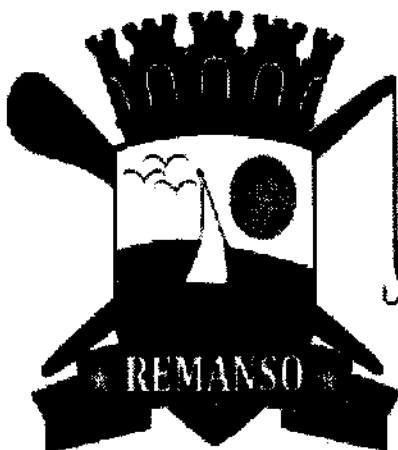


CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Nº 51

Data: 27/02/2025

Empenho Nº: 3 / 3

Credor: 27597 - FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORARIOS DA CAMARA



Valor Bruto R\$: 2.016,80

Valor Retido R\$: 155,85

Valor Líquido R\$: 1.860,95

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.	20207	1.860,95



CAMARA MUNICIPAL DE REMANSO

PRACA MANOEL FIRMO RIBEIRO - CENTRO

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

NOTA DE SUB-EMPENHO



Processo: 16201e25 - Doc: 38 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 31/03/2025 07:57:14
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: deca1246-42c6-446a-b2ce-a35b7eb28a05

EMPENHO: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 27/02/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

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

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:	220.000,00	200.000,00	20.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO VALOR EMPENHADO. PARA ATENDER FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, DE FEVEREIRO DE 2025.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	141.777,06	2.016,80	139.760,26

VALOR DO SUB-EMPENHO R\$ 2.016,80

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: 27/02/2025 DIANA LOPES FREIRE DIRETOR (A) ADMINISTRATIVO CPF: 036.835.445-08
---	---	--

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 51

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada, podendo efetuar o pagamento em: 27/02/2025 KATIA DA CRUZ SOUZA STEFANI Auxiliar Contábil CPF: 277.279.498-92	Valor Bruto: 2.016,80 Valor Retido: 155,85 Valor Líquido: 1.860,95 Valor Pago: 1.860,95 (Um mil e oitocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos) Data do Pagamento: 27/02/2025 <table><tr><td>Banco</td><td>Conta</td><td>Nº Doc</td><td>Valor</td></tr><tr><td>001</td><td>14347-2</td><td>20207</td><td>1.860,95</td></tr></table> OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA Presidente(a) CPF: 985.446.165-34	Banco	Conta	Nº Doc	Valor	001	14347-2	20207	1.860,95	O processo foi pago conforme a autorização em: 27/02/2025 CLESIDA BORGES DE ARAUJO Tesorero CPF: 250.465.808-70
Banco	Conta	Nº Doc	Valor							
001	14347-2	20207	1.860,95							

REMANSO CAMARA DE VEREADORES

RUA CASTRO ALVES
QUADRA 01
13.343.256/0001-43

MÊS/ANO..... Março / 2025

FOLHA..... 1 - Normal

BANCO..... <Todos>



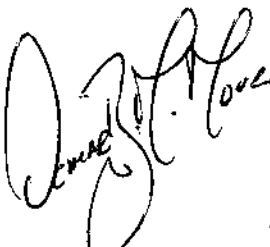
Processo: 16201e25 - Doc: 38 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 31/03/2025 07:57:14
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: deea1246-42c6-446a-b2ce-a35b7eb28a05

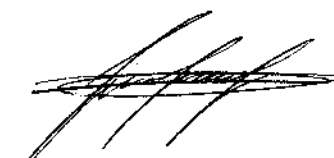
Listagem Sintética E-TCM

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

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
435	TUANNE RIBEIRO MIRANDA	ANALISTA DE FOLHA PAGAMENTO	2.118,00	167,85	1.950,15
Total de Funcionários:			1	2.118,00	167,85
Total de Funcionários Geral:			1	2.118,00	167,85


TUANNE RIBEIRO MIRANDA MAT. 435
ANALISTA FOLHA PAGAMENTO


OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA





Emissão de comprovantes

G3322008221397191
20/03/2025 08:24:55

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
059400594 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL REMANSO
AGENCIA: 0594-0 CONTA: 14.347-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.594.000.020.207
VALOR TOTAL	1.860,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TUANNE RIBEIRO MIRANDA	
AGENCIA: 0594-0 CONTA: 20.207-X	
NR. DOCUMENTO	550.594.000.014.347

=====

NR. AUTENTICACAO	7.730.CFD.379.DF9.7D0
------------------	-----------------------

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

Processo: 16201e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: OCIMAR BARBOSA MIRANDA MOURA - 31/03/2025 07:57:14
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: de41246-42c6-446a-b2ce-a35b7eb28a05