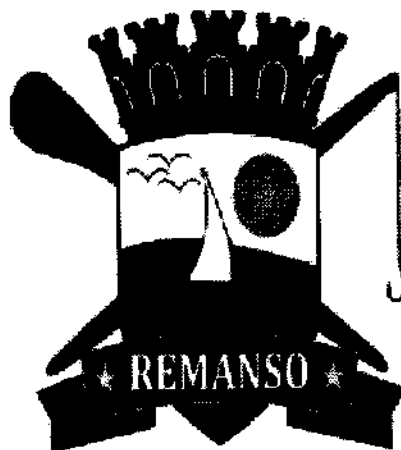


CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 3

Data: 27/01/2025

Empenho Nº: 1 / 1

Credor: 27598 - FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES



Valor Bruto R\$: 128.700,00
Valor Retido R\$: 45.179,18
Valor Líquido R\$: 83.520,82

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2002.11.15000000
Unidade: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Ação: 2.002 - AÇÕES DO PLENARIO DA CAMARA
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
14347-2	C/C-> 14.347-2	0594-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	6955	72.709,87
14347-2	C/C-> 14.347-2	0594-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	855122	7.383,58
14347-2	C/C-> 14.347-2	0594-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	12704	3.427,37



CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

PRACA MANOEL FIRMO RIBEIRO - CENTRO

CNPJ: 13.909.247/0001-77 - CEP: - - REMANSO - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 27598 - FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS DOS VEREADORES
Endereço: RUA CASTRO ALVES, SN
Bairro: QUADRA 01
CNPJ: 13.343.256/0001-43 Insc. Estadual:
Conta: Agência:
Tipo PIX: Nº PIX:

Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento:
Estado:
RG:
Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2002.11.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 1 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.002 - AÇÕES DO PLENARIO DA CAMARA
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.1.90.11.03 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (Hora Extra da Folha)

Modalidade: Não se Aplica
Convênio:
Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.700.000,00	1.544.400,00	155.600,00

HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 20252

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.544.400,00	128.700,00	1.415.700,00

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$

128.700,00

Autorizo o empenho da despesa supra
mencionada em:

02/01/2025

OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA
Presidente(a)
CPF: 985.446.165-34

Declaro que a importância supra foi deduzida do
crédito próprio em:

02/01/2025

CLEVIS DOS SANTOS SILVA
Auxiliar Contábil
CPF: 457.114.948-48

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou
serviços prestados em:

27/01/2025

DIANA LOPES FREIRE
DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO
CPF: 036.635.445-08

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho
supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento
em:

27/01/2025

KATIA DA CRUZ SOUZA STEFANI
Auxiliar Contábil
CPF: 277.279.498-92

Valor Bruto: 128.700,00
Valor Retido: 45.179,18
Valor Líquido: 83.520,82
Valor Pago: 83.520,82

(Oitenta e três mil e quinhentos e vinte reais e
oitenta e dois centavos)

Data do Pagamento: 27/01/2025

Banco	Conta	Nº Doc	Valor
001	14347-2	8955	72.709,87
001	14347-2	895122	7.383,58
001	14347-2	12704	3.427,37

OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA
Presidente(a)
CPF: 985.446.165-34

O processo foi pago conforme a autorização em:

27/01/2025

CLESIDA BORGES DE ARAUJO
Tesoureiro
CPF: 250.465.808-70

3176782

REMANSO CAMARA DE VEREADORES

RUA CASTRO ALVES
QUADRA 01
13.343.256/0001-43

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2025

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Processo: 16201e25 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d6cebcdb-d957-40e1-9c0a-a6bc78ac102

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO <TODOS>
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME 6 - Agente Político

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
367	CANDIDO FRANCELINO DE ALMEIDA	VEREADOR(A)	9.900,00	2.516,42	7.383,58
370	CARLOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO	VEREADOR(A)	9.900,00	2.516,42	7.383,58
371	CRISTIANO JOSE MOURA MARQUES	VEREADOR(A)	9.900,00	4.160,00	5.740,00
383	EDISON DE SOUZA ALMEIDA	VEREADOR(A)	9.900,00	2.412,15	7.487,85
373	EVERTON KELS DE OLIVEIRA	VEREADOR(A)	9.900,00	2.464,29	7.435,71
369	GEOVANE PASSOS DE OLIVEIRA	VEREADOR(A)	9.900,00	5.357,00	4.543,00
374	JOAO DOS SANTOS ROQUE DE SOUZA	VEREADOR(A)	9.900,00	2.412,15	7.487,85
368	LUIZ CELSO PEREIRA DOS SANTOS	VEREADOR(A)	9.900,00	2.516,42	7.383,58
391	MARCELO ANTUNES DE QUEIROZ	VEREADOR(A)	9.900,00	6.906,71	2.993,29
375	MARCOS PAULO PEREIRA DE BRITO	VEREADOR(A)	9.900,00	2.412,15	7.487,85
389	OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA	VEREADOR(A)	9.900,00	6.472,63	3.427,37
399	PEDRO HENRIQUE ROSAL DO VALLE	VEREADOR(A)	9.900,00	2.516,42	7.383,58
372	ROBERIO FERREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR(A)	9.900,00	2.516,42	7.383,58
Total de Funcionários:		13	128.700,00	45.179,18	83.520,82
Total de Funcionários Geral:		13	128.700,00	45.179,18	83.520,82

**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote****Dados consultados**

Agência 594-0
Conta 14347-2 REMANSO CAMA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 27/01/2025
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 27/01/2025
Quantidade lançamentos 11
Valor R\$ 72.709,87

Dados atuais

Data pagamento 27/01/2025
Quantidade lançamentos 11
Valor R\$ 72.709,87

Transação efetuada com sucesso por: J1721882 CLESIDA BORGES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 16201e25 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e.ccm.bb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d6cebceb-d957-40e1-9c0a-a6bc78acbd102

**Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote****Dados consultados**

Agência 594-0
Conta 14347-2 REMANSO CAMA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 27/01/2025
Data para pagamento 27/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CANDIDO FRANCELINO DE ALM	PROCESSADO	001	0594	18.611	7.383,58
CRISTIANO JOSE MOURA MARQ	PROCESSADO	001	0594	15.178	5.740,00
EDISON DE SOUZA ALMEIDA	PROCESSADO	001	0594	26.356	7.487,85
EVERTON KELS DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0594	29.791	7.435,71
GEOVANE PASSOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0594	13.341	4.543,00
JOAO DOS SANTOS ROQUE DE	PROCESSADO	001	0594	13.308	7.487,85
LUIZ CELSO PEREIRA DOS SA	PROCESSADO	001	0594	7.831	7.383,58
MARCELO ANTUNES DE QUEIRO	PROCESSADO	001	0594	24.737	2.993,29
MARCOS PAULO PEREIRA DE B	PROCESSADO	001	0594	15.706	7.487,85
PEDRO HENRIQUE ROSAL DO V	PROCESSADO	001	0594	29.844	7.383,58
ROBERIO FERREIRA DE OLIVE	PROCESSADO	001	0594	13.154	7.383,58

Transação efetuada com sucesso por: J1721882 CLESIDA BORGES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Processo: 16201e25 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d6cebcdb-d957-40e1-9c0a-a6bc78acbd102



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.33
0594000594 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL REMANSO

AGENCIA: 0594-0 CONTA: 14.347-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL REMANSO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3395-2 - REMANSO BA

CONTA: 10.903-6

FAVORECIDO: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA

CPF/CNPJ: 985.446.165-34

VALOR: R\$ 3.427,37

DEBITO EM: 27/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012704

AUTENTICACAO SISBB: 2.4A2.E08.F94.D21.CAB



CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

PRACA MANOEL FIRMO RIBEIRO - CENTRO

CNPJ: 13.909.247/0001-77 - CEP: - - - REMANSO - BA



RECIBO

Nº RECIBO:

22 / 2025

FORNECEDOR	
Nome:	4576 - CARLOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO
Endereço:	
Bairro:	
CNPJ:	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
	Cidade: REMANSO
	CPF: 033.613.225-53
	RG:
	Banco: -
	Estado: BA
	Complemento:
	Tipo Pessoa: Física

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2002.11.10000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação:	2.002 - AÇÕES DO PLENARIO DA CAMARA
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

HISTÓRICO
PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE JANIERO

RETENÇÕES		IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				
Valor Bruto:	9.900,00	Banco	Agência	Nº Conta	Nº Doc.	Valor
ISS:	0,00	001	0594-0	14347-2	855122	7.383,58
IRRF:	1.564,80					
INSS / PREVIDÊNCIA PRÓPRIA:	951,62					
Demais Deduções	0,00					
Total Retido:	2.516,42					
Valor Líquido:	7.383,58	Paga-se em: 27/01/2025				

RECIBO	
Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO a importância supra de R\$ 7.383,58 (Sete mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme especificação constante neste recibo de pagamento, pela qual damos total quitação.	
Para devidos efeitos passo e firmo o presente em (duas) vias, dando plena e geral quitação.	
REMANSO - BA, 27 de janeiro de 2025.	
RECEBEDOR	
Nome: CARLOS ANTONIO FERREIRA DE CASTRO	
CPF: 033.613.225-53	
RG:	
0000000222025	

Processo: 16201e25 - Doc: 22 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 10/03/2025 09:40:20
Acesse em: https://e-licm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d6cebceb-d957-40e1-9c0a-a6bc78acbd102