



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

**EXERCÍCIO 2022**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 151**

**DATA: 20/06/2022**

**CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES**

<b>VALOR BRUTO R\$</b>	<b>14.172,00</b>
<b>VALOR DAS DEDUÇÕES R\$</b>	<b>1.101,82</b>
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>	<b>13.070,18</b>







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

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
BANCO DO BRASIL SA.	59672 - 8	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL	062022	13.070,18

# 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 / 6 / 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			
CONTRATO:			
CONVÊNIO:			
TEM DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
CREDOR(A): 44933 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
ENDEREÇO: Praça Orlando Spinola, No 174			
BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: SAO MIGUEL DAS MATAS / BA			
C.N.P.J/CPF: 42.242.628/0001-43			
I.E.:		R.G.:	
<b>HISTÓRICO</b>			
NE DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 77.772,00	Valor: 14.172,00	Saldo atual: 63.600,00	
		<b>VALOR DO EMPENHO R\$</b>	
		<b>R\$ 140.000,00</b>	
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: 20/06/2022  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO 044.653.485-41	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 151		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO.  EM: 20/06/2022  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO 044.653.485-41	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 14.172,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 1.101,82 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 13.070,18 Treze Mil Setenta Reais e Dezoito Centavos  Banco      Conta      Cheque/Doc.Bco.      Valor BANCO DO BRASIL 59672-8      062022      13.070,18 EM: 20/06/2022  JOSE GOMES VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA 514.922.505-00		FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA  EM: 20/06/2022  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

Competência: 06/2022  
Página 001

Matrícula	Nome / Servidor	Admissão	Cargo / Função	Proventos	Descontos	Líquido
<b>SECRETARIA: 000001 ADMINISTRACAO</b>						
<b>Fonte/Recursos: 000001 ADMINISTRACAO</b>						
43-1	ELINE MOTA DA SILVA	02/03/2019	DIRETOR DE TESOUREARIA	1.556,47	116,82	1.439,65
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
				14.510,82	1.101,82	13.409,00
				14.510,82	1.101,82	13.409,00

  
Monique Andrade Couto  
Diretora Administrativa  
Portaria 002/2021



G337201442662992018  
20/06/2022 15:16:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623ec76a-865e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c**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 1.439,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE740444 MONIQUE ANDRADE COU 20/06/2022 13:59:39  
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 20/06/2022 15:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G337201442662992081  
20/06/2022 15:17:12**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 20/06/2022 14:00:25  
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 20/06/2022 15:17:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623ec76a-865e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c

G337201442662992084  
20/06/2022 15:17:43Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623ec76a-855e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c**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 20/06/2022 14:01:03  
JE740445 JOSE GOMES VIEIRA 20/06/2022 15:17:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G337201442662992001  
20/06/2022 15:18:14Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623ec76a-865e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c**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	20/06/2022 14:01:34
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	20/06/2022 15:18:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G337201442662992090  
20/06/2022 15:18:42Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623ec76a-865e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c

---

**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	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	20/06/2022 14:02:04
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	20/06/2022 15:18:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

---





G337201442662992044  
20/06/2022 15:19:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 623ec76a-865e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c

**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	20/06/2022 14:02:52
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	20/06/2022 15:19:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G33720144266299209/  
20/06/2022 15:20:05Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 623ec76a-865e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c**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	20/06/2022 14:03:27
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	20/06/2022 15:20:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G33720144266299210u  
20/06/2022 15:20:33Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 22/07/2022 10:06:26  
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 623ec76a-865e-4c77-b807-ae83c9d8bb3c**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	20/06/2022 14:04:12
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	20/06/2022 15:20:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G337201442662992103  
20/06/2022 15:20:58**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	20/06/2022 14:05:17
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	20/06/2022 15:20:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

**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	20/06/2022 14:06:00
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	20/06/2022 15:21:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.