

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Nº 227

Data: 19/06/2026

Empenho Nº: 2 / 6

Credor: 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS



Valor Bruto R\$: 10.592,10

Valor Retido R\$: 1.588,70

Valor Liquido R\$: 9.003,40

Dotação Orcamentária

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	95208985	9.003,40



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2026	Nº SUB-EMPENHO: 6	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 19/06/2026	Data Liquidação: 19/06/2026
Data Pagamento: 19/06/2026		

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:

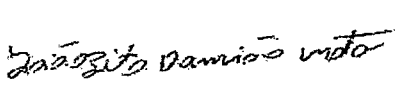
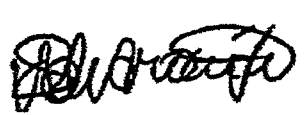
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2001.11.1500	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função:	01 - Legislativa	
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa	
Programa:	001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE	
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
Elemento:	3.1.90.11.00 - 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:	147.800,00	142.000,00	5.800,00
Patrimônio: -			
Contrato:			

HISTÓRICO SALARIO FUNCIONARIOS MES JUNHO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	87.851,30	10.592,10	77.259,20

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 19/06/2026	Data do Pagamento: 19/06/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dez mil e quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos ##	Valor Bruto	10.592,10
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.592,10 (Dez mil e quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos), proveniente desta nota. Em, 19/06/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/06/2026
 JOAOZITO DAMIANO MOTA Tesoureiro CPF: 707.872.555-72	 VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) 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	95208985	9.003,40

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 227 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 10.592,10 (Dez mil e quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 227, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

3622350



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 6 Data do Sub-Empenho: 19/06/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2026

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
Contrato:	147.800,00	142.000,00	5.800,00

HISTÓRICO

SALARIO FUNCIONARIOS MES JUNHO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
87.851,30	10.592,10	77.259,20

Data do Empenho: 02/01/2026

Data de Liquidação: 19/06/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	728,38
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	860,32
### Nove mil e três reais e quarenta centavos ###		Valor Retido 1.588,70
		Valor Líquido 9.003,40

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

OLHA	Competência	Valor R\$
	06 / 2026	10.592,10

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.592,10

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/06/2026.

LAERCIO SILVA DE SOUZA
Contador(a)
Reg. Prof.: 12348

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/06/2026, podendo efetuar o pagamento.

VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
Presidente(a)
CPF: 958.548.435-87

3522350

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 2 - Funcionarios

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALARIO BASE	4	6.742,08
8	ANUENIO	2	1.050,02
17	GRATIFICACAO	4	2.800,00
Total:			10.592,10
Descontos			
5	EMPRESTIMO GEF	1	728,38
Total:			728,38
Retenções			
3	IN.S.S	4	860,32
Total:			860,32
Total Líquido:			9.003,40

Total Líquido Geral: 9.003,40

Total Geral (Proventos - Retenções): 9.731,78

Resumo dos Convênios

Código	Descrição do convênio	Quantidade	Total
1	Consignação	1	728,38
Total:			728,38

Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	10.592,10
Base de Calculo INSS avulso	0,00
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Maternidade avulso	0,00
Base de Calculo Patronal	10.592,10
Base de Calculo Patronal avulso	0,00
Base de Calculo RAT	10.592,10
INSS Empresa	1.694,73
RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	105,92

Descrição	Quantidade	Base
(+) Total INSS Empresa	4	1.800,65
(+) INSS Funcionario	4	860,32
(+) Terceiros - 0,00 %	4	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		2.660,97
FGTS a recolher	4	0,00

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	
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.750,04	
0008 ANUENIO		30,00%	525,01	
0017 GRATIFICAÇÃO			700,00	
Total de Proventos			2.975,05	
Descontos		Ref.	Valor	
0003 I.N.S.S		8,25%	245,59	
Total de Descontos			245,59	
Base INSS: 2.975,05 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.367,85 Dependentes: 0 Líquido: 2.729,46				
8	LUIS ANSELMO NUNES DE MEDEIROS	519.696.025-20	/	01/06/1994
Comissionado	3 - PORTEIRO	3 - FAIXA 3		Ativo
Proventos		Ref.	Valor	
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.750,04	
0008 ANUENIO		30,00%	525,01	
0017 GRATIFICAÇÃO			700,00	
Total de Proventos			2.975,05	
Descontos		Ref.	Valor	
0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 006/060			728,38	
0003 I.N.S.S		8,25%	245,59	
Total de Descontos			973,97	
Base INSS: 2.975,05 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.367,85 Dependentes: 0 Líquido: 2.001,08				
28	SONIA MARIA LEITÃO CERQUEIRA RIBEIRO	007.582.385-33	/	04/01/2021
Comissionado	4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO	1 - FAIXA 1		Ativo
Proventos		Ref.	Valor	
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.621,00	
0017 GRATIFICAÇÃO			700,00	
Total de Proventos			2.321,00	
Descontos		Ref.	Valor	
0003 I.N.S.S		7,95%	184,57	
Total de Descontos			184,57	
Base INSS: 2.321,00 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.713,80 Dependentes: 1 Líquido: 2.136,43				
30	TAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	075.421.405-23	/	03/01/2022
Comissionado	5 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	1 - FAIXA 1		Ativo
Proventos		Ref.	Valor	
0001 SALARIO BASE		30 dia(s)	1.621,00	
0017 GRATIFICAÇÃO			700,00	
Total de Proventos			2.321,00	
Descontos		Ref.	Valor	
0003 I.N.S.S		7,95%	184,57	
Total de Descontos			184,57	
Base INSS: 2.321,00 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.713,80 Dependentes: 2 Líquido: 2.136,43				
Funcionários Listados no Centro de Custo: 4				Total de Proventos 10.592,10
				Total de Descontos 1.588,70
				Total Líquido 9.003,40

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
Conta origem:	0077 3703 000575277274-1
Conta destino:	0077 001 00000262-1

Nome destinatário:	LUIZ ANSELMO N DE NEDEIROS
Valor:	R\$ 2.001,08
Identificação da operação:	SALARIO MES JUNHO

Data de débito:	19/06/2026
Data/hora da operação:	19/06/2026 11:44:25

Código da operação:	95208985
Chave de segurança:	A4Q9YN74PJHJ8N65

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: E003603052026061914205eb75577533

Descrição: SALARIO MES JUNHO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/06/2026 às 11:51:44

Valor: R\$ 2.729,46

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: 66766864348

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: E00360305202606191422e87994810b1

Descrição: SALARIO MES JUNHO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/06/2026 às 11:52:09

Valor: R\$ 2.136,43

Origem

Nome: LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CNPJ: 42.753.368/0001-70

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Sonia Maria Leitão Cerqueira Ribeiro

CNPJ/CNPJ: ***582385**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 66766894567

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: E003603052026061914231980ce315b4

Descrição: SALARIO MES JUNHO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 19/06/2026 às 11:52:27

Valor: R\$ 2.136,43

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: 66766916095

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