

CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 44

Data: 26/02/2025

Empenho Nº: 3 / 2

Credor: 27597 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORARIOS DA CAMARA



Valor Bruto R\$: 33.192,60

Valor Retido R\$: 2.736,70

Valor Líquido R\$: 30.455,90

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.04.15000000

Unidade: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Ação: 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPA

Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado

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.	6900	30.455,90



CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

PRACA MANOEL FIRMO RIBEIRO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 3/2025 N° SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 26/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Fornecedor		Nome: 27597 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORARIOS DA CAMARA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, SN		Complemento:		Estado:	
Bairro: QUADRA 01		Cidade:		RG:	
CNPJ: 13.343.256/0001-43		Insc. Estadual:		CPF:	
Conta:		Agência:		Banco: -	
Tipo PIX:		N° PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2025	
Reduzido: 2001.04.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR			
Unidade: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Função: 1 - Legislativa			
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa			
Programa: 001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			
Ação: 2.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL			
Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado			
Fonte: 1500 - (CO 0000) - Recursos não Vinculados de Impostos			
Sub-Elemento: 3.1.90.04.01 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	220.000,00	200.000,00	20.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO VALOR EMPENHADO. PARA ATENDER FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	174.969,66	33.192,60	141.777,06

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 33.192,60

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: 26/02/2025 DIANA LOPES FREIRE DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO CPF: 036.635.445-08
--	--	---

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 44

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 26/02/2025 KATIA DA CRUZ SOUZA STEFANI Auxiliar Contábil CPF: 277.279.498-92	Valor Bruto: 33.192,60 Valor Retido: 2.736,70 Valor Líquido: 30.455,90 Valor Pago: 30.455,90 (Trinta mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) Data do Pagamento: 26/02/2025 <table><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>N° Doc</td><td>Valor</td></tr><tr><td>001</td><td>14347-2</td><td>6900</td><td>30.455,90</td></tr></table> OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA Presidente(a) CPF: 985.446.165-34	Banco	Conta	N° Doc	Valor	001	14347-2	6900	30.455,90	O processo foi pago conforme a autorização em: 26/02/2025 CLÉSIDA BORGES DE ARAÚJO Tesoreroiro CPF: 250.465.808-70
Banco	Conta	N° Doc	Valor							
001	14347-2	6900	30.455,90							

3190799

REMANSO CAMARA DE VEREADORES

RUA CASTRO ALVES
QUADRA 01
13.343.256/0001-43

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2025

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 6 - DIVERSOS SERVIDORES - TEMPORARIOS -
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME 5 - Trabalhador Temporário

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
414	CLEVIS DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	2.212,00	178,31	2.035,69
386	DAIANA FERREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2.118,00	167,85	1.950,15
432	DONIZETE FERREIRA ALVES JORGE	VIGIA	1.518,00	113,85	1.404,15
411	EUDIS ANDRADE DA ROCHA	JARDINEIRO	2.018,00	158,85	1.859,15
395	EVANDRO PASSOS EVANGELISTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.518,00	113,85	1.404,15
384	FRANCISCO MANOEL FERREIRA DE QUEIROZ	VIGIA	1.821,60	141,17	1.680,43
390	IASMIM EVANGELISTA MARQUES DA COSTA	TELEFONISTA	1.518,00	113,85	1.404,15
423	JOCELANDIA DA SILVA RIBEIRO	DIGITADOR(A)	1.583,00	113,85	1.469,15
431	JONILSON BARBOSA TORRES	VIGIA	1.518,00	113,85	1.404,15
436	JORGE EDUARDO GUARIROBA BRAGA	ASSESSOR IMPRENSA	1.214,40	91,08	1.123,32
392	JOSE RONNIE WON BATISTA BACELAR	VIGIA	1.821,60	141,17	1.680,43
429	KATIA DA CRUZ SOUZA STEFANI	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	2.212,00	176,31	2.035,69
427	LISLARA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE DE PLENARIO	1.518,00	113,85	1.404,15
397	MANOEL BARBOSA DE SOUZA LIMA	TECNICO DE SONORIZACAO	2.100,00	166,23	1.933,77
428	MARCOS PAULO DE SANTANA LUIZ SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.300,00	184,23	2.115,77
418	MARIA AUXILIADORA BARBOSA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.518,00	113,85	1.404,15
421	PEDRO GOMES DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.583,00	113,85	1.469,15
347	RAFAELA SOUZA COSTA	ASSESSOR IMPRENSA	1.583,00	113,85	1.469,15
425	UELBER RODRIGUES SOUZA	SECRETARIO ESCRIVENTE	1.518,00	113,85	1.404,15
Total de Funcionários:			33.192,60	2.541,70	30.650,90
Total de Funcionários Geral:			33.192,60	2.541,70	30.650,90

TUANNE RIBEIRO MIRANDA MAT. 435
ANALISTA FOLHA PAGAMENTO



**Pagamento a terceiros - Detalhamento de um lote**G338270812129272014
27/02/2025 08:15:43**Dados consultados**

Agência 594-0
Conta 14347-2 REMANSO CAMA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 26/02/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 26/02/2025
Quantidade lançamentos 69
Valor R\$ 116.786,87

Dados atuais

Data pagamento 26/02/2025
Quantidade lançamentos 69
Valor R\$ 116.786,87

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: 37 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 31/03/2025 07:57:14
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8cec2a8b-842a-47fb-94e6-3cc592138694



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 26/02/2025
 Data para pagamento 26/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALISSA LARA DA SILVA SOUZ	PROCESSADO	001	0594	27.764	1.534,15
ALMAIR SEVERO DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	9.422	1.218,25
ANA ALICE RIBEIRO DE SOUZ	PROCESSADO	001	0594	27.741	1.469,15
ANA CATIA MEIRA SA SOUZA	PROCESSADO	001	0594	24.754	1.469,15
ANDERSON DE SANTANA CASTR	PROCESSADO	001	0594	19.686	1.404,15
ANE CAROLINE VARGAS MORAI	PROCESSADO	001	0594	29.826	1.404,15
ANTONIO CARLOS FRANCELINO	PROCESSADO	001	0594	20.223	1.329,73
AUGUSTO VITORIO PASSOS GA	PROCESSADO	001	0594	29.790	1.404,15
BETANIA CAVALCANTE GALVAO	PROCESSADO	001	0594	20.213	1.404,15
CASSIANA SANTOS BARBOSA	PROCESSADO	001	0594	24.741	1.469,15
CELIANE MAGALHAES TEIXEIR	PROCESSADO	001	0594	13.882	1.749,13
CLEIDE FERREIRA RIBEIRO	PROCESSADO	001	0594	29.530	1.404,15
CLESIDA BORGES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0594	20.212	4.236,88
CLEVIS DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	0594	29.822	2.035,69
DAIANA FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	24.896	1.950,15
DEMETRIUS DE ARAUJO SERAF	PROCESSADO	001	0594	26.937	1.950,15
DIANA LOPES FREIRE	PROCESSADO	001	0594	29.759	5.107,58
DONIZETE FERREIRA ALVES J	PROCESSADO	001	0594	29.757	1.404,15
ELIZETE COSTA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0594	20.214	1.619,13
EMANOELA LOPES DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	19.904	1.404,15
EUDIS ANDRADE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0594	27.711	1.859,15
EVANDRO PASSOS EVANGELIST	PROCESSADO	001	0594	26.892	1.404,15
FAGNO DIAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0594	15.280	1.492,98
FRANCISCO MANOEL FERREIRA	PROCESSADO	001	0594	27.710	1.680,43
HILSON DA COSTA LIMA	PROCESSADO	001	0594	27.694	1.404,15
IASMIM EVANGELISTA MARQUE	PROCESSADO	001	4242	12.962	1.404,15
IGOR LIMA DE ALENCAR	PROCESSADO	001	0963	136.355	1.404,15
ISLANIA RODRIGUES DE SOUZ	PROCESSADO	001	0594	29.812	1.404,15
JANAINA PEREIRA SARAPIAO	PROCESSADO	001	0594	29.737	1.404,15
JANICE DE MEDEIROS RODRIG	PROCESSADO	001	0594	29.854	1.842,77
JOCELANDIA DA SILVA RIBEI	PROCESSADO	001	0594	29.828	1.469,15
JONILSON BARBOSA TORRES	PROCESSADO	001	0594	29.813	1.404,15
JORGE COLMAN DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	29.823	1.404,15
JORGE EDUARDO GUARIROBA B	PROCESSADO	001	0594	29.917	1.123,32
JOSE CARLOS PEREIRA	PROCESSADO	001	1203	110.514	1.404,15
JOSE RONNIE WON BATISTA B	PROCESSADO	001	0594	27.692	1.680,43
KATIA DA CRUZ SOUZA STEFA	PROCESSADO	001	0594	29.852	2.035,69
KATIA TELES MOREIRA DA SI	PROCESSADO	001	0594	19.997	1.404,15
LAINARA BARBOSA DE JESUS	PROCESSADO	001	0594	27.784	1.469,15
LEANDRO XAVIER DOS PASSOS	PROCESSADO	001	0594	27.059	1.404,15
LEIA DE AMORIM PASSOS	PROCESSADO	001	0594	20.211	1.469,15



LISLARA ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0594	29.769	1.404,15
LUANA FERREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001	0594	29.770	1.404,15
LUCIANO SILVA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0594	27.743	1.404,15
LUCILENE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	29.825	1.469,15
MANOEL BARBOSA DE SOUZA L	PROCESSADO	001	0594	24.732	1.933,77
MARCO TULIO FREIRE EVANGE	PROCESSADO	001	0594	23.260	3.943,81
MARCOS PAULO DE SANTANA L	PROCESSADO	001	0594	29.832	2.115,77
MARIA AUXILIADORA BARBOSA	PROCESSADO	001	0594	29.761	1.404,15
MARIA CLARA DE SOUZA ANDR	REJEITADO	001	0594	27.654	945,71
MARIA CLARA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	0594	24.764	1.404,15
MARIA DA CONCEICAO DE SOU	PROCESSADO	001	0594	20.216	1.404,15
MARIA DE FRANCA GALVAO	PROCESSADO	001	0594	1.238	1.404,15
MARILEA DA COSTA TORRES N	PROCESSADO	001	0594	11.431	1.892,13
PEDRO GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	29.760	1.469,15
RAFAELA SOUZA COSTA	PROCESSADO	001	0594	27.879	1.469,15
RODRIGO FERREIRA RIBEIRO	PROCESSADO	001	0594	20.210	2.345,60
ROMARIO CASSIANO PRIMO	PROCESSADO	001	0594	27.356	1.404,15
RONILMA DA SILVA LOPES SA	PROCESSADO	001	0594	25.857	1.404,15
RONIVON ALVES DA COSTA	PROCESSADO	001	0594	20.215	1.712,36
ROSANA RODRIGUES REIS	PROCESSADO	001	0594	29.783	1.950,15
ROSIELE GOMES TEIXEIRA	PROCESSADO	001	2442	17.300	2.388,77
SARA MOREIRA CORDEIRO	PROCESSADO	001	0594	29.796	1.404,15
THALIA QUEIROZ DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	1028	23.272	1.404,15
TIAGO PEREIRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0594	29.834	1.404,15
TUANNE RIBEIRO MIRANDA	REJEITADO	001	0594	20.207	1.321,62
UELBER RODRIGUES SOUZA	PROCESSADO	001	0594	28.265	1.404,15
VANE CLEIA SILVA NASCIMEN	PROCESSADO	001	0594	6.645	1.596,72
VILMA GALVAO LIMA	PROCESSADO	001	0594	20.311	1.404,15
WAGNER SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	0594	14.595	2.415,10
WILLIAN RAPHAEL BRAGA DA	PROCESSADO	001	0594	13.876	1.892,13

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