



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

EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 109

DATA: 27/04/2022

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

VALOR BRUTO R\$	13.000,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	988,20
VALOR LÍQUIDO R\$	12.011,80

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

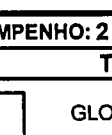
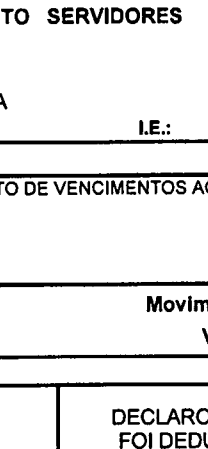




BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL SA.	59672 - 8	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL	042022	12.011,80



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 / 4 / 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	
CONTRATO:		VALOR DO EMPENHO	
VÊNIO:		SALDO ATUAL	
DESP: 31901101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		R\$ 409.139,00	R\$ 140.000,00
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.J/CPF: 42.242.628/0001-43 I.E.: R.G.:			
HISTÓRICO			
NÉ DESTINADA A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.			
Movimentação de Sub-empenho			
Saldo anterior: 105.444,00		Valor: 13.000,00	Saldo atual: 92.444,00
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) MATRIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADOR(S). EM: 27/04/2022  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO 044.653.485-41	
LIQUIDAÇÃO	PROCESSO DE PAGAMENTO Nº: 109		
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR PAGAMENTO. EM: 27/04/2022  MONIQUE ANDRADE COUTO DIRETOR ADMINISTRATIVO 044.653.485-41	VALOR TOTAL BRUTO R\$: 13.000,00 VALOR DAS DEDUÇÕES R\$: 988,20 PAGA-SE A QUANTIA DE R\$: 12.011,80 Doze Mil Onze Reals e Oitenta Centavos Banco Conta Cheque/Doc.Bco. Valor BANCO DO BRASIL 59672-8 042022 12.011,80 EM: 27/04/2022  JOSE GOMES VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA 514.922.505-00	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA EM: 27/04/2022  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 ABRIL DE 2022

Competência: 04/2022

Página 001



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 23/05/2022 16:09:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: e70803e1-12d4-4535-997f-1fe12dc34a60

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 TESOUREARIA	1.356,47	98,82	1.257,65
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	1.672,47	127,26	1.545,21
57-1	MAGNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	01/04/2022	MOTORISTA DO GABINETE	1.324,94	90,90	1.234,04
51-1	MONIQUE ANDRADE COUTO	02/01/2021	DIRETOR ADMINISTRATIVO	1.656,47	125,82	1.530,65
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	1.212,00	90,90	1.121,10
58-1	ZENAIDE DOS SANTOS	01/04/2022	CHEF DE GABINETE	1.324,94	90,90	1.234,04
				13.395,29	988,20	12.407,09
				13.395,29	988,20	12.407,09

Monique Andrade Couto
Diretora Administrativa
Portaria 002/2021



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 1.257,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	27/04/2022 16:07:11
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:52:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 23/05/2022 16:09:51
Acesse em: <https://e.ctm.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e70803e1-12d4-4535-997f-1fc12de34a60

**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	27/04/2022 16:16:54
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:54:38

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 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	27/04/2022 16:07:39
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:52:42

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 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	27/04/2022 16:08:10
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:53:03

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 JUVANILZA DE JESUS SOUZA
Agência 4173-4
Conta corrente 10015-3
Valor 1.545,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	27/04/2022 16:08:49
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G338271621477842122
27/04/2022 16:56:19Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GOMES VIEIRA - 23/05/2022 16:09:51
Acesse em: <https://e.tcm.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e70803e1-12d4-4535-997f-1fc12de34a60

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 1.234,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	27/04/2022 16:20:47
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:56:19

- Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G338271621477842115
27/04/2022 16:55:20**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 1.530,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	27/04/2022 16:17:34
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:55:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G338271621477842109
27/04/2022 16:54:14**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	27/04/2022 16:09:28
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:54:14

— Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G338271621477842119
27/04/2022 16:55:45

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 1.121,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE740444 MONIQUE ANDRADE COU	27/04/2022 16:18:10
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.

G338271621477842125
27/04/2022 16:56:50

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	27/04/2022 16:21:44
	JE740445 JOSE GOMES VIEIRA	27/04/2022 16:56:50

- Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE740445 JOSE GOMES VIEIRA.