

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Nº 290

Data: 22/07/2026

Empenho Nº: 2 / 7

Credor: 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS



Valor Bruto R\$: 16.020,14

Valor Retido R\$: 12.836,62

Valor Líquido R\$: 3.183,52

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	68660969	3.183,52



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: 7	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 22/07/2026	Data Liquidação: 22/07/2026
Data Pagamento: 22/07/2026		

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:	RG:	
Conta:		Agência:	Banco: -		
Tipo PIX:		Nº PIX:			

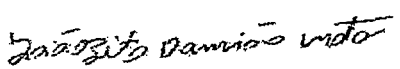
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2001:11:1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE
Ação:	2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Elemento:	3.1.90.11.00 - 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: -			

HISTÓRICO SALARIO FUNCIONARIOS MES JULHO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	77.259,20	16.020,14	61.239,06

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 22/07/2026	Data do Pagamento: 22/07/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezesseis mil e vinte reais e quatorze centavos ##	Valor Bruto	16.020,14
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 16.020,14 (Dezesseis mil e vinte reais e quatorze centavos), proveniente desta nota. Em, 22/07/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 22/07/2026
 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	68660969	3.183,52

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 290 / 2026
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 16.020,14 (Dezesseis mil e vinte reais e quatorze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 290, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de TED.

3636307



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: 7 Data do Sub-Empenho: 22/07/2026 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: RG:
Conta: Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

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 JULHO

	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	77.259,20	16.020,14	61.239,06

Data do Empenho: 02/01/2026

Data de Liquidação: 22/07/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.1.1.01.03.00.00.005	FÉRIAS - ADIANTAMENTO - LEGISLATIVO	11.599,30
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	508,94

### Três mil e cento e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos ###	Valor Retido	12.836,62
	Valor Líquido	3.183,52

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2026	16.020,14

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.020,14

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/07/2026.

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

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/07/2026, podendo efetuar o pagamento.

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

3636307

CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 7 Data do Sub-Empenho: 22/07/2026 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:		RG:	
Conta:		Agência:			
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

Convênio: _____ **Contrato:** _____

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

147.800,00

142.000,00

5.800,00

HISTÓRICO

SALARIO FUNCIONARIOS MES JULHO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

77.259,20

16.020,14

61,239.06

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Dezesseis mil e vinte reais e quatorze centavos

16.020.14

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 22/07/2026.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 22/07/2026

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

Resumo dos Eventos

Centro de Custo: 2 - Funcionarios

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
Proventos			
1	SALÁRIO BASE	4	2.247,36
17	GRATIFICAÇÃO	4	933,32
18	FÉRIAS ADIANTADAS	4	6.711,40
19	1/3 FÉRIAS ADIANTADAS	4	3.530,70
27	ABONO PECUNIARIO ADIANTADO	4	2.597,36
Total:			16.020,14
Descontos			
5	EMPRÉSTIMO CEF	1	728,38
11	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4	11.599,30
Total:			12.327,68
Retenções			
3	I.N.S.S.	4	508,94
Total:			508,94
Total Líquido:			3.183,52
Total Líquido Geral:			3.183,52
Total Geral (Proventos - Retenções):			15.511,20

Resumo dos Convênios

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

Resumo do INSS

Base de Calculo INSS	6.711,38
Base de Calculo INSS avulso	0,00
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Maternidade avulso	0,00
Base de Calculo Patronal	6.711,38
Base de Calculo Patronal avulso	0,00
Base de Calculo RAT	6.711,38
INSS Empresa	1.100,66
RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	67,11

Descrição	Quantidade	Base
(+) Total INSS Empresa	4	1.167,77
(+) INSS Funcionario	4	508,94
(+) Terceiros - 0,00 %	4	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
INSS a recolher		1.676,71
FGTS a recolher	4	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO
2026 / Julho / Mensal / Centro de Custo: 2 - Funcionários

Código Regime	Nome do Funcionário Cargo	CPF Carreira	Depósito	Dt. Admissão 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 SALÁRIO BASE	10 dia(s)	583,35	0011 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.538,77
0017 GRATIFICAÇÃO		233,33	0003I.N.S.S	7,66%	138,43
0018 FÉRIAS ADIANTADAS		1.938,92			
0019 1/3 FÉRIAS ADIANTADAS		991,68			
0027 ABONO PECUNIÁRIO ADIANTADO		758,35			
Total de Proventos		4.505,63	Total de Descontos		3.677,20

Base INSS: 1.808,36	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.201,16	Dependentes: 0	Líquido: 828,43
---------------------	-----------------	---------------------	----------------	-----------------

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 SALÁRIO BASE	10 dia(s)	583,35	0005 EMPRÉSTIMO CEF - - 007/060		728,38
0017 GRATIFICAÇÃO		233,33	0011 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.744,67
0018 FÉRIAS ADIANTADAS		1.866,70	0003I.N.S.S	7,66%	138,43
0019 1/3 FÉRIAS ADIANTADAS		991,68			
0027 ABONO PECUNIÁRIO ADIANTADO		758,35			
Total de Proventos		4.433,41	Total de Descontos		3.611,48

Base INSS: 1.808,36	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 1.201,16	Dependentes: 0	Líquido: 821,93
---------------------	-----------------	---------------------	----------------	-----------------

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 SALÁRIO BASE	10 dia(s)	540,33	0011 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.657,93
0017 GRATIFICAÇÃO		233,33	0003I.N.S.S	7,50%	116,04
0018 FÉRIAS ADIANTADAS		1.452,89			
0019 1/3 FÉRIAS ADIANTADAS		773,67			
0027 ABONO PECUNIÁRIO ADIANTADO		540,33			
Total de Proventos		3.540,55	Total de Descontos		2.773,97

Base INSS: 1.547,33	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 940,13	Dependentes: 1	Líquido: 766,58
---------------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------

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 SALÁRIO BASE	10 dia(s)	540,33	0011 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.657,93
0017 GRATIFICAÇÃO		233,33	0003I.N.S.S	7,50%	116,04
0018 FÉRIAS ADIANTADAS		1.452,89			
0019 1/3 FÉRIAS ADIANTADAS		773,67			
0027 ABONO PECUNIÁRIO ADIANTADO		540,33			
Total de Proventos		3.540,55	Total de Descontos		2.773,97

Base INSS: 1.547,33	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 940,13	Dependentes: 2	Líquido: 766,58
---------------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------

Funcionários Listados no Centro de Custo: 4				Total de Proventos	16.020,14
				Total de Descontos	12.836,62
				Total Líquido	3.183,52

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260722131809ba5e9ccb8

Descrição: COMPLEMENTO SALARIO JUNHO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/07/2026 às 10:24:11

Valor: R\$ 828,43

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: 68660969193

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

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\$ 821,93
Identificação da operação:	COMPLEMENTO SALARIO JUNHO

Data de débito:	22/07/2026
Data/hora da operação:	22/07/2026 10:23:49

Código da operação:	97652151
Chave de segurança:	4CTLFV0SEZA21R6W

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: E00360305202607221322b2c6495f4ca

Descrição: COMPLEMENTO SALARIO JUNHO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/07/2026 às 10:24:34

Valor: R\$ 766,58

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: 68660987192

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: E0036030520260722132158451707562

Descrição: COMPLEMENTO SALARIO JUNHO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 22/07/2026 às 10:24:54

Valor: R\$ 766,58

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: 68660993140

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