

# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Nº 31**

**Data: 20/02/2024**

**Empenho Nº: 1 / 2**

**Credor: 24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES**



**Valor Bruto R\$: 45.072,00**

**Valor Retido R\$: 20.461,34**

**Valor Líquido R\$: 24.610,66**

**Dotação Orçamentária**

**Reduzido: 2001.11.1500**

**Unidade: 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**

**Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

**Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
19-0	CONTA CORRENTE CAMARA	0077-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52245997	24.610,66



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2024	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2024	Data Sub-Empenho: 20/02/2024	Data Liquidação: 20/02/2024	Data Pagamento: 20/02/2024

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58,	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade: LAMARAO	Estado: BA
CNPJ:	42.753.368/0001-70	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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 VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	740.000,00	540.864,00	199.136,00
Contrato: -			
Trimestro: -			

HISTÓRICO REFERENTE FOLHA VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, MES FEVEREIRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	495.792,00	45.072,00	450.720,00

Data do Empenho: 02/01/2024	Data do Liquidação: 20/02/2024	Data do Pagamento: 20/02/2024
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quarenta e cinco mil e setenta e dois reais ##	Valor Bruto	45.072,00
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 45.072,00 (Quarenta e cinco mil e setenta e dois reais), proveniente desta nota. Em, 20/02/2024	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/02/2024
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	52245997	24.610,66

### RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 31 / 2024

Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 45.072,00 (Quarenta e cinco mil e setenta e dois reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 31, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

3038032



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 20/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	RUA ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58,	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade: LAMARAO	Estado: BA
CNPJ:	42.753.368/0001-70	Insc. Estadual:	RG:
Conta:	Agência:	CPF:	Banco: -

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Reduzido:	2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2024
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 VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA )	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	740.000,00	540.864,00	199.136,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO REFERENTE FOLHA VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, MES FEVEREIRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	495.792,00	45.072,00	450.720,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 20/02/2024


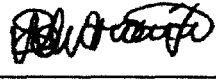
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	3.032,55
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	483,00
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	9.508,01
2.1.8.8.1.01.15.00.61.000	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	2.758,41
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	4.679,37
## Vinte e quatro mil e seiscentos e dez reais e sessenta e seis centavos ##		Valor Retido
		20.461,34
		Valor Líquido
		24.610,66

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2024	45.072,00

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.072,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/02/2024.   _____ LAERCIO SILVA DE SOUZA Contador(a) Reg. Prof.:	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/02/2024, podendo efetuar o pagamento.   _____ VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO Presidente(a) CPF: 958.548.435-87
--	--

3038032



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2024      Nº SUB-EMPENHO: 2      Data do Sub-Empenho: 20/02/2024      TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 24490 - CAMARA M LAMARAO FOLHA VEREADORES	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA ANDRE NEGREIROS FALCAO, 58,	Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade: LAMARAO
CNPJ: 42.753.368/0001-70	Insc. Estadual: CPF:
Conta:	Agência: Banco: -
	RG: Estado: BA

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido: 2001.11.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2024
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 VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	


Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	740.000,00	540.864,00	199.136,00
Patrimônio: -			
Contrato:			

HISTÓRICO REFERENTE FOLHA VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024, MES FEVEREIRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	495.792,00	45.072,00	450.720,00

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

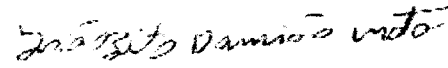
## Quarenta e cinco mil e setenta e dois reais ## 45.872,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/02/2024.



\_\_\_\_\_  
**VALDEMIRE SIMÕES DE ARAUJO**  
 Presidente(a)  
 CPF: 958.548.435-87

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/02/2024



\_\_\_\_\_  
**JOAZITO DAMIANO MOTA**  
 Tesoureiro  
 CPF: 707.872.555-72

**Resumo dos Eventos**

**Centro de Custo: 1 - Plenário**

Código	Descrição do evento	Quantidade	Total
<b>Proventos</b>			
1	SALARIO BASE	1	5.008,00
2	SUBSIDIO	8	40.064,00
	<b>Total:</b>		<b>45.072,00</b>
<b>Descontos</b>			
5	EMPREÉSTIMO CEF	7	9.016,69
6	PENSÃO ALIMENTICIA	1	483,00
7	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO S	2	2.758,41
23	EMPREÉSTIMO CEF MÊS ANTERIOR	1	491,32
	<b>Total:</b>		<b>12.749,42</b>
<b>Retenções</b>			
3	I.N.S.S	9	4.679,37
4	IMPOSTO DE RENDA	9	3.032,55
	<b>Total:</b>		<b>7.711,92</b>
	<b>Total Líquido:</b>		<b>24.610,66</b>

**Total da Folha (Proventos - Retenções): 37.360,08**

**Resumo da SEFIP**

Base de Calculo INSS	45.072,00
Base de Calculo INSS avulso	0,00
(-) Salário Maternidade	0,00
(-) Salário Maternidade avulso	0,00
Base de Calculo Patronal	45.072,00
Base de Calculo Patronal avulso	0,00
Base de Calculo RAT	45.072,00

Descrição	Quantidade	Base
(+) INSS Empresa	9	9.014,40
(+) INSS Funcionario	9	4.679,37
(+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 %	9	450,72
(+) Terceiros - 0,00 %	9	0,00
(-) Salário Família	0	0,00
(-) Salário Maternidade	0	0,00
<b>INSS a recolher</b>		<b>14.144,49</b>
<b>FGTS a recolher</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO  
2024 / Fevereiro / Mensal / Centro de Custo: 1 - Plenário

Código	Nome do Funcionário	CPF	Depósito	Dt. Admissão	
Regime	Cargo	Carreira	Situação		
24	ERALDO DE FREITAS CARVALHO FILHO	707.884.305-30	/	01/01/2021	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CEF		1.771,57
			0003 I.N.S.S	10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.628,45</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 2.379,55
25	FABIO DA COSTA SANTOS	000.067.665-95	/	01/01/2021	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CEF		1.499,10
			0003 I.N.S.S	10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.355,98</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 2.652,02
16	JAILSON DE OLIVEIRA DAMASCENO	032.423.685-92	/	01/01/2017	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CEF		1.297,06
			0003 I.N.S.S	10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.153,94</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 2.854,06
26	JOAOZITO DAMIAO MOTA	707.872.555-72	/	01/01/2021	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0003 I.N.S.S	10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>856,88</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 4.151,12
9	JOSE FAUSTO DE OLIVEIRA VISITA	255.834.925-20	/	01/01/2009	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CEF		1.499,99
			0006 PENSÃO ALIMENTICIA		483,00
			0003 I.N.S.S	10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.839,87</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 2.168,13
15	LEOCESIO DA SILVA MUTI	565.199.155-72	/	01/01/2017	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CEF		1.496,10
			0003 I.N.S.S	10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.352,98</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 2.655,02
23	NILDA DOS REIS JURITI DA SILVA	638.851.665-34	/	01/01/2021	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0007 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO S		1.501,47
			0003 I.N.S.S	10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>2.358,35</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 2.649,65
27	TAYNALLE ARAUJO PINHEIRO	968.203.305-53	/	01/01/2021	
06 - Agente Político	1 - VEREADOR	1 - FAIXA 1		Ativo	
<b>Proventos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Ref.</b>	<b>Valor</b>
0002 SUBSIDIO	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CEF		491,32
			0007 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO S		1.256,94
			0023 EMPREESTIMO CEF MES ANTERIOR		491,32
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.239,58</b>
	Base INSS: 5.008,00	Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20	Dependentes: 0	Líquido: 3.768,42

# CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO  
2024 / Fevereiro / Mensal / Centro de Custo: 1 - Plenário

Código Regime	Nome do Funcionário	Cargo	CPF	Carreira	Depósito	Dt. Admissão	Situação
			00031.N.S.S			10,38%	519,93
			0004 IMPOSTO DE RENDA			22,50%	336,95
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>3.096,46</b>		
Base INSS: 5.008,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20		Dependentes: 0	Líquido: 1.911,54	

6	VALDEMIRE SIMÕES DE ARAUJO	958.548.435-87 /	01/01/2009			
06 - Agente Político	6 - PRESIDENTE DA CÂMARA	1 - FAIXA UNICA	Ativo			
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
0001 SALARIO BASE	30 dia(s)	5.008,00	0005 EMPREESTIMO CEF - - 004/013		961,55	
			00031.N.S.S	10,38%	519,93	
			0004 IMPOSTO DE RENDA	22,50%	336,95	
<b>Total de Proventos</b>		<b>5.008,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>1.818,43</b>	
Base INSS: 5.008,00		Base FGTS: 0,00	Base IRRF: 4.443,20		Dependentes: 0	Líquido: 3.189,57

Funcionários Listados no Centro de Custo: 9

<b>Total de Proventos</b>	<b>45.072,00</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>20.461,34</b>
<b>Total Líquido</b>	<b>24.610,66</b>

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00001606-1

<b>Nome destinatário:</b>	ERALDO DE FREITAS CARVALHO FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.379,55
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 11:58:04

<b>Código da operação:</b>	52245997
<b>Chave de segurança:</b>	PU46JC3U4KK35GGY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**GERENCIADOR  
CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   1288   000869909075-5

<b>Nome destinatário:</b>	FABIO DA COSTA SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.652,02
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 11:58:36

<b>Código da operação:</b>	52263894
<b>Chave de segurança:</b>	2EJ1LA0VP07CAPKG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00001830-7

<b>Nome destinatário:</b>	JAILSON DE OLIVEIRA DAMASCENO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.854,06
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 11:59:15

<b>Código da operação:</b>	52385249
<b>Chave de segurança:</b>	HAI2Z76TQ29JGY1Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00022399-7

<b>Nome destinatário:</b>	JOAOZITO DAMIAO MOTA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.151,12
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 11:59:42

<b>Código da operação:</b>	52385711
<b>Chave de segurança:</b>	0Y0S30VGZ0PJ6ZQX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00000244-3

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE FAUSTO DE OLIVEIRA VISITA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.168,13
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 12:00:15

<b>Código da operação:</b>	52529234
<b>Chave de segurança:</b>	7QYVKJCHW39FE67T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00026992-0

<b>Nome destinatário:</b>	LEOCESIO DA SILVA MUTI
<b>Valor:</b>	R\$ 2.655,02
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 12:00:42

<b>Código da operação:</b>	52644044
<b>Chave de segurança:</b>	R4JGFLWAPPU3CGNS

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   1288   000798710507-5

<b>Nome destinatário:</b>	NILDA DOS REIS JURITI
<b>Valor:</b>	R\$ 2.649,65
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 12:01:22

<b>Código da operação:</b>	52722512
<b>Chave de segurança:</b>	H3LSK2L7YMTYL8PX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   001   00003315-2

<b>Nome destinatário:</b>	VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO
<b>Valor:</b>	R\$ 3.189,57
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 12:01:57

<b>Código da operação:</b>	52873340
<b>Chave de segurança:</b>	C9U391L17RY1ZG49

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	LAMARAO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta origem:</b>	0077   006   00000019-0
<b>Conta destino:</b>	0077   1288   000928583953-9

<b>Nome destinatário:</b>	TAYNALLE ARAUJO PINHEIRO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.911,54
<b>Identificação da operação:</b>	SUBSIDIO MES FEVEREIRO

<b>Data de débito:</b>	20/02/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024 12:02:31

<b>Código da operação:</b>	53181392
<b>Chave de segurança:</b>	HAE19WZLEYPV93SL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104