

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Câmara Municipal
de
Lamarão*



ÍNDICE DO DIÁRIO

BALANCETE

BALANCETE MES JANEIRO.2025



BALANCETE MES JANEIRO.2025



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2025

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	0,00	Despesa Orçamentária	104.681,30
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	104.681,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	7.791,23
Deduções da Receita (-)	0,00	Contas de Responsabilidade	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.338,55		
Receita Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Contas de Responsabilidade	0,00		

Saldo para o mês seguinte 22.531,51

AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Transferências Recebidas	120.665,49	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	135.004,04	Total R\$	135.004,04

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	104.681,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	104.681,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	7.791,23
Receita Extra-Orçamentária	14.338,55	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	120.665,49	Saldo em Bancos	22.531,51
Total R\$	135.004,04	Devolução do Duodécimo	0,00
Total R\$	135.004,04	Total R\$	135.004,04

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Saldo Anterior	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	98.133,98
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	120.665,49
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	22.531,51
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	55.368.000,00	0,00	0,00	55.368.000,00	Total R\$	120.665,49
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			120.665,49

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: 48720000 - LAMARAO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2025

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL DO PROJETO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	814.800,00	814.800,00	62.468,68	62.468,68	62.468,68	62.468,68	0,00	752.331,32	85.200,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	70.000,00
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	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	41.560,03	41.560,03	5.833,93	5.833,93	5.833,93	5.833,93	0,00	35.726,10	55.439,97
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.840,00	27.840,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	25.520,00	12.160,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	87.000,00	87.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	78.900,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	237.798,10	237.798,10	25.958,69	25.958,69	25.958,69	25.958,69	0,00	211.839,41	62.201,90
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	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.318.998,13	1.318.998,13	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00	1.214.316,83	336.001,87
	TOTAL DA UNIDADE	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.318.998,13	1.318.998,13	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00	1.214.316,83	531.001,87
	TOTAL DA SECRETARIA	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.318.998,13	1.318.998,13	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00	1.214.316,83	531.001,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.318.998,13	1.318.998,13	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00	1.214.316,83	531.001,87
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.318.998,13	1.318.998,13	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00	1.214.316,83	531.001,87



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Janeiro / 2025

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.318.998,13	1.318.998,13	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00	1.214.316,83	531.001,87
DESPESA CORRENTE	1.655.000,00	0,00	0,00	1.655.000,00	1.318.998,13	1.318.998,13	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00	1.214.316,83	336.001,87
DESPESA DE CAPITAL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 1.214.316,83

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 0,00

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2025

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	5.320,23	5.320,23
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	2.471,00	2.471,00
Total de Registros: 2			Total:	7.791,23	7.791,23

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 / 2025

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	5.320,23	5.320,23
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	61488	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	2.471,00	2.471,00
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000		INSS - LEGISLATIVO	0,00	6.547,32	6.547,32
Total de Registros: 3			Total:	14.338,55	14.338,55

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Periodo: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	0,00	0,00	0,00	103.967,91	103.967,91	22.531,51 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	103.967,91	103.967,91	22.531,51 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	98.133,98	98.133,98	22.531,51 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	98.133,98	98.133,98	22.531,51 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	98.133,98	98.133,98	22.531,51 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	98.133,98	98.133,98	22.531,51 D
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	5.833,93	5.833,93	0,00 C
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	5.833,93	5.833,93	0,00 C
1.1.5.6.1.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.833,93	5.833,93	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.833,93	5.833,93	0,00 C
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	112.472,53	112.472,53	119.019,85	119.019,85	6.547,32 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	119.019,85	119.019,85	6.547,32 C
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	62.468,68	62.468,68	0,00 C
2.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	62.468,68	62.468,68	0,00 C
2.1.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.468,68	62.468,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	62.468,68	62.468,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	62.468,68	62.468,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	62.468,68	62.468,68	0,00 C
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	42.212,62	42.212,62	0,00 C
2.1.3.1.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	42.212,62	42.212,62	0,00 C
2.1.3.1.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00	0,00	0,00	42.212,62	42.212,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	42.212,62	42.212,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	42.212,62	42.212,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	42.212,62	42.212,62	0,00 C
2.1.8.0.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	7.791,23	14.338,55	6.547,32 C
2.1.8.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	7.791,23	14.338,55	6.547,32 C
2.1.8.8.1.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.791,23	7.791,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	7.791,23	7.791,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	5.320,23	5.320,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	5.320,23	5.320,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00 C
2.1.8.8.3.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.547,32	6.547,32	6.547,32 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.547,32	6.547,32	6.547,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	6.547,32	6.547,32	6.547,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	6.547,32	6.547,32	6.547,32 C
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.681,30	104.681,30	0,00	0,00	104.681,30 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	62.468,68	0,00	62.468,68 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	62.468,68	0,00	62.468,68 D
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	0,00	62.468,68	0,00	62.468,68 D
3.1.1.2.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	0,00	0,00	62.468,68	0,00	62.468,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	62.468,68	0,00	62.468,68 D



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	62.468,68	62.468,68	0,00	0,00	62.468,68 D
3.3.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	42.212,62	42.212,62	0,00	0,00	42.212,62 D
3.3.1.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	5.833,93	5.833,93	0,00	0,00	5.833,93 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	5.833,93	5.833,93	0,00	0,00	5.833,93 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.833,93	5.833,93	0,00	0,00	5.833,93 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	2.948,90	2.948,90	0,00	0,00	2.948,90 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	505,50	505,50	0,00	0,00	505,50 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	649,70	649,70	0,00	0,00	649,70 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 C	341,79	341,79	0,00	0,00	341,79 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	1.388,04	1.388,04	0,00	0,00	1.388,04 D
3.3.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 C	36.378,69	36.378,69	0,00	0,00	36.378,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	36.378,69	36.378,69	0,00	0,00	36.378,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.378,69	36.378,69	0,00	0,00	36.378,69 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00 C	370,09	370,09	0,00	0,00	370,09 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 C	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	24.805,60	24.805,60	0,00	0,00	24.805,60 D
4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	120.665,49	120.665,49	120.665,49 C
4.5.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	120.665,49	120.665,49	120.665,49 C
4.5.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	120.665,49	120.665,49	120.665,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	120.665,49	120.665,49	120.665,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00 C	0,00	0,00	120.665,49	120.665,49	120.665,49 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	120.665,49	120.665,49	120.665,49 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	120.665,49	120.665,49	120.665,49 C
5.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	5.018.998,13	5.018.998,13	0,00	0,00	5.018.998,13 D
5.1.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.000	PLA	0,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	3.168.998,13	3.168.998,13	0,00	0,00	3.168.998,13 D
5.2.2.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.168.998,13	3.168.998,13	0,00	0,00	3.168.998,13 D
5.2.2.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 C	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	573.000,00	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.318.998,13	1.318.998,13	0,00	0,00	1.318.998,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00 C	1.318.998,13	1.318.998,13	0,00	0,00	1.318.998,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.318.998,13	1.318.998,13	0,00	0,00	1.318.998,13 D

10/02/2025 - 17:52:53

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

Página: 2 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	1.318.998,13	1.318.998,13	0,00	0,00	1.318.998,13 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.737.723,33	1.737.723,33	6.756.721,46	6.756.721,46	5.018.998,13 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 C	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.737.723,33	1.737.723,33	4.906.721,46	4.906.721,46	3.168.998,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.737.723,33	1.737.723,33	4.906.721,46	4.906.721,46	3.168.998,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	1.528.360,73	1.528.360,73	3.378.360,73	3.378.360,73	1.850.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.318.998,13	1.318.998,13	1.850.000,00	1.850.000,00	531.001,87 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	924.800,00	924.800,00	1.082.000,00	1.082.000,00	157.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	394.198,13	394.198,13	573.000,00	573.000,00	178.801,87 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	209.362,60	209.362,60	1.528.360,73	1.528.360,73	1.318.998,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	104.681,30	104.681,30	1.318.998,13	1.318.998,13	1.214.316,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	104.681,30	104.681,30	104.681,30 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	209.362,60	209.362,60	1.528.360,73	1.528.360,73	1.318.998,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	209.362,60	209.362,60	1.528.360,73	1.528.360,73	1.318.998,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	209.362,60	209.362,60	1.528.360,73	1.528.360,73	1.318.998,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	104.681,30	104.681,30	1.318.998,13	1.318.998,13	1.214.316,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	104.681,30	104.681,30	104.681,30	104.681,30	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	104.681,30	104.681,30	104.681,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	135.004,04	135.004,04	0,00	0,00	135.004,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	135.004,04	135.004,04	0,00	0,00	135.004,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	135.004,04	135.004,04	0,00	0,00	135.004,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	135.004,04	135.004,04	0,00	0,00	135.004,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	120.665,49	120.665,49	0,00	0,00	120.665,49 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	14.338,55	14.338,55	0,00	0,00	14.338,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	1.536.151,96	1.536.151,96	1.671.156,00	1.671.156,00	135.004,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.536.151,96	1.536.151,96	1.671.156,00	1.671.156,00	135.004,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.536.151,96	1.536.151,96	1.671.156,00	1.671.156,00	135.004,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.536.151,96	1.536.151,96	1.671.156,00	1.671.156,00	135.004,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.333.336,68	1.333.336,68	135.004,04	135.004,04	1.198.332,64 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.333.336,68	1.333.336,68	135.004,04	135.004,04	1.198.332,64 D
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	0,00 C	1.333.336,68	1.333.336,68	135.004,04	135.004,04	1.198.332,64 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	104.681,30	104.681,30	1.318.998,13	1.318.998,13	1.214.316,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	0,00 C	104.681,30	104.681,30	1.318.998,13	1.318.998,13	1.214.316,83 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	0,00 C	104.681,30	104.681,30	1.318.998,13	1.318.998,13	1.214.316,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00 C	98.133,98	98.133,98	104.681,30	104.681,30	6.547,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	90.342,75	90.342,75	90.342,75	90.342,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00 C	90.342,75	90.342,75	90.342,75	90.342,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	7.791,23	7.791,23	14.338,55	14.338,55	6.547,32 C

10/02/2025 - 17:52:53

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

Página: 3 de 4



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2025

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	0,00 C	7.791,23	7.791,23	14.338,55	14.338,55	6.547,32 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	112.472,53	112.472,53	112.472,53 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	112.472,53	112.472,53	112.472,53 C	
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	0,00 C	0,00	0,00	112.472,53	112.472,53	112.472,53 C	
Total de Registros: 130		Total:	0,00 C	8.771.530,71	8.771.530,71	8.771.530,71	8.771.530,71	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 0,00

Saldo Atual DÉBITO: 5.281.214,98

Saldo Anterior CRÉDITO: 0,00

Saldo Atual CRÉDITO: 5.281.214,98

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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
20/01/2025	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	02/01/2025	20/01/2025	1	54.600,00	13.283,65	41.316,35
Histórico: REFERENTE FOLHA SUBSIDIO DOS VEREADORES EXERCICIO 2025, MES JANEIRO											Vi de Pessoal:	0,00
20/01/2025	2/1	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	PHILIPPE CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	49.952.785/0001-91	Global	02/01/2025	20/01/2025	2	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA OS TRABALHOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 48											Vi de Pessoal:	0,00
20/01/2025	3/1	2001.11.1500	1010000 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS	42.753.368/0001-70	Estimativo	02/01/2025	20/01/2025	3	7.868,68	1.054,90	6.813,78
Histórico: REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO											Vi de Pessoal:	0,00
20/01/2025	6/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2025	17/01/2025	4	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 166											Vi de Pessoal:	0,00
20/01/2025	4/1	2001.33.1500	1010000 2.001 3.3.90.33.00 1500	LAERCIO SILVA DE SOUZA	34.218.370/0001-11	Global	02/01/2025	17/01/2025	5	2.320,00	0,00	2.320,00
Histórico: REFERENTE ALUGUEL DO VEICULO GOL PKL 7H10 PARA FICAR A DISPOSICÃO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 167											Vi de Pessoal:	0,00
20/01/2025	5/1	2001.35.1500	1010000 2.001 3.3.90.35.00 1500	GH SOUZA SANTOS CONSULTORIA CONTABIL	33.736.095/0001-65	Global	02/01/2025	20/01/2025	6	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE SUPORTE NAS ROTINAS MENSAS E ANUAIS DA CONTABILIDADE, SIAFIC E SIGA NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 299											Vi de Pessoal:	0,00
20/01/2025	7/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	J D SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	05.359.590/0001-67	Global	02/01/2025	16/01/2025	7	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: REFERENTE ALUGUEL DE SISTEMA DE PATRIMONIO E RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 469											Vi de Pessoal:	0,00
20/01/2025	8/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	DIEGO ARAUJO DE SOUZA 02198386585	21.990.540/0001-30	Global	02/01/2025	20/01/2025	8	4.978,00	0,00	4.978,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, SIGA E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA ENVIO AO E-TCM EM 2025, MES JANEIRO NF 21											Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	9/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	IBDM INSTITUTO BRAS DE DESENVOL MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	02/01/2025	04/01/2025	9	500,00	0,00	500,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO NO EXERCICIO DE 2025, NOTA FISCAL 4953											Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	10/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	10	239,02	0,00	239,02
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PRA USO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, CONTA JANEIRO											Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	11/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	21/01/2025	11	12,00	0,00	12,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TARIFAS NO EXERCICIO DE 2025, DOC											Vi de Pessoal:	0,00
21/01/2025	20	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	AR GONCALVES COMERCIO EIRELI	36.430.865/0001-35	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	12	341,79	0,00	341,79
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DE PANE NA REDE ELETRICA, NF 10080											Vi de Pessoal:	0,00
22/01/2025	13/1	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	DERIVADOS DE PETROLEO ARAUJO E COELHO LTDA	29.247.235/0001-64	Global	02/01/2025	21/01/2025	13	2.948,90	0,00	2.948,90
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS VEICULOS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 1527											Vi de Pessoal:	0,00
22/01/2025	14/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2025	21/01/2025	14	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO NOS TRABALHOS INTERNOS DA CAMARA, REDAÇÃO DE ATAS, EMENDAS, PARECERES, OFICIOS E OUTROS, NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 1781											Vi de Pessoal:	0,00

10/02/2025 - 17:56:48

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

Página: 1 de 3



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/01/2025	15/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CDKM SOLUCOES E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME	15.653.533/0001-40	Global	02/01/2025	21/01/2025	15	1.463,00	0,00	1.463,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E APOIO NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MENSAL, NO EXERCÍCIO DE 2025, MES JANEIRO NF 1780										Vi de Pessoal:	0,00		
22/01/2025	16/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	C F DA SILVA CONTABILIDADE	25.348.551/0001-71	Global	02/01/2025	21/01/2025	16	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA CONTÁBIL, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA AOS SERVIDORES E ADMINISTRADORES, SUPORTE NA ELABORAÇÃO INVENTARIO E SUAS NORMAS DO STN.NBC, MES JANEIRO NF 528										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2025	21	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	HELIO DAMASCENO DE ARAUJO	09.272.819/0001-82	Ordinário/Normal	21/01/2025	21/01/2025	17	649,70	0,00	649,70	
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E OUTROS, NF 8929										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2025	17/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2025	24/01/2025	18	131,07	0,00	131,07	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2025, CONTA JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2025	22	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	MARIA CLEIDE RIBEIRO DE ARAUJO	00.562.293/0001-09	Ordinário/Normal	23/01/2025	23/01/2025	19	505,50	0,00	505,50	
Histórico: FERERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CAMARA NF 1653										Vi de Pessoal:	0,00		
24/01/2025	18/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	LAIS ARAUJO DE SOUZA	26.198.924/0001-38	Global	02/01/2025	24/01/2025	20	690,00	0,00	690,00	
Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES NO EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO NF 41										Vi de Pessoal:	0,00		
27/01/2025	23	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GLEDSON GOMES DAMASCENO	24.641.309/0001-29	Ordinário/Normal	27/01/2025	27/01/2025	21	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 5 AR CONDICIONADO DA CAMARA NF 13										Vi de Pessoal:	0,00		
27/01/2025	11/2	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	27/01/2025	22	69,00	0,00	69,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TARIFAS NO EXERCICIO DE 2025, MANUTENÇÃO CONTA										Vi de Pessoal:	0,00		
28/01/2025	11/3	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2025	28/01/2025	24	12,00	0,00	12,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS E TARIFAS NO EXERCICIO DE 2025, DOC/TED										Vi de Pessoal:	0,00		
29/01/2025	24	2001.30.1500	1010000 2.001 3.3.90.30.00 1500	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	25	1.388,04	0,00	1.388,04	
Histórico: REFERENE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISAO ANUAL DO VEICULO FIAT MOBI DE PROPRIEDADE DA CAMARA, NF 174453										Vi de Pessoal:	0,00		
29/01/2025	25	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	JACUIPE VEICULOS LTDA	14.191.902/0001-67	Ordinário/Normal	29/01/2025	29/01/2025	26	709,60	0,00	709,60	
Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI DE PROPRIEDADE DA CAMARA, NF 890										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	26	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	GESSIVALDO DA SILVA LOPES	33.223.370/0001-47	Ordinário/Normal	31/01/2025	31/01/2025	28	180,00	0,00	180,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA, NF 120										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	19/1	2001.39.1500	1010000 2.001 3.3.90.39.00 1500	MANUELA ARAUJO ALMEIDA SILVA	16.624.630/0001-77	Global	02/01/2025	31/01/2025	29	415,00	0,00	415,00	
Histórico: REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2025, MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 27											104.681,30	14.338,55	90.342,75
										Sub-Total:		0,00	
										Vi de Pessoal:			



CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 27										Total:	104.681,30	14.338,55	90.342,75
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	104.681,30
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	104.681,30

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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	
28/01/2025	1		2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMARAO	13.844.071/0001-12		28/01/2025		23	5.320,23	0,00	5.320,23	
Histórico: IMPOSTO DE RENDA RETIDO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
31/01/2025	2	61488	2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/01/2025		27	2.471,00	0,00	2.471,00	
Histórico: PARCELA CONSIGNADO MES JANEIRO										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 2										7.791,23	0,00	7.791,23	
										Sub-Total:	7.791,23	0,00	7.791,23
Total de Registros: 2										Total:	7.791,23	0,00	7.791,23
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	7.791,23
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	7.791,23

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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