

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
de
Lamarão



ÍNDICE DO DIÁRIO

DISPENSA

DISPENSA

BALANCETE

BALANCETES JANEIRO.2026



DISPENSA

Serviço Público Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

Estado da Bahia

DISPENSA PEQUENAS COMPRAS Nº 36/2026.

Sr. Presidente,

Com base no que preceitua o Art. 95, II, da Lei 14.133/2021, solicitamos de V.Excelência, o reconhecimento a situação de DISPENSA de licitação para DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA, CNPJ 29.247.235/0001-6409.272.819/0001-82, compra de combustível (gasolina) para uso nos veículos da câmara no valor R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Lamarão – Ba , 23 de fevereiro de 2026

Taiara Conceição dos Santos
Presidente da CPL

PARECER

Configurados, jurídico-formalmente, os requisitos exigidos pelo Art. 95, II, e Art. 23 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Legislativo 02/2024, Art. 5º, I ; está assessoria opina pela ratificação do presente ato que reconhece a situação de DISPENSA de licitação.

Lamarão – Ba , 23 de fevereiro de 2026

Philippe Cunha F de Oliveira OAB 40.145

DESPACHO DO PRESIDENTE

Reconheço a situação de DISPENSA de licitação com base no que preceitua o Art. 95, II, e Art. 23 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Legislativo 02/2024, Art. 5º, I, e autoriza a contratação DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA, CNPJ 29.247.235/0001-6409.272.819/0001-82, compra de combustível (gasolina) para uso nos veículos da câmara no valor R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Lamarão – Ba , 23 de fevereiro de 2026

Valdemire Simões de Araujo
Presidente
Determino que seja dada a publicidade prevista na Lei de Transparência



CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

Rua Andre Negreiros Falcão, 58, centro, Lamarão-Bahia
CEP 48720-000 CNPJ 42.753.368/0001-70

TERMO DE DISPENSA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

DISPENSA PEQUENAS COMPRAS 36/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2026

Espécie : Pequenas compras
Resumo do Objeto : fornecimento combustível
Modalidade : Dispensa conforme Art. 95, parágrafo 2º da Lei 14.133/2021 .
Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Câmara Municipal
Atividade : Manutenção dos Serviços da Câmara
Elemento da Despesa : Material de consumo
Valor Total do Serviço : R\$ 1.200,00
Assina Pela Contratante : VALDEMIRE SIMÕES DE ARAUJO – Presidente
Assina pela Contratada : DERIVADOS DE PETR ARAUJO E COELHO LTDA



BALANCETES JANEIRO.2026



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2026

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	146.241,12
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	146.241,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	19.975,64
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.365,46		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 20.815,61

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	159.666,91	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	187.032,37	Total R\$	187.032,37

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	146.241,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	146.241,12
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	19.975,64
Receita Extra-Orçamentária	27.365,46	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Transferências Recebidas	159.666,91	Saldo em Bancos	20.815,61
Total R\$	187.032,37	Devolução do Duodécimo	0,00
		Total R\$	187.032,37

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	64.958.400,00	0,00	0,00	64.958.400,00	Saldo Anterior	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	138.851,30
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00		
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	159.666,91
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	64.958.400,00	0,00	0,00	64.958.400,00	Saldo nesta data	20.815,61
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00		Total R\$	159.666,91
						159.666,91

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

JOAOZITO DAMIANO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

CNPJ: 42.753.368/0001-70 - CEP: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2026

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO													
SECRETARIA:	2 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE:	1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.31.001.1.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	TOTAL DO PROJETO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
01.31.001.2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	914.200,00	914.200,00	69.992,10	69.992,10	69.992,10	69.992,10	0,00	844.207,90	5.800,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	30.917,11	30.917,11	11.042,31	11.042,31	11.042,31	11.042,31	0,00	19.874,80	86.082,89
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.840,00	27.840,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	25.520,00	7.160,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	31.880,00	31.880,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	23.980,00	23.120,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	112.726,00	112.726,00	46.986,71	46.986,71	46.986,71	46.986,71	0,00	65.739,29	277.274,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	1.825.000,00	0,00	0,00	1.825.000,00	1.235.563,11	1.235.563,11	146.241,12	146.241,12	146.241,12	146.241,12	0,00	1.089.321,99	589.436,89
	TOTAL DA UNIDADE	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.235.563,11	1.235.563,11	146.241,12	146.241,12	146.241,12	146.241,12	0,00	1.089.321,99	814.436,89
	TOTAL DA SECRETARIA	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.235.563,11	1.235.563,11	146.241,12	146.241,12	146.241,12	146.241,12	0,00	1.089.321,99	814.436,89
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.235.563,11	1.235.563,11	146.241,12	146.241,12	146.241,12	146.241,12	0,00	1.089.321,99	814.436,89
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.235.563,11	1.235.563,11	146.241,12	146.241,12	146.241,12	146.241,12	0,00	1.089.321,99	814.436,89



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2026

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	4.592,70	4.592,70
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	0,00	395,00	395,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	13.981,11	13.981,11
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	1.006,83	1.006,83
Total de Registros: 4			Total:	19.975,64	19.975,64

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2026

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	4.592,70	4.592,70
2.1.8.8.1.01.06.00.99.000		ISS - LEGISLATIVO	0,00	395,00	395,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	13.981,11	13.981,11
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000		CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00	1.006,83	1.006,83
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	0,00	7.389,82	7.389,82
Total de Registros: 5			Total:	27.365,46	27.365,46

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	69.992,10	69.992,10	69.992,10	69.992,10	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	69.992,10	69.992,10	69.992,10	69.992,10	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.992,10	69.992,10	69.992,10	69.992,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	69.992,10	69.992,10	69.992,10	69.992,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	69.992,10	69.992,10	69.992,10	69.992,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	69.992,10	69.992,10	69.992,10	69.992,10	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	76.249,02	76.249,02	76.249,02	76.249,02	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	76.249,02	76.249,02	76.249,02	76.249,02	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	76.249,02	76.249,02	76.249,02	76.249,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	76.249,02	76.249,02	76.249,02	76.249,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	76.249,02	76.249,02	76.249,02	76.249,02	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	76.249,02	76.249,02	76.249,02	76.249,02	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	19.975,64	19.975,64	27.365,46	27.365,46	7.389,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	19.975,64	19.975,64	27.365,46	27.365,46	7.389,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.975,64	19.975,64	19.975,64	19.975,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	19.975,64	19.975,64	19.975,64	19.975,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.592,70	4.592,70	4.592,70	4.592,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	4.592,70	4.592,70	4.592,70	4.592,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.99.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 C	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETNÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.987,94	14.987,94	14.987,94	14.987,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	13.981,11	13.981,11	13.981,11	13.981,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.61.00	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	0,00 C	1.006,83	1.006,83	1.006,83	1.006,83	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	7.389,82 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	7.389,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	7.389,82 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	0,00	7.389,82	7.389,82	7.389,82 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.667,01 C	3.467.940,13	3.467.940,13	3.467.940,13	3.467.940,13	229.667,01 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	229.667,01 C	3.467.940,13	3.467.940,13	3.467.940,13	3.467.940,13	229.667,01 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	229.667,01 C	3.467.940,13	3.467.940,13	3.467.940,13	3.467.940,13	229.667,01 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.420.181,06 D	1.715.830,62	1.715.830,62	3.365.678,69	3.365.678,69	229.667,01 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.613.569,18 D	0,00	0,00	1.613.569,18	1.613.569,18	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.388,12 C	1.715.830,62	1.715.830,62	1.752.109,51	1.752.109,51	229.667,01 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.752.109,51 C	1.752.109,51	1.752.109,51	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.752.109,51 C	1.752.109,51	1.752.109,51	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	102.261,44 D	0,00	0,00	102.261,44	102.261,44	0,00 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.261,44 D	0,00	0,00	102.261,44	102.261,44	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	146.241,12	146.241,12	0,00	0,00	146.241,12 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	69.992,10	69.992,10	0,00	0,00	69.992,10 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	69.992,10	69.992,10	0,00	0,00	69.992,10 D
3.1.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	69.992,10	69.992,10	0,00	0,00	69.992,10 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00 C	69.992,10	69.992,10	0,00	0,00	69.992,10 D



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	69.992,10	69.992,10	0,00	0,00	69.992,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	69.992,10	69.992,10	0,00	0,00	69.992,10 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	76.249,02	76.249,02	0,00	0,00	76.249,02 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	11.042,31	11.042,31	0,00	0,00	11.042,31 D
3.3.1.1.0.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	11.042,31	11.042,31	0,00	0,00	11.042,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.042,31	11.042,31	0,00	0,00	11.042,31 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	325,30	325,30	0,00	0,00	325,30 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	899,90	899,90	0,00	0,00	899,90 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 C	5.767,11	5.767,11	0,00	0,00	5.767,11 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	65.206,71	65.206,71	0,00	0,00	65.206,71 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.1.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	57.306,71	57.306,71	0,00	0,00	57.306,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	57.306,71	57.306,71	0,00	0,00	57.306,71 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 C	76,71	76,71	0,00	0,00	76,71 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 C	921,00	921,00	0,00	0,00	921,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	45.886,00	45.886,00	0,00	0,00	45.886,00 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	159.666,91	159.666,91	159.666,91 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	159.666,91	159.666,91	159.666,91 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	159.666,91	159.666,91	159.666,91 C
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	159.666,91	159.666,91	159.666,91 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	159.666,91	159.666,91	159.666,91 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	159.666,91	159.666,91	159.666,91 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	159.666,91	159.666,91	159.666,91 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	5.335.563,11	5.335.563,11	0,00	0,00	5.335.563,11 D
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00	PLANO	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.1.2.1.0.0.00.00.00.00	PLANO INICIAL DA DESPESA	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	3.285.563,11	3.285.563,11	0,00	0,00	3.285.563,11 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.285.563,11	3.285.563,11	0,00	0,00	3.285.563,11 D
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00 C	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00 D

19/02/2026 - 11:05:35

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 3 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.235.563,11	1.235.563,11	0,00	0,00	1.235.563,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	1.235.563,11	1.235.563,11	0,00	0,00	1.235.563,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.235.563,11	1.235.563,11	0,00	0,00	1.235.563,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 C	1.235.563,11	1.235.563,11	0,00	0,00	1.235.563,11 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.820.527,59	1.820.527,59	7.156.090,70	7.156.090,70	5.335.563,11 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.820.527,59	1.820.527,59	5.106.090,70	5.106.090,70	3.285.563,11 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.820.527,59	1.820.527,59	5.106.090,70	5.106.090,70	3.285.563,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.528.045,35	1.528.045,35	3.578.045,35	3.578.045,35	2.050.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.235.563,11	1.235.563,11	2.050.000,00	2.050.000,00	814.436,89 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.024.200,00	1.024.200,00	1.082.000,00	1.082.000,00	57.800,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	211.363,11	211.363,11	743.000,00	743.000,00	531.636,89 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	292.482,24	292.482,24	1.528.045,35	1.528.045,35	1.235.563,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	146.241,12	146.241,12	1.235.563,11	1.235.563,11	1.089.321,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	146.241,12	146.241,12	146.241,12	146.241,12	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	146.241,12	146.241,12	146.241,12 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	292.482,24	292.482,24	1.528.045,35	1.528.045,35	1.235.563,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	292.482,24	292.482,24	1.528.045,35	1.528.045,35	1.235.563,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	292.482,24	292.482,24	1.528.045,35	1.528.045,35	1.235.563,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	146.241,12	146.241,12	1.235.563,11	1.235.563,11	1.089.321,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	146.241,12	146.241,12	146.241,12	146.241,12	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	146.241,12	146.241,12	146.241,12 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	187.032,37	187.032,37	0,00	0,00	187.032,37 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	187.032,37	187.032,37	0,00	0,00	187.032,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	187.032,37	187.032,37	0,00	0,00	187.032,37 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	187.032,37	187.032,37	0,00	0,00	187.032,37 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	159.666,91	159.666,91	0,00	0,00	159.666,91 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	27.365,46	27.365,46	0,00	0,00	27.365,46 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	1.548.020,99	1.548.020,99	1.735.053,36	1.735.053,36	187.032,37 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.548.020,99	1.548.020,99	1.735.053,36	1.735.053,36	187.032,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.548.020,99	1.548.020,99	1.735.053,36	1.735.053,36	187.032,37 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.548.020,99	1.548.020,99	1.735.053,36	1.735.053,36	187.032,37 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.262.928,57	1.262.928,57	187.032,37	187.032,37	1.075.896,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.262.928,57	1.262.928,57	187.032,37	187.032,37	1.075.896,20 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	1.262.928,57	1.262.928,57	187.032,37	187.032,37	1.075.896,20 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	146.241,12	146.241,12	1.235.563,11	1.235.563,11	1.089.321,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	146.241,12	146.241,12	1.235.563,11	1.235.563,11	1.089.321,99 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	146.241,12	146.241,12	1.235.563,11	1.235.563,11	1.089.321,99 C

19/02/2026 - 11:05:35

SIATFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA-ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82

Página: 4 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2026

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	138.851,30	138.851,30	146.241,12	146.241,12	7.389,82 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	118.875,66	118.875,66	118.875,66	118.875,66	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	118.875,66	118.875,66	118.875,66	118.875,66	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	19.975,64	19.975,64	27.365,46	27.365,46	7.389,82 C	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	19.975,64	19.975,64	27.365,46	27.365,46	7.389,82 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	166.216,76	166.216,76	166.216,76 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	166.216,76	166.216,76	166.216,76 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	166.216,76	166.216,76	166.216,76 C	
Total de Registros: 176		Total:	0,00 D	12.842.251,29	12.842.251,29	12.842.251,29	12.842.251,29	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 229.667,01

Saldo Atual DÉBITO: 5.919.319,22

Saldo Anterior CRÉDITO: 229.667,01

Saldo Atual CRÉDITO: 5.919.319,22

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

JOAOZITO DAMIAO MOTA
Tesoureiro
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/01/2026	1		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		20/01/2026		4	4.592,70	0,00	4.592,70	
Histórico: IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES										Vi de Pessoal:	0,00		
20/01/2026	2		2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE SUL LTDA.	02.876.918/0001-24		20/01/2026		5	1.006,83	0,00	1.006,83	
Histórico: PARCELA CONSIGNADO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
21/01/2026	3		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		21/01/2026		12	100,00	0,00	100,00	
Histórico: ISS SOBRE NOTA FISCAL 76050										Vi de Pessoal:	0,00		
23/01/2026	4		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		23/01/2026		23	147,50	0,00	147,50	
Histórico: ISS SOBRE NOTA FISCAL 76051										Vi de Pessoal:	0,00		
27/01/2026	5	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/01/2026		30	13.981,11	0,00	13.981,11	
Histórico: PARCELA CONSIGNADO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
29/01/2026	6		2.1.8.8.1.01.06.00.99.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		29/01/2026		32	147,50	0,00	147,50	
Histórico: ISS SOBRE NOTA FISCAL 76052										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 6										Sub-Total:	19.975,64	0,00	19.975,64
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 6										Total:	19.975,64	0,00	19.975,64
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	19.975,64
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	19.975,64

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

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



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2026	1/1	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2026	20/01/2026	1	59.400,00	25.381,76	34.018,24
Histórico: FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	2/1	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2026	20/01/2026	2	10.592,10	1.588,70	9.003,40
Histórico: SALARIO FUNCIONARIOS MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	6/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	20/01/2026	3	22,00	0,00	22,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS.TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA, MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
20/01/2026	6/2	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	20/01/2026	6	12,00	0,00	12,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS.TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA, MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2026	7/1	2001.33.1500	1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2026	21/01/2026	7	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA, MES JANEIRO NF 234										Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2026	19	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Ordinário/Normal	02/01/2026	02/01/2026	8	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA , MES JANEIRO NF 237										Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2026	17	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Ordinário/Normal	02/01/2026	21/01/2026	9	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CAMARA, MES JANEIRO NF 73										Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2026	18	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Ordinário/Normal	02/01/2026	21/01/2026	10	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA CAMARA MES JANEIRO, NF 233										Vi de Pessoal:	0,00	
21/01/2026	11/1	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	GIOVAN LIMA VIZITA	002.646.545-01	Global	02/01/2026	21/01/2026	11	2.000,00	100,00	1.900,00
Histórico: SERVIÇO DE MOTORISTA DA CAMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES, MES JANEIRO NF 76050										Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2026	20	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Ordinário/Normal	02/01/2026	22/01/2026	13	3.800,00	0,00	3.800,00
Histórico: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SUPORTE AS ROTINAS MENSAS E ANUAIS DA CONTABILIDADE PARA O SIAFIC E SISTEMA SIGA MES JANEIRO NOTA FISCAL 430										Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2026	15/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	37.908.846/0001-34	Global	02/01/2026	22/01/2026	14	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA NO DIARIO OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, MES JANEIRO NF 1064										Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2026	23/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	05/01/2026	22/01/2026	15	921,00	0,00	921,00
Histórico: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 23.000 FOTOCOPIAS E 50 ENCADERNAÇÕES PARA USO DA CAMARA, MES JANEIRO NF 6										Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2026	16	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Ordinário/Normal	02/01/2026	14/01/2026	16	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA CAMARA, NOTA FISCAL 1944										Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2026	24/1	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Global	05/01/2026	21/01/2026	17	899,90	0,00	899,90
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA , COPA E LIMPEZA, PARA USO DA CAMARA, NF 11707										Vi de Pessoal:	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/01/2026	8/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	02/01/2026	22/01/2026	18	900,00	0,00	900,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE RH PARA USO DA CAMARA, MES JANEIRO NF 431										Vi de Pessoal:	0,00
22/01/2026	9/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	02/01/2026	22/01/2026	19	800,00	0,00	800,00
Histórico:	SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE PATRIMONIO PARA USO DA CAMARA, MES JANEIRO NF 432										Vi de Pessoal:	0,00
22/01/2026	10/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GLEDSON GOMES DAMASCENO	24.641.309/0001-29	Global	02/01/2026	22/01/2026	20	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO DA CAMARA, MES JANEIRO NF 1										Vi de Pessoal:	0,00
22/01/2026	27	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	G M S MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	52.600.824/0001-04	Ordinário/Normal	12/01/2026	22/01/2026	21	12.700,00	0,00	12.700,00
Histórico:	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 40M2 DE TELHADO METALICO(MATERIAL PRÓPRIO) E REFORÇO COM BARRAS DE FERRO NA ESTRUTURA METALICA COM UTILIZAÇÃO DE MAO FRANCESA PARA SUPORTAR O PESO DO FORRO DE GESSO ACARTONADO, NOTA FISCAL 217										Vi de Pessoal:	0,00
23/01/2026	28/1	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	JOSE ROQUE MOREIRA FERREIRA	246.283.105-30	Global	13/01/2026	23/01/2026	22	2.950,00	147,50	2.802,50
Histórico:	SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ENCALÇAMENTO DO TELHADO METALICO, CONSTRUÇÃO DE 2 RAMPAS DE ACESSO, ASSENTAMENTO DE PISOS NA RAMP, COZINHA, BANHEIRO, RODAPE DO PLENARIO E SECRETARIA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO FORRO DE GESSO E PINTURA DO MESMO, NOTA FISCAL 76051, PRIMEIRA PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00
23/01/2026	21	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Ordinário/Normal	02/01/2026	22/01/2026	24	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, AREAS FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, ADMINISTRATIVAS E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE, MES JANEIRO NF 4										Vi de Pessoal:	0,00
23/01/2026	4/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	23/01/2026	25	76,71	0,00	76,71
Histórico:	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONTA JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00
23/01/2026	22	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Ordinário/Normal	02/01/2026	23/01/2026	26	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES AOS PROJETOS DE LEI, EMENDAS, OFICIOS, REDAÇÃO DE EDITAIS, PORTARIAS E DECRETOS, ATAS DAS SESSÕES DA CAMARA, MES JANEIRO NF 5										Vi de Pessoal:	0,00
23/01/2026	26	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Ordinário/Normal	12/01/2026	23/01/2026	27	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA, NOTA FISCAL 1955										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2026	6/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2026	26/01/2026	28	69,00	0,00	69,00
Histórico:	SERVIÇOS BANCARIOS,TARIFAS, TED E MANUTENÇÃO CONTA MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00
27/01/2026	25/1	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Global	08/01/2026	26/01/2026	29	325,30	0,00	325,30
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA, NOTA FISCAL 2918										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2026	28/2	2001.36.1500	1010000 2.001 3.3.90.36.00 1500	JOSE ROQUE MOREIRA FERREIRA	246.283.105-30	Global	13/01/2026	29/01/2026	31	2.950,00	147,50	2.802,50
Histórico:	SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ENCALÇAMENTO DO TELHADO METALICO, CONSTRUÇÃO DE 2 RAMPAS DE ACESSO, ASSENTAMENTO DE PISOS NA RAMP, COZINHA, BANHEIRO, RODAPE DO PLENARIO E SECRETARIA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO FORRO DE GESSO E PINTURA DO MESMO, NOTA FISCAL 76052 SEGUNDA PARCELA										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2026	32	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DJUAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI	32.653.073/0001-79	Ordinário/Normal	28/01/2026	28/01/2026	33	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PROPRIEDADE DA CAMARA, NOTA FISCAL 3192										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2026	33	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DJUAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI	32.653.073/0001-79	Ordinário/Normal	28/01/2026	28/01/2026	34	300,00	0,00	300,00
Histórico:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PROPRIEDADE DA CAMARA, NOTA FISCAL 1608										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2026	34	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MANOELA BARRETO DOS SANTOS	21.993.320/0001-60	Ordinário/Normal	28/01/2026	28/01/2026	35	490,00	0,00	490,00



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO, RAMPAS, BANHEIROS, NOTA FISCAL 20										Vi de Pessoal:	0,00		
29/01/2026	35	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MEDD MARMORES E GRANITOS	03.516.037/0001-65	Ordinário/Normal	28/01/2026	29/01/2026	36	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE GRANITO PARA COLOCAÇÃO DE RODAPE NO PLENARIO, SECRETARIA E JARDIM, NOTA FISCAL 9002										Vi de Pessoal:	0,00		
29/01/2026	12/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GESSIVALDO DA SILVA LOPES	33.223.370/0001-47	Global	02/01/2026	29/01/2026	37	420,00	0,00	420,00	
Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS A DISPOSICÃO DA CAMARA, MES JANEIRO NF 192										Vi de Pessoal:	0,00		
29/01/2026	36	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	BETO GESSO LTDA	51.352.311/0001-50	Ordinário/Normal	28/01/2026	29/01/2026	38	1.416,00	0,00	1.416,00	
Histórico: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 12M2 DE GESSO ACARTONADO NA SECRETARIA 06 M2 E COMPLEMENTO DO PLENARIO 6M2, NOTA FISCAL 13										Vi de Pessoal:	0,00		
29/01/2026	31	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	13.570.056/0001-23	Ordinário/Normal	26/01/2026	29/01/2026	39	3.677,11	0,00	3.677,11	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PISO,RAMPA DE ACESSO, FORRO ACARTONADO DE GESSO, GRANITO, NOTA FISCAL 9576										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 33										Sub-Total:	146.241,12	27.365,46	118.875,66
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 33										Total:	146.241,12	27.365,46	118.875,66
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	146.241,12
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	146.241,12

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

JOAOZITO DAMIÃO MOTA
Tesorreiro
CPF: 707.872.555-72

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