

# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2025

**Processo de Pagamento Nº 409**

**Data: 19/11/2025**

**Empenho Nº: 3 / 12**

**Credor: 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS**



**Valor Bruto R\$: 10.386,10**  
**Valor Retido R\$: 1.292,32**  
**Valor Líquido R\$: 9.093,78**

**Dotação Orçamentária**

**Reduzido:** 2001.11.1500  
**Unidade:** 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Ação:** 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA  
**Elemento:** 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
**Fonte:** 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

| Nº Conta | Descrição Conta       | Nº Agência | Banco                         | Nº Doc   | Valor    |
|----------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|
| 19-0     | CONTA CORRENTE CAMARA | 0077-9     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 96695887 | 9.093,78 |



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                            |                              |                             |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 3 / 2025          | Nº SUB-EMPENHO: 12           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 02/01/2025   | Data Sub-Empenho: 19/11/2025 | Data Liquidação: 19/11/2025 |
| Data Pagamento: 19/11/2025 |                              |                             |

|            |                                            |                       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                            |                       |
| Nome:      | 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  | R ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58               | Complemento:          |
| Bairro:    | CENTRO                                     | Cidade:               |
| CNPJ:      | 42.753.368/0001-70                         | Insc. Estadual:       |
| Conta:     | Agência:                                   | CPF:                  |
| Tipo PIX:  | Nº PIX:                                    | Banco: -              |
|            |                                            | RG:                   |

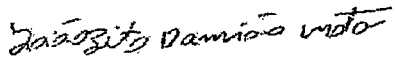
|                      |                                                              |                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                              |                            |
| Reduzido:            | 2001.11.1500                                                 | ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade:             | 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     |                            |
| Função:              | 01 - Legislativa                                             |                            |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                        |                            |
| Programa:            | 001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE                     |                            |
| Ação:                | 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA                    |                            |
| Elemento:            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                            |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos                   |                            |
| Sub-Elemento:        | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                            |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 | 190.200,00     | 105.000,00       | 85.200,00   |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |
| Contrato:                 |                |                  |             |

|                                                                                |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, NOVEMBRO | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                | 20.285,99            | 10.386,10   | 9.899,89    |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 02/01/2025 | Data do Liquidação: 19/11/2025 | Data do Pagamento: 19/11/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                                                 |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| ## Dez mil e trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos ## | Valor Bruto | 10.386,10 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.386,10 (Dez mil e trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos ), proveniente desta nota. Em, 19/11/2025 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/11/2025                            |
|                                                                  |  |
| JOAOZITO DAMIÃO MOTA<br>Tesoureiro<br>CPF: 707.872.555-72                                                                                           | VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO<br>Presidente(a)<br>CPF: 958.548.435-87                    |

|                        |                       |            |                               |          |          |
|------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA |                       |            |                               |          |          |
| Nº Conta               | Descrição Conta       | Nº Agência | Banco                         | Nº Doc   | Valor    |
| 19-0                   | CONTA CORRENTE CAMARA | 0077-9     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 96695887 | 9.093,78 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 409 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 10.386,10 (Dez mil e trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 409, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

3423128



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48.720-000 - LAMARAO - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 19/11/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| FORNECEDOR      |                                            |
| Nome:           | 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS |
| Endereço:       | R ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58               |
| Bairro:         | CENTRO                                     |
| CNPJ:           | 42.753.368/0001-70                         |
| Conta:          |                                            |
| Tipo PIX:       |                                            |
| Insc. Estadual: |                                            |
| Agência:        |                                            |
| Nº PIX:         |                                            |
| Cidade:         |                                            |
| CPF:            |                                            |
| Banco:          | -                                          |
| RG:             |                                            |
| Estado:         |                                            |
| Complemento:    |                                            |
| Tipo Pessoa:    | Jurídica                                   |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                              |
| Reduzido:            | 2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                    |
| Data do Empenho:     | 02/01/2025                                                   |
| Unidade:             | 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     |
| Função:              | 01 - Legislativa                                             |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                        |
| Programa:            | 001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE                     |
| Ação:                | 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA                    |
| Elemento:            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos                   |
| Sub-Elemento:        | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |

|             |               |                |                  |             |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: | Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:   |               |                |                  |             |
| Contrato:   |               | 190.200,00     | 105.000,00       | 85.200,00   |
| Patrimônio: | -             |                |                  |             |

|                                                                                |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, NOVEMBRO | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                | 20.285,99            | 10.386,10   | 9.899,89    |

Data do Empenho: 02/01/2025 Data do Liquidação: 19/11/2025

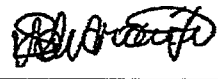
| RETENÇÕES                                                       |                                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Código                                                          | Descrição                            | Valor                  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.60.000                                       | CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO | 437,80                 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000                                       | INSS - LEGISLATIVO                   | 854,52                 |
| ## Nove mil e noventa e três reais e setenta e oito centavos ## |                                      | Valor Retido 1.292,32  |
|                                                                 |                                      | Valor Líquido 9.093,78 |

### DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|       | 11 / 2025   | 10.386,10 |

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.386,10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/11/2025.</p> <p></p> <p>LAERCIO SILVA DE SOUZA<br/>Contador(a)<br/>Reg. Prof.: 12348</p> | <p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/11/2025, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 958.548.435-87</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3423128



## Resumo dos Eventos

## Centro de Custo: 2 - Funcionarios

| Código           | Descrição do evento   | Quantidade | Total            |
|------------------|-----------------------|------------|------------------|
| <b>Proventos</b> |                       |            |                  |
| 1                | SALARIO BASE          | 4          | 6.536,08         |
| 8                | ANUENIO               | 2          | 1.050,02         |
| 17               | GRATIFICAÇÃO          | 4          | 2.800,00         |
|                  | <b>Total:</b>         |            | <b>10.386,10</b> |
| <b>Descontos</b> |                       |            |                  |
| 5                | EMPRÉSTIMO CEF        | 1          | 437,80           |
|                  | <b>Total:</b>         |            | <b>437,80</b>    |
| <b>Retenções</b> |                       |            |                  |
| 3                | I.N.S.S               | 4          | 854,52           |
|                  | <b>Total:</b>         |            | <b>854,52</b>    |
|                  | <b>Total Líquido:</b> |            | <b>9.093,78</b>  |

**Total Líquido Geral:** 9.093,78

**Total Geral (Proventos - Retenções):** 9.531,58

## Resumo do INSS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Calculo INSS            | 10.386,10 |
| Base de Calculo INSS avulso     | 0,00      |
| (-) Salário Maternidade         | 0,00      |
| (-) Salário Maternidade avulso  | 0,00      |
| Base de Calculo Patronal        | 10.386,10 |
| Base de Calculo Patronal avulso | 0,00      |
| Base de Calculo RAT             | 10.386,10 |

| Descrição                  | Quantidade | Base            |
|----------------------------|------------|-----------------|
| (+) INSS Empresa           | 4          | 1.246,33        |
| (+) INSS Funcionario       | 4          | 854,52          |
| (+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 % | 4          | 103,86          |
| (+) Terceiros - 0,00 %     | 4          | 0,00            |
| (-) Salário Família        | 0          | 0,00            |
| (-) Salário Maternidade    | 0          | 0,00            |
| <b>INSS a recolher</b>     |            | <b>2.204,71</b> |
| <b>FGTS a recolher</b>     | <b>4</b>   | <b>0,00</b>     |

## CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO  
2025 / Novembro / Mensal / Centro de Custo: 2 - Funcionários

| Código                                      | Nome do Funcionário                  | CPF             | Depósito            | Dt. Admissão        |                   |       |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|
| Regime                                      | Cargo                                | Carreira        |                     | Situação            |                   |       |        |
| 7                                           | EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA           | 519.441.975-91  | /                   | 01/06/1994          |                   |       |        |
| Comissionado                                | 2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO          | 3 - FAIXA 3     |                     | Ativo               |                   |       |        |
| Proventos                                   |                                      | Ref.            | Valor               | Descontos           | Ref.              | Valor |        |
| 0001 SALARIO BASE                           |                                      | 30 dia(s)       | 1.750,04            | 0003 I.N.S.S        |                   | 8,42% | 250,41 |
| 0008 ANUENIO                                |                                      | 30,00%          | 525,01              |                     |                   |       |        |
| 0017 GRATIFICAÇÃO                           |                                      |                 | 700,00              |                     |                   |       |        |
| Total de Proventos                          |                                      |                 | 2.975,05            | Total de Descontos  |                   |       | 250,41 |
| Base INSS: 2.975,05                         |                                      | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 2.367,85 | Dependentes: 0      | Líquido: 2.724,64 |       |        |
| 8                                           | LUIS ANSELMO NUNES DE MEDEIROS       | 519.696.025-20  | /                   | 01/06/1994          |                   |       |        |
| Comissionado                                | 3 - PORTEIRO                         | 3 - FAIXA 3     |                     | Ativo               |                   |       |        |
| Proventos                                   |                                      | Ref.            | Valor               | Descontos           |                   | Ref.  | Valor  |
| 0001 SALARIO BASE                           |                                      | 30 dia(s)       | 1.750,04            | 0005 EMPRÉSTIMO CEF |                   |       | 437,80 |
| 0008 ANUENIO                                |                                      | 30,00%          | 525,01              | 0003 I.N.S.S        |                   | 8,42% | 250,41 |
| 0017 GRATIFICAÇÃO                           |                                      |                 | 700,00              |                     |                   |       |        |
| Total de Proventos                          |                                      |                 | 2.975,05            | Total de Descontos  |                   |       | 688,21 |
| Base INSS: 2.975,05                         |                                      | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 2.367,85 | Dependentes: 0      | Líquido: 2.286,84 |       |        |
| 28                                          | SONIA MARIA LEITÃO CERQUEIRA RIBEIRO | 007.582.385-33  | /                   | 04/01/2021          |                   |       |        |
| Comissionado                                | 4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO           | 1 - FAIXA 1     |                     | Ativo               |                   |       |        |
| Proventos                                   |                                      | Ref.            | Valor               | Descontos           |                   | Ref.  | Valor  |
| 0001 SALARIO BASE                           |                                      | 30 dia(s)       | 1.518,00            | 0003 I.N.S.S        |                   | 7,97% | 176,85 |
| 0017 GRATIFICAÇÃO                           |                                      |                 | 700,00              |                     |                   |       |        |
| Total de Proventos                          |                                      |                 | 2.218,00            | Total de Descontos  |                   |       | 176,85 |
| Base INSS: 2.218,00                         |                                      | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.610,80 | Dependentes: 1      | Líquido: 2.041,15 |       |        |
| 30                                          | TAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS          | 075.421.405-23  | /                   | 03/01/2022          |                   |       |        |
| Comissionado                                | 5 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO           | 1 - FAIXA 1     |                     | Ativo               |                   |       |        |
| Proventos                                   |                                      | Ref.            | Valor               | Descontos           |                   | Ref.  | Valor  |
| 0001 SALARIO BASE                           |                                      | 30 dia(s)       | 1.518,00            | 0003 I.N.S.S        |                   | 7,97% | 176,85 |
| 0017 GRATIFICAÇÃO                           |                                      |                 | 700,00              |                     |                   |       |        |
| Total de Proventos                          |                                      |                 | 2.218,00            | Total de Descontos  |                   |       | 176,85 |
| Base INSS: 2.218,00                         |                                      | Base FGTS: 0,00 | Base IRRF: 1.610,80 | Dependentes: 2      | Líquido: 2.041,15 |       |        |
| Funcionários Listados no Centro de Custo: 4 |                                      |                 |                     | Total de Proventos  | 10.386,10         |       |        |
|                                             |                                      |                 |                     | Total de Descontos  | 1.292,32          |       |        |
|                                             |                                      |                 |                     | Total Líquido       | 9.093,78          |       |        |

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251119140066ba06db680

**Descrição:** SALARIO NOVEEMBRO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 19/11/2025 às 11:36:56

**Valor:** R\$ 2.724,64

### Origem

**Nome:** LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 42.753.368/0001-70

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*441975\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 55796695887

**Chave de segurança:** 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAMARAO CAMARA MUNICIPAL     |
| <b>Conta origem:</b>  | 0077   3703   000575277274-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 0077   001   00000262-1      |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LUIZ ANSELMO N DE NEDEIROS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.286,84               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO NOVEMBRO           |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 19/11/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/11/2025 11:36:20 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 61024822         |
| <b>Chave de segurança:</b> | FK05M9S7C6RCF9CH |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111914039d7837a7646

**Descrição:** SALARIO NOVENBRO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 19/11/2025 às 11:37:24

**Valor:** R\$ 2.041,15

### Origem

**Nome:** LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 42.753.368/0001-70

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Sonia Maria Leitão Cerqueira Ribeiro

**CPF/CNPJ:** \*\*\*582385\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 55796733228

**Chave de segurança:** 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111914032718d108b72

**Descrição:** SALARIO NOVENBRO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 19/11/2025 às 11:37:46

**Valor:** R\$ 2.041,15

### Origem

**Nome:** LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 42.753.368/0001-70

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** TAIARA CONCEICAO DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*421405\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 55796761006

**Chave de segurança:** 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492