



Estado do(a) BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 137

DATA: 25/05/2022

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

VALOR BRUTO R\$	14.672,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	1.146,82
VALOR LÍQUIDO R\$	13.525,18

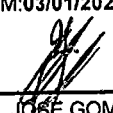
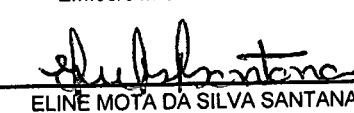
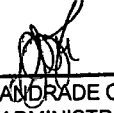
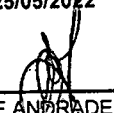


DOTAÇÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL
	2001	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS E DOS SERV. ADMINISTRATIVOS
	319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
	00	Recursos Ordinários

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	59672 - 8	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL	052022	13.525,18

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

PRAÇA ORLANDO SPINOLA, 162 - A
CENTRO
SAO MIGUEL DAS MATAS - BA
C.N.P.J.: 13.825.500/0001-04

ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO: 2 / 5 / 2022		PROC. ADM/SD:		
TIPO DA NOTA		TIPO DE CRÉDITO		
NORMAL <input type="checkbox"/>	GLOBAL <input type="checkbox"/>	ESTIMATIVO <input checked="" type="checkbox"/>	ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMNTAR <input checked="" type="checkbox"/>	
			ESPECIAL <input type="checkbox"/>	
			EXTRAORDINÁRIO <input type="checkbox"/>	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNÇÃO		
01	CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVA	
SUB - FUNÇÃO		PROGRAMA		
031	Ação Legislativa	001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	
ATIVIDADE / PROJETO		ELEMENTO DE DESPESA		
2001	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS E DOS SERV.	3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,	
FONTE DE RECURSOS: 00 - Recursos Ordinários		SALDO DA DOTAÇÃO		
LICITAÇÃO: Outros/Não se Aplica		SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	
CONTRATO:			SALDO ATUAL	
CONVÊNIO:		R\$ 409.139,00	R\$ 140.000,00	
M DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			R\$ 269.139,00	
CREDOR(A): 44933 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES				
ENDEREÇO: Praça Orlando Spinola, No 174				
BAIRRO: CENTRO				
CIDADE: SAO MIGUEL DAS MATAS / BA				
C.N.P./CPF: 42.242.628/0001-43		I.E.: R.G.:		
HISTÓRICO				
NE DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.				
Movimentação de Sub-empenho		Saldo atual: 77.772,00		
Saldo anterior: 92.444,00		Valor: 14.672,00		
VALOR DO EMPENHO R\$		R\$ 140.000,00		
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 03/01/2022  JOSE GOMES VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA 514.922.505-00	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 03/01/2022  ELINE MOTA DA SILVA SANTANA Tesoureiro 022.746.845-70	DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADOR(S). EM: 25/05/2022  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO 044.653.485-41		
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 137			
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 25/05/2022  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO 044.653.485-41	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 14.672,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.146,82 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.525,18 Treze Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reals e Dezoito Centavos Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor BANCO DO BRASIL 59672-8 052022 13.525,18 EM: 25/05/2022  JOSE GOMES VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA 514.922.505-00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 25/05/2022  ELINE MOTA DA SILVA SANTANA Tesoureiro 022.746.845-70	



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Listagem Sintética da folha de pagamento (P/Secretaria/Fonte de Recursos):: E - TCM

FOLHA DE PAG NORMAL MAIO DE 2022

Competência: 05/2022

Página 001



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 23/06/2022 11:47:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55f9c464-5dff-44d0-843d-fb14849199fd

Matrícula	Nome / Servidor	Admissão	Cargo / Função	Proventos	Descontos	Líquido
SECRETARIA: 000001 ADMINISTRACAO						
Fonte/Recursos: 000001 ADMINITRACAO						
43-1	ELINE MOTA DA SILVA	02/03/2019	DIRETOR DE TESOOURARIA	2.000,00	161,82	1.838,18
55-1	EMILLY FERREIRA SANTOS	01/02/2021	RECEPCIONISTA	1.212,00	90,90	1.121,10
52-1	GEISA SANTOS SANTA CRUZ	02/01/2021	ASSESSORA DE COMUNICACAO	1.212,00	90,90	1.121,10
34-2	GIRLANE MOURA BATISTA SOUZA	02/01/2019	ASSES PARLAMENTAR	1.212,00	90,90	1.121,10
56-1	JUVANILZA DE JESUS SOUZA	01/02/2021	ASG	1.268,47	90,90	1.177,57
57-1	MAGNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	01/04/2022	MOTORISTA OFICIAL DA PRESIDENCIA	1.612,94	116,82	1.496,12
51-1	MONIQUE ANDRADE COUTO	02/01/2021	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCE	2.400,00	205,96	2.194,04
54-1	RONALDO RODRIGUES GONÇALVES	01/02/2021	ARQUIVISTA	1.212,00	90,90	1.121,10
53-1	VALDIR DE SOUZA CALDAS NETO	02/01/2021	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00	116,82	1.383,18
58-1	ZENAIDE DOS SANTOS	01/04/2022	ASSISTENTE DE PLENARIO	1.324,94	90,90	1.234,04
				14.954,35	1.146,82	13.807,53
				14.954,35	1.146,82	13.807,53

Monique Andrade Couto
Diretora Administrativa
Portaria 002/2022

G334251502072517066
25/05/2022 15:33:01**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome ELINE MOTA SILVA SANTANA
Agência 4173-4
Conta corrente 5601-4
Valor 1.838,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 14:53:23
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.



G334251502072517067
25/05/2022 15:35:40



Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome EMILLY FERREIRA SANTOS
Agência 4173-4
Conta corrente 510009140-8
Variação 51
Valor 1.121,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE740444 MONIQUE ANDRADE COU 25/05/2022 14:48:06
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 25/05/2022 15:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 23/06/2022 11:47:06
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55f9c464-5df-44d0-843d-fbfa849199fd

G334251502072517064
25/05/2022 15:33:35**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome GEISA SANTOS SANTA CRUZ
Agência 4173-4
Conta corrente 9480-3
Valor 1.121,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 14:53:52
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:33:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.



G334251502072517070
25/05/2022 15:36:25



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome GIRLANE MOURA BATISTA SOU
Agência 4173-4
Conta corrente 8407-7
Valor 1.121,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE740444 MONIQUE ANDRADE COU 25/05/2022 14:54:21
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 25/05/2022 15:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 23/06/2022 11:47:06
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55f9c464-5df1-44d0-843d-fb1f849199fd



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome JUVANILZA DE JESUS SOUZA
Agência 4173-4
Conta corrente 10015-3
Valor 1.177,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:41:31
	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 15:43:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740444 MONIQUE ANDRADE COU.

G334251502072517073
25/05/2022 15:37:05**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome MAGNO TEIXEIRA OLIVEIRA
Agência 4173-4
Conta corrente 10878-2
Valor 1.496,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 15:03:20
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:37:05

✓ Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G334251502072517076
25/05/2022 15:37:54**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome MONIQUE ANDRADE COUTO
Agência 4173-4
Conta corrente 510010838-6
Variação 51
Valor 2.194,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 14:48:42
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G334251502072517080
25/05/2022 15:38:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome RONALDO R GONCALVES
Agência 4173-4
Conta corrente 6195-6
Valor 1.121,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 15:03:50
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAMARA V S M MATAS
 Agência 4173-4
 Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome VALDIR SOUZA CALDAS NT
 Agência 240-2
 Conta corrente 510027924-5
 Variação 51
 Valor 1.383,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 14:49:24
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:39:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 23/06/2022 11:47:06
 Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 55f9c464-5dff-44d0-843d-fb74849199fd

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome CAMARA V S M MATAS
Agência 4173-4
Conta corrente 59672-8

Creditado

Nome ZENAIDE DOS SANTOS
Agência 4173-4
Conta corrente 8085-3
Valor 1.234,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	25/05/2022 15:04:31
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	25/05/2022 15:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.