

# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

Estado da Bahia



2025

## Processo de Pagamento Nº 311

Data: 18/09/2025

Empenho Nº: 3 / 9

Credor: 25792 - CAMARA M LAMARAO FLHA FUNCIONARIOS



Valor Bruto R\$: 10.386,10

Valor Retido R\$: 1.292,32

Valor Líquido R\$: 9.093,78

### Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.11.1500

Unidade: 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA

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 | 52793396 | 9.093,78 |



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                            |                              |                             |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 3 / 2025          | Nº SUB-EMPENHO: 9            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 02/01/2025   | Data Sub-Empenho: 18/09/2025 | Data Liquidação: 18/09/2025 |
| Data Pagamento: 18/09/2025 |                              |                             |

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

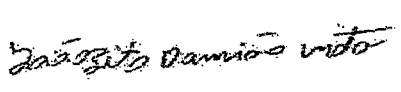
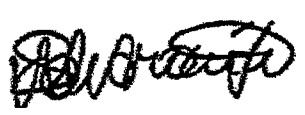
|                      |                                                              |                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                              |                              |
| Reduzido:            | 2001.11.1500                                                 | - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR |
| Unidade:             | 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     |                              |
| Função:              | 01 - Legislativa                                             |                              |
| Sub-Função:          | 31 - Ação Legislativa                                        |                              |
| Programa:            | 001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE                     |                              |
| Ação:                | 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA                    |                              |
| Elemento:            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |                              |
| Fonte:               | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos                   |                              |
| Sub-Elemento:        | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                              |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 |                |                  |             |
| Contrato:                 | 190.200,00     | 105.000,00       | 85.200,00   |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

|                                                                                    |                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, MES SETEMBRO | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                    | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                    | 26.058,19            | 10.386,10   | 15.672,09   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 02/01/2025 | Data do Liquidação: 18/09/2025 | Data do Pagamento: 18/09/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                                                 |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| ## Dez mil e trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos ## | Valor Bruto | 10.386,10 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 10.386,10 (Dez mil e trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos ), proveniente desta nota. Em, 18/09/2025 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 18/09/2025                                                                                                  |
| <br>JOAOZITO DAMIANO MOTA<br>Tesoureiro<br>CPF: 707.872.555-72   | <br>VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO<br>Presidente(a)<br>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 | 52793396 | 9.093,78 |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RECIBO | Nº PROCESSO PAGTO: 311 / 2025 |
|--------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO a importância supra de R\$ 10.386,10 (Dez mil e trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 311, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de TED.                                                                                                                                                                                                                  |
| 3413835                                                                                                                                                                                                                                             |



# CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO

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

## NOTA DE LIQUIDACÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 9 Data do Sub-Empenho: 18/09/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

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

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.11.1500 - ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025  
Unidade: 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativa  
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa  
Programa: 001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE  
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA  
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
Fonte: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

| Modalidade: | Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| Convênio:   | Contrato:     | 190.200,00     | 105.000,00       | 85.200,00   |
| Patrimônio: | -             |                |                  |             |

### HISTÓRICO

REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, MES SETEMBRO

### Movimentação Empenho

| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|----------------|-------------|-------------|
| 26.058,19      | 10.386,10   | 15.672,09   |

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 18/09/2025

### RETENCOES

| Código                                                          | Descrição                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.60.000                                       | CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO | 437,80                 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000                                       | INSS - LEGISLATIVO                   | 854,52                 |
| ## Nove mil e noventa e três reais e setenta e oito centavos ## |                                      | Valor Retido 1.292,32  |
|                                                                 |                                      | Valor Líquido 9.093,78 |

### DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 09 / 2025   | 10.386,10 |

### DESDOBRAMENTOS (FCASP)

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDACÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 10.386,10 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 18/09/2025.

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

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 18/09/2025, podendo efetuar o pagamento.

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

3413835

**CAMARA MUNICIPAL DE LAMARAO**

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

### NOTA DE SUB-EMPENHO

**EMPENHO:** 3 / 2025      **Nº SUB-EMPENHO:** 9      **Data do Sub-Empenho:** 18/09/2025      **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

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

|                             |                     |                                     |                                    |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                                     |                                    |
| <b>Reduzido:</b>            | <b>2001.11.1500</b> | <b>- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR</b> | <b>Data do Empenho: 02/01/2025</b> |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 1010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                     |
| <b>Função:</b>       | 01 - Legislativa                                             |
| <b>Sub-Função:</b>   | 31 - Ação Legislativa                                        |
| <b>Programa:</b>     | 001 - LEGISLATIVO ATUANTE E TRANSPARENTE                     |
| <b>Ação:</b>         | 2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA                    |
| <b>Elemento:</b>     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| <b>Fonte:</b>        | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos                   |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |

|                           |           |                |                  |             |
|---------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica |           | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 | Contrato: | 190.200,00     | 105.000,00       | 85.200,00   |
| Patrimônio: -             |           |                |                  |             |

| HISTÓRICO                                                             | Movimentação Empenho |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                                                       | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| REFERENTE SALARIO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2025, MES SETEMBRO | 26.058,19            | 10.386,10   | 15.672,09   |

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

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| ### Dez mil e trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos ### | 10.386,10 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 18/09/2025.</p> <p></p> <hr/> <p>VALDEMIRE SIMOES DE ARAUJO<br/>Presidente(a)<br/>CPF: 958.548.435-87</p> | <p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 18/09/2025</p> <p></p> <hr/> <p>JOAOZITO DAMIÃO MOTA<br/>Tesoureiro<br/>CPF: 707.872.555-72</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Resumo dos Eventos

## Centro de Custo: 2 - Funcionarios

| Código           | Descrição do evento   | Quantidade | Total            |
|------------------|-----------------------|------------|------------------|
| <b>Proventos</b> |                       |            |                  |
| 1                | SALARIO BASE          | 4          | 6.536,08         |
| 8                | ANUENIO               | 2          | 1.050,02         |
| 17               | GRATIFICAÇÃO          | 4          | 2.800,00         |
|                  | <b>Total:</b>         |            | <b>10.386,10</b> |
| <b>Descontos</b> |                       |            |                  |
| 5                | EMPRÉSTIMO CEF        | 1          | 437,80           |
|                  | <b>Total:</b>         |            | <b>437,80</b>    |
| <b>Retenções</b> |                       |            |                  |
| 3                | I.N.S.S               | 4          | 854,52           |
|                  | <b>Total:</b>         |            | <b>854,52</b>    |
|                  | <b>Total Líquido:</b> |            | <b>9.093,78</b>  |

Total Líquido Geral: 9.093,78

Total Geral (Proventos - Retenções): 9.531,58

## Resumo do INSS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Calculo INSS            | 10.386,10 |
| Base de Calculo INSS avulso     | 0,00      |
| (-) Salário Maternidade         | 0,00      |
| (-) Salário Maternidade avulso  | 0,00      |
| Base de Calculo Patronal        | 10.386,10 |
| Base de Calculo Patronal avulso | 0,00      |
| Base de Calculo RAT             | 10.386,10 |

| Descrição                  | Quantidade | Base            |
|----------------------------|------------|-----------------|
| (+) INSS Empresa           | 4          | 1.246,33        |
| (+) INSS Funcionario       | 4          | 854,52          |
| (+) RAT (SAT*FAP) - 1,00 % | 4          | 103,86          |
| (+) Terceiros - 0,00 %     | 4          | 0,00            |
| (-) Salário Família        | 0          | 0,00            |
| (-) Salário Maternidade    | 0          | 0,00            |
| <b>INSS a recolher</b>     |            | <b>2.204,71</b> |
| <b>FGTS a recolher</b>     | <b>4</b>   | <b>0,00</b>     |

## CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO

CNPJ: 42.753.368/0001-70

Folha Analítica da empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LAMARÃO  
2025 / Setembro / Mensal / Centro de Custo: 2 - Funcionários

| Código<br>Regime | Nome do Funcionário<br>Cargo | CPF<br>Carreira | Depósito | Dt. Admissão<br>Situação |
|------------------|------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|
|------------------|------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|

|                   |                             |                |   |            |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---|------------|
| 7                 | EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA  | 519.441.975-91 | / | 01/06/1994 |
| 03 - Comissionado | 2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 - FAIXA 3    |   | Ativo      |

| Proventos                 | Ref.      | Valor           | Descontos                 | Ref.  | Valor         |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------|---------------|
| 0001 SALARIO BASE         | 30 dia(s) | 1.750,04        | 0003 I.N.S.S              | 8,42% | 250,41        |
| 0008 ANUENIO              | 30,00%    | 525,01          |                           |       |               |
| 0017 GRATIFICAÇÃO         |           | 700,00          |                           |       |               |
| <b>Total de Proventos</b> |           | <b>2.975,05</b> | <b>Total de Descontos</b> |       | <b>250,41</b> |

Base INSS: 2.975,05 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.367,85 Dependentes: 0 Líquido: 2.724,64

|                   |                                |                |   |            |
|-------------------|--------------------------------|----------------|---|------------|
| 8                 | LUIS ANSELMO NUNES DE MEDEIROS | 519.696.025-20 | / | 01/06/1994 |
| 03 - Comissionado | 3 - PORTEIRO                   | 3 - FAIXA 3    |   | Ativo      |

| Proventos                 | Ref.      | Valor           | Descontos                 | Ref.  | Valor         |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------|---------------|
| 0001 SALARIO BASE         | 30 dia(s) | 1.750,04        | 0005 EMPRESTIMO CEF       |       | 437,80        |
| 0008 ANUENIO              | 30,00%    | 525,01          | 0003 I.N.S.S              | 8,42% | 250,41        |
| 0017 GRATIFICAÇÃO         |           | 700,00          |                           |       |               |
| <b>Total de Proventos</b> |           | <b>2.975,05</b> | <b>Total de Descontos</b> |       | <b>688,21</b> |

Base INSS: 2.975,05 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.367,85 Dependentes: 0 Líquido: 2.286,84

|                   |                                      |                |   |            |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---|------------|
| 28                | SONIA MARIA LEITÃO CERQUEIRA RIBEIRO | 007.582.385-33 | / | 04/01/2021 |
| 03 - Comissionado | 4 - DIRETOR ADMINISTRATIVO           | 1 - FAIXA 1    |   | Ativo      |

| Proventos                 | Ref.      | Valor           | Descontos                 | Ref.  | Valor         |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------|---------------|
| 0001 SALARIO BASE         | 30 dia(s) | 1.518,00        | 0003 I.N.S.S              | 7,97% | 176,85        |
| 0017 GRATIFICAÇÃO         |           | 700,00          |                           |       |               |
| <b>Total de Proventos</b> |           | <b>2.218,00</b> | <b>Total de Descontos</b> |       | <b>176,85</b> |

Base INSS: 2.218,00 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.610,80 Dependentes: 1 Líquido: 2.041,15

|                   |                             |                |   |            |
|-------------------|-----------------------------|----------------|---|------------|
| 30                | TAIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 075.421.405-23 | / | 03/01/2022 |
| 03 - Comissionado | 5 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO  | 1 - FAIXA 1    |   | Ativo      |

| Proventos                 | Ref.      | Valor           | Descontos                 | Ref.  | Valor         |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------|---------------|
| 0001 SALARIO BASE         | 30 dia(s) | 1.518,00        | 0003 I.N.S.S              | 7,97% | 176,85        |
| 0017 GRATIFICAÇÃO         |           | 700,00          |                           |       |               |
| <b>Total de Proventos</b> |           | <b>2.218,00</b> | <b>Total de Descontos</b> |       | <b>176,85</b> |

Base INSS: 2.218,00 Base FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.610,80 Dependentes: 2 Líquido: 2.041,15

|                                             |  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------------|
| Funcionários Listados no Centro de Custo: 4 |  |  |  | <b>Total de Proventos</b> | <b>10.386,10</b> |
|                                             |  |  |  | <b>Total de Descontos</b> | <b>1.292,32</b>  |
|                                             |  |  |  | <b>Total Líquido</b>      | <b>9.093,78</b>  |

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202509181023816f07dbd73

**Descrição:** SALARIO MES SETEMBRO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 18/09/2025 às 07:31:47

**Valor:** R\$ 2.724,64

### Origem

**Nome:** LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 42.753.368/0001-70

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EDEMILSON ALMEIDA OLIVEIRA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*441975\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 52793396055

**Chave de segurança:** 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | LAMARAO CAMARA MUNICIPAL     |
| <b>Conta origem:</b>  | 0077   3703   000575277274-1 |
| <b>Conta destino:</b> | 0077   001   00000262-1      |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LUIZ ANSELMO N DE NEDEIROS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 2.286,84               |
| <b>Identificação da operação:</b> | SALARIO MES SETEMBRO       |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 18/09/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 18/09/2025 07:31:17 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 07375798         |
| <b>Chave de segurança:</b> | UPX849V9AV84ESFX |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202509181028c511c7fff54

**Descrição:** SALARIO MES SETEMBRO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 18/09/2025 às 07:32:21

**Valor:** R\$ 2.041,15

### Origem

**Nome:** LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 42.753.368/0001-70

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** TAIARA CONCEICAO DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*421405\*\*

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 52793438281

**Chave de segurança:** 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202509181027e32e403594d

**Descrição:** SALARIO MES SETEMBRO

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 18/09/2025 às 07:32:40

**Valor:** R\$ 2.041,15

### Origem

**Nome:** LAMARAO CAMARA MUNICIPAL

**CPF/CNPJ:** 42.753.368/0001-70

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Sonia Maria Leitão Cerqueira Ribeiro

**CPF/CNPJ:** \*\*\*582385\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 52793425924

**Chave de segurança:** 900N34VU836N63UN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492