

**ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
CÂMARA MUNICIPAL**

**06.00 - Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza, organizados por processo de despesa e identificados pelo número da nota de empenho.**

***CREDOR: FOLHA DE FUNCIONARIOS***

**NÚMERO DO EMPENHO: 01080001**

**MÊS/ANO: AGOSTO /2019**

**CNPJ: 07.074.271/0001-30 RUA CLODOMIR CARDOSO S/N - CEP: 65716-000  
PAULO RAMOS- MA**

NOTA DE EMPENHO 01080001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Data: 01/08/2019

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J... 07.074.271/0001-30

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal  
Func.programática 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível  
339.021,00 118.090,00 220.931,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	5,0000	UNIDAD	021566	Vencimentos e Salários	23.618,00	118.090,00

Paulo Ramos, 01 de Agosto de 2019.  
Autorizo

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA  
SECRETÁRIA

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05080001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 05/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080001 VALOR..... R\$ 118.090,00  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FUNTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	11.659,60	11.659,60

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11.659,60  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA METADE DO 13º SALARIO.

Paulo Ramos, 05 de Agosto de 2019.

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01080001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 118.090,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 118.090,00 VALOR PAGO..... R\$ 11.659,60 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 106.430,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 05/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 05080001 VALOR DA NF 11.659,60 PAGAMENTO ATUAL 11.659,60 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 05080001, de 05/08/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR 11.659,60

*Íanna Vanessa Silva de Souza*

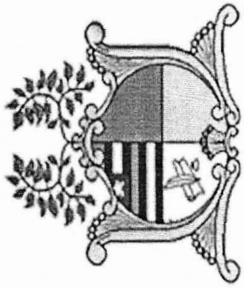
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 11.659,60 ( Onze Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA ( PAGAMENTO DA METADE DO DECIMO 13º SALARIO. )

Paulo Ramos, 05 de Agosto de 2019

Assinatura .....  
Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

CNPJ: 07.074.271/0001-30

Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Divisão: Poder Legislativo Municipal

RESUMO CONTÁBIL – FUNCIONÁRIOS (RESUMO CONTÁBIL FUNCIONÁRIOS - 1ª PARTE DECIMO TERCEIRO 2019)

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	ASSINATURA
01	Hellen Thayssa Silva Sousa	Secretária	1414-1	59.513-6	Brasil	850,00	Houso
02	Ianna Vanessa Silva de Souza	Tesoureira	2419-8	17.337-1	Brasil	950,00	Ianna Vanessa Silva de Souza
03	Maria Dalva Freitas	AOSD	2.419-8	9.509-5 (C/P)	Brasil	499,00	Maria Dalva Freitas
04	Valderlane Pessoa da Silva	Gestora de Contrato	2419-8	17.345-2	Brasil	550,00	Valderlane Pessoa da Silva
05	Elaíse Neres da Silva	Pregoeira	2419-8	17.447-5	Brasil	495,00	Elaíse Neres da Silva
06	Marcelo Barbosa Ferreira Gomes	Contador	1.087-1	38.693-6	Brasil	1.750,00	Marcelo Barbosa Ferreira Gomes
07	Rafael da Costa Andrade Silva	Ass. Jurídico	2419-8	17347-9	Brasil	1.500,00	Rafael da Costa Andrade Silva
08	Thiago de Jesus Pedra	Chefe de Setor P.	2419-8	17.384-3	Brasil	571,43	THIAGO DE JESUS PEDRA
09	Maria Aparecida Valença Barros	Controlador	24198	12.324-2	Brasil	875,00	Maria Aparecida Valença Barros
10	Evanice Oliveira Ribeiro	Chefe de Gabinete	1087-1	18.875-1	Brasil	1.000,00	Evanice Oliveira Ribeiro
11	Elicerjane da Silva da Costa	Ass. a Presidente	1087-1	18.319-9 (C/P)	Brasil	1.750,00	Elicerjane Silva da Costa
12	Adriana Santos Teixeira	Ex Pregoeira	1087-1	41.964-8	Brasil	165,00	Adriana Santos Teixeira
13	Rodolfo do Rosario Silva	Ex. Controlador	2419-8	17.338-x	Brasil	625,00	Rodolfo do Rosario Silva
14	Antonio Oliveira Teixeira	Ex tesoureiro	2419-8	10.238-5	Brasil	79,17	Antonio Oliveira Teixeira
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>11.659,60</b>	

Pague – se em / /

Francisco Weltran Arruda Andrade  
Presidente da Câmara Municipal de Paulo Ramos - Maranhão

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 05 / 08 / 2019

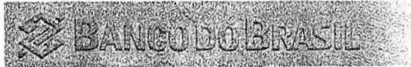
Secretaria Portaria nº

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018 018	001 001	2419 2419	8 8	8 8	9.054-4 9.054-4	2 2	800 800	051011 051611	1 1	11.659,60

Pague por este cheque a quantia de onze mil secentos e cinquenta e nove reais e secentos centavos e centavos acima

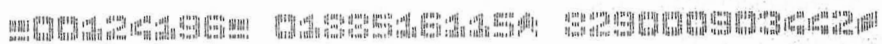
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Paulo Ramos 05 de Agosto de 2019



PAULO RAMOS MA  
00.000.000/2499.63  
PCA GOV LUIS ROCHA 10  
CONFECÇÃO: 08/2019

*Financiada Western Avenida Alameda*  
CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ 07.074.271/0001-30  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1997  
Liana Vanessa Silva de Souza





## Extrato conta corrente

G33502172744792511  
02/09/2019 17:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 08/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.415,54 C
05/08/2019		2419	16107 002 Cheque	851.611	11.659,60 D	5.755,94 C
09/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	4.550,00 D	
			237 1117 014830422000107 ERASMO TABOSA			
09/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.328.939	10,45 D	1.195,49 C
			Cobrança referente 09/08/2019			
20/08/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
			20/08 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	1	451,24 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	8.650,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
			20/08 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
			20/08 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
			20/08 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
			20/08 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
			20/08 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
			20/08 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
			20/08 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
			20/08 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
			20/08 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
			20/08 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
			20/08 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
			20/08 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
			20/08 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.313,70 D	
			20/08 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.001,60 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
			20/08 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
			20/08 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/09/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080001 VALOR..... R\$ 118.090,00  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	23.618,00	23.618,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00  
HISTÓRICO.....:Liquidação referente vencimentos dos funcionários.

Paulo Ramos, 20 de Setembro de 2019.

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE



ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01080001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 118.090,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 106.430,40 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 82.812,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/09/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090003 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20090006, de 20/09/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) VALOR 21.016,64  
Desconto de INSS (talão de receita 20090007) 2.318,44  
Desconto de IRRF (talão de receita 20090008) 282,92

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA		PREGOETRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.320,00		
196	INSS	8%		105,60	
CPF: 08496495361		<b>Totais</b>	1.320,00	105,60	1.214,40

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA		ASSESSOR A PRESIDENTE		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 77206886353		<b>Totais</b>	3.500,00	497,45	3.002,55

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO		CHEFE DE GABINETE		
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00		
196	INSS	9%		180,00	
CPF: 04052176332		<b>Totais</b>	2.000,00	180,00	1.820,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA		SECRETARIA		
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00		
196	INSS	8%		136,00	
CPF: 05250648347		<b>Totais</b>	1.700,00	136,00	1.564,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA		TESOUREIRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
196	INSS	9%		171,00	
CPF: 07203668363		<b>Totais</b>	1.900,00	171,00	1.729,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES		CONTADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 03441659309		<b>Totais</b>	3.500,00	497,45	3.002,55

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS		CONTROADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%/4		0,57	
CPF: 01406288357		<b>Totais</b>	3.000,00	330,57	2.669,43

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000009	MARIA DALVA FREITAS		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		
1	SALARIO BASE	30d	998,00		

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	8%		79,84	
CPF: 32952368368		<b>Totais</b>	998,00	79,84	<b>918,16</b>

0000001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA

ASSESSOR JURIDICO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03834286370		<b>Totais</b>	3.000,00	387,45	<b>2.612,55</b>

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.600,00		
196	INSS	8%		128,00	
CPF: 04590102390		<b>Totais</b>	1.600,00	128,00	<b>1.472,00</b>

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.100,00		
196	INSS	8%		88,00	
CPF: 62501081307		<b>Totais</b>	1.100,00	88,00	<b>1.012,00</b>

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	11	23.618,00		
196	INSS	11		2.318,44	
198	IRRF	4		282,92	

Total de Proventos 23.618,00

Total de Descontos 2.601,36

Total Líquido 21.016,64

Base P/Cálculo do INSS 23.618,00

Total Empregados INSS 2.318,44

Inss Empresa (20%) 4.723,60

Agente Nocivo 0,00

Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%) 472,36

Total GPS 7.514,40

Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 21.016,64

Pagamento em Banco 10 20.004,64

Pagamento em Contra Cheque 1 1.012,00

Total de Vínculos: 11

Filtros:

Setor..... : 0101002-SETOR: SERVIDORES

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/09/2019 10:25:34


RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Setembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA	001	24198	000000174475	1.214.40
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA	001	10871	000000183199	3.002.55
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO	001	10871	000000188751	1.820.00
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	001	14141	000000595136	1.564.00
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	001	24198	000000173371	1.729.00
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES	001	10871	000000386936	3.002.55
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS	001	24198	000000123242	2.669.43
0000009	MARIA DALVA FREITAS	001	24198	000000095095	918.16
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	001	24198	000000173479	2.612.55
0000011	THIAGO DE JESUS PEDRA	001	24198	000000173843	1.472.00
0000008	VALDERLANE PESSOA DA SILVA	000	24198	000000173452	1.012.00
Total de Vínculos: 11		Líquido Total :			21.016,64

Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 07.074.271/0001-30  
RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ELAISE NERES DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17447-5
Valor	1.214,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:06:14
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ELICERJANE SILVA DA COSTA
Agência	1087-1
Conta corrente	18319-9
Valor	3.002,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:06:40
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
Agência	1087-1
Conta corrente	18875-1
Valor	1.820,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:07:08
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	HELLEN T SILVA SOUSA
Agência	1414-1
Conta corrente	59513-6
Valor	1.564,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:09:14
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	IANNA VANESSA SILVA SOUZA
Agência	2419-8
Conta corrente	17337-1
Valor	1.729,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:09:43
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARCELO B FERREIRA GOMES
Agência	1087-1
Conta corrente	38693-6
Valor	3.002,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:10:11
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARIA APARECIDA V BARROS
Agência	2419-8
Conta corrente	510012324-5
Variação	51
Valor	2.669,43
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:10:50
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARIA DALVA FREITAS
Agência	2419-8
Conta corrente	510009509-8
Varição	51
Valor	918,16
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/09/2019 11:11:22
20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	RAFAEL C ANDRADE SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17347-9
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:12:05
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	THIAGO DE JESUS PEDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	17384-3
Valor	1.472,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:12:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	VALDERLANE PESSOA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17345-2
Valor	1.012,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:13:01
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:27:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 18/10/2019

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080001 VALOR..... R\$ 118.090,00  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	23.618,00	23.618,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00  
HISTÓRICO.....:Liquidação referente vencimentos dos funcionários.

Paulo Ramos, 18 de Outubro de 2019.

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE



ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01080001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 118.090,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 82.812,40 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 59.194,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/10/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100002 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18100002, de 18/10/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 21.016,64  
Desconto de IRRF (talão de receita 18100006) 282,92  
Desconto de INSS (talão de receita 18100007) 2.318,44

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA		PREGOETRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.320,00		
196	INSS	8%		105,60	
CPF: 08496495361		<b>Totais</b>	<b>1.320,00</b>	<b>105,60</b>	<b>1.214,40</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA		ASSESSOR A PRESIDENTE		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 77206886353		<b>Totais</b>	<b>3.500,00</b>	<b>497,45</b>	<b>3.002,55</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO		CHEFE DE GABINETE		
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00		
196	INSS	9%		180,00	
CPF: 04052176332		<b>Totais</b>	<b>2.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.820,00</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA		SECRETARIA		
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00		
196	INSS	8%		136,00	
CPF: 05250648347		<b>Totais</b>	<b>1.700,00</b>	<b>136,00</b>	<b>1.564,00</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA		TESOUREIRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
196	INSS	9%		171,00	
CPF: 07203668363		<b>Totais</b>	<b>1.900,00</b>	<b>171,00</b>	<b>1.729,00</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES		CONTADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 03441659309		<b>Totais</b>	<b>3.500,00</b>	<b>497,45</b>	<b>3.002,55</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS		CONTROLADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%/4		0,57	
CPF: 01406288357		<b>Totais</b>	<b>3.000,00</b>	<b>330,57</b>	<b>2.669,43</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000009	MARIA DALVA FREITAS		AJUXILIAR DE SERVICOS GERATS		
1	SALARIO BASE	30d	998,00		

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	8%		79,84	
CPF: 32952368368		<b>Totais</b>	998,00	79,84	918,16

0000001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA

ASSESSOR JURIDICO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03834286370		<b>Totais</b>	3.000,00	387,45	2.612,55

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.600,00		
196	INSS	8%		128,00	
CPF: 04590102390		<b>Totais</b>	1.600,00	128,00	1.472,00

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.100,00		
196	INSS	8%		88,00	
CPF: 62501081307		<b>Totais</b>	1.100,00	88,00	1.012,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	11	23.618,00		
196	INSS	11		2.318,44	
198	IRRF	4		282,92	
	<b>Total de Proventos</b>				23.618,00
	<b>Total de Descontos</b>				2.601,36
	<b>Total Líquido</b>				21.016,64
	Base P/Cálculo do INSS				23.618,00
	Total Empregados INSS				2.318,44
	Inss Empresa (20%)				4.723,60
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				472,36
	Total GPS				7.514,40
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				21.016,64
	Paqamento em Banco	10			20.004,64
	Paqamento em Contra Cheque	1			1.012,00
	<b>Total de Vínculos:</b>	11			

Filtros:

Setor..... : 0101002-SETOR: SERVIDORES

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 16/10/2019 09:57:57


RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Outubro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA	001	24198	000000174475	1.214.40
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA	001	10871	000000183199	3.002.55
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO	001	10871	000000188751	1.820.00
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	001	14141	000000595136	1.564.00
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	001	24198	000000173371	1.729.00
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES	001	10871	000000386936	3.002.55
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS	001	24198	000000123242	2.669.43
0000009	MARIA DALVA FREITAS	001	24198	000000095095	918.16
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	001	24198	000000173479	2.612.55
0000011	THIAGO DE JESUS PEDRA	001	24198	000000173843	1.472.00
0000008	VALDERLANE PESSOA DA SILVA	000	24198	000000173452	1.012.00
<b>Total de Vínculos:</b>	11			<b>Líquido Total :</b>	<b>21.016,64</b>

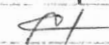
Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 18 / 10 / 2019

  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ELAISE NERES DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17447-5
Valor	1.214,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 11:04:32
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

### Creditado

---

Nome ELICERJANE SILVA DA COSTA  
Agência 1087-1  
Conta corrente 18319-9  
Valor 3.002,55  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

18/10/2019 11:04:59  
18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
Agência	1087-1
Conta corrente	18875-1
Valor	1.820,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

18/10/2019 11:05:35
18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

#### Creditado

---

Nome HELLEN T SILVA SOUSA  
Agência 1414-1  
Conta corrente 59513-6  
Valor 1.564,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/10/2019 11:06:06  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/10/2019 10:39:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

### Creditado

---

Nome IANNA VANESSA SILVA SOUZA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 17337-1  
Valor 1.729,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

18/10/2019 11:06:52  
18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARCELO B FERREIRA GOMES
Agência	1087-1
Conta corrente	38693-6
Valor	3.002,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 11:07:27
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



G33218110948332362  
18/10/2019 11:16:32

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARIA APARECIDA V BARROS
Agência	2419-8
Conta corrente	510012324-5
Varição	51
Valor	2.669,43
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

18/10/2019 11:08:18  
18/10/2019 11:16:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

### Creditado

---

Nome MARIA DALVA FREITAS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 510009509-8  
Variação 51  
Valor 918,16  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/10/2019 11:08:50  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/10/2019 11:16:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	RAFAEL C ANDRADE SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17347-9
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 11:09:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:16:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	THIAGO DE JESUS PEDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	17384-3
Valor	1.472,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 11:10:02
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:16:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

### Creditado

---

Nome VALDERLANE PESSOA SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 17345-2  
Valor 1.012,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 11:10:39
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:16:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.





ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01080001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 118.090,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 59.194,40 VALOR PAGO..... R\$ 22.620,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 36.574,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/11/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110002 VALOR DA NF 22.620,00 PAGAMENTO ATUAL 22.620,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20110001, de 20/11/2019

ÍCO/FONTE  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)  
Desconto de INSS (talão de receita 20110002)  
Desconto de IRRF (talão de receita 20110003)

CHEQ/REF VALOR  
20.098,48  
2.238,60  
282,92

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA		PREGOETRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.320,00		
196	INSS	8%		105,60	
CPF: 08496495361		<b>Totais</b>	<b>1.320,00</b>	<b>105,60</b>	<b>1.214,40</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA		ASSESSOR A PRESIDENTE		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 77206886353		<b>Totais</b>	<b>3.500,00</b>	<b>497,45</b>	<b>3.002,55</b>

ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em 20/11/2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Ass. portaria nº \_\_\_\_\_

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO		CHEFE DE GABINETE		
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00		
196	INSS	9%		180,00	
CPF: 04052176332		<b>Totais</b>	<b>2.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>1.820,00</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA		SECRETARIA		
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00		
196	INSS	8%		136,00	
CPF: 05250648347		<b>Totais</b>	<b>1.700,00</b>	<b>136,00</b>	<b>1.564,00</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA		TESOUREIRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
196	INSS	9%		171,00	
CPF: 07203668363		<b>Totais</b>	<b>1.900,00</b>	<b>171,00</b>	<b>1.729,00</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES		CONTADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 03441659309		<b>Totais</b>	<b>3.500,00</b>	<b>497,45</b>	<b>3.002,55</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS		CONTROADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%/4		0,57	
CPF: 01406288357		<b>Totais</b>	<b>3.000,00</b>	<b>330,57</b>	<b>2.669,43</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA		ASSESSOR JURIDICO		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03834286370			<b>Totais</b>	3.000,00	387,45
					<b>2.612,55</b>

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.600,00		
196	INSS	8%		128,00	
CPF: 04590102390			<b>Totais</b>	1.600,00	128,00
					<b>1.472,00</b>

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.100,00		
	INSS	8%		88,00	
CPF: 62501081307			<b>Totais</b>	1.100,00	88,00
					<b>1.012,00</b>

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	10	22.620,00		
196	INSS	10		2.238,60	
198	IRRF	4		282,92	
<b>Total de Proventos</b>					22.620,00
<b>Total de Descontos</b>					2.521,52
<b>Total Líquido</b>					<b>20.098,48</b>
<b>Base P/Cálculo do INSS</b>					22.620,00
<b>Total Empregados INSS</b>					2.238,60
<b>Inss Empresa (20%)</b>					4.524,00
<b>Agente Nocivo</b>					0,00
<b>Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)</b>					452,40
<b>Total GPS</b>					7.215,00
<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>					20.098,48
<b>Paqamento em Banco</b>			9		19.086,48
<b>Paqamento em Contra Cheque</b>			1		1.012,00
<b>Total de Vínculos:</b>			10		

Filtros:

Setor..... : 0101002-SETOR: SERVIDORES

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 19/11/2019 15:20:49

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Novembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA	001	24198	000000174475	1.214,40
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA	001	10871	000000183199	3.002,55
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO	001	10871	000000188751	1.820,00
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	001	14141	000000595136	1.564,00
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	001	24198	000000173371	1.729,00
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES	001	10871	000000386936	3.002,55
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS	001	24198	000000123242	2.669,43
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	001	24198	000000173479	2.612,55
0000011	THIAGO DE JESUS PEDRA	001	24198	000000173843	1.472,00
0000008	VALDERLANE PESSOA DA SILVA	000	24198	000000173452	1.012,00
<b>Total de Vinculos:</b>		10		<b>Líquido Total :</b>	<b>20.098,48</b>

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 11 / 2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

#### Creditado

---

Nome	ELAISE NERES DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17447-5
Valor	1.214,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:21:06
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 14:34:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ELICERJANE SILVA DA COSTA
Agência	1087-1
Conta corrente	18319-9
Valor	3.002,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:21:39
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
Agência	1087-1
Conta corrente	18875-1
Valor	1.820,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:22:14
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	HELLEN T SILVA SOUSA
Agência	1414-1
Conta corrente	59513-6
Valor	1.564,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/11/2019 10:22:51
20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	IANNA VANESSA SILVA SOUZA
Agência	2419-8
Conta corrente	17337-1
Valor	1.729,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:23:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARCELO B FERREIRA GOMES
Agência	1087-1
Conta corrente	38693-6
Valor	3.002,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:24:29
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARIA APARECIDA V BARROS
Agência	2419-8
Conta corrente	510012324-5
Varição	51
Valor	2.669,43
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/11/2019 10:25:20
20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	RAFAEL C ANDRADE SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17347-9
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:26:11
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	THIAGO DE JESUS PEDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	17384-3
Valor	1.472,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/11/2019 10:27:42
20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	VALDERLANE PESSOA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17345-2
Valor	1.012,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:28:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 14:34:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/12/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080001 VALOR..... R\$ 118.090,00  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 01 01. Câmara Municipal  
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	22.620,00	22.620,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 22.620,00  
HISTÓRICO.....:Liquidação referente folha de servidores.

Paulo Ramos, 20 de Dezembro de 2019.

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01080001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 118.090,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 36.574,40 VALOR PAGO..... R\$ 22.620,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 13.954,40

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120003 VALOR DA NF 22.620,00 PAGAMENTO ATUAL 22.620,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20120006, de 20/12/2019

BANCO/FONTE  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)  
Desconto de INSS (talão de receita 20120007)  
Desconto de IRRF (talão de receita 20120008)

CHEQ/REF VALOR  
20.098,48  
2.238,60  
282,92

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA				
			PREGOETRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.320,00		
196	INSS	8%		105,60	
CPF: 08496495361		<b>Totais</b>	1.320,00	105,60	1.214,40

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000002	ELICER JANE SILVA DA COSTA				
			ASSESSOR A PRESIDENTE		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 77206886353		<b>Totais</b>	3.500,00	497,45	3.002,55

ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20/12/2019  
P/ Nome sec. Secretária portaria n°

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO				
			CHEFE DE GABINETE		
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00		
196	INSS	9%		180,00	
CPF: 04052176332		<b>Totais</b>	2.000,00	180,00	1.820,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA				
			SECRETARIA		
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00		
196	INSS	8%		136,00	
CPF: 05250648347		<b>Totais</b>	1.700,00	136,00	1.564,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA				
			TESOUREIRO		
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
196	INSS	9%		171,00	
CPF: 07203668363		<b>Totais</b>	1.900,00	171,00	1.729,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES				
			CONTADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 03441659309		<b>Totais</b>	3.500,00	497,45	3.002,55

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS				
			CONTROADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%/4		0,57	
CPF: 01406288357		<b>Totais</b>	3.000,00	330,57	2.669,43

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA				
			ASSESSOR JURIDICO		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03834286370			<b>Totais</b>	3.000,00	387,45
					<b>2.612,55</b>

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.600,00		
196	INSS	8%		128,00	
CPF: 04590102390			<b>Totais</b>	1.600,00	128,00
					<b>1.472,00</b>

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.100,00		
	INSS	8%		88,00	
CPF: 62501081307			<b>Totais</b>	1.100,00	88,00
					<b>1.012,00</b>

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	10	22.620,00		22.620,00
196	INSS	10		2.238,60	2.238,60
198	IRRF	4		282,92	282,92
<b>Total de Proventos</b>					<b>22.620,00</b>
<b>Total de Descontos</b>					<b>2.521,52</b>
<b>Total Líquido</b>					<b>20.098,48</b>
<b>Base P/Cálculo do INSS</b>					<b>22.620,00</b>
<b>Total Empregados INSS</b>					<b>2.238,60</b>
<b>Inss Empresa (20%)</b>					<b>4.524,00</b>
<b>Acente Nocivo</b>					<b>0,00</b>
<b>Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)</b>					<b>452,40</b>
<b>Total GPS</b>					<b>7.215,00</b>
<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>					<b>20.098,48</b>
<b>Pagamento em Banco</b>					<b>19.086,48</b>
<b>Pagamento em Contra Cheque</b>					<b>1.012,00</b>
<b>Total de Vínculos:</b>					<b>10</b>

Filtros:

Setor..... : 0101002-SETOR: SERVIDORES

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram lançadas  
Em: 20/12/2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO


Competência: Dezembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

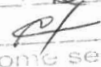
Data/Hora: 20/12/2019 10:03:09

Página 1 de 1

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA	001	24198	000000174475	1.214,40
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA	001	10871	000000183199	3.002,55
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO	001	10871	000000188751	1.820,00
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	001	14141	000000595136	1.564,00
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	001	24198	000000173371	1.729,00
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES	001	10871	000000386936	3.002,55
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS	001	24198	000000123242	2.669,43
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	001	24198	000000173479	2.612,55
0000011	THIAGO DE JESUS PEDRA	001	24198	000000173843	1.472,00
0000008	VALDERLANE PESSOA DA SILVA	000	24198	000000173452	1.012,00
<b>Total de Vínculos:</b>		10		<b>Líquido Total :</b>	<b>20.098,48</b>

Imprima-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTADO  
 Os pagamentos foram recebidos  
 Os saldos foram lançados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 12 / 2019  
  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ELAISE NERES DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17447-5
Valor	1.214,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:40:28
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ELICERJANE SILVA DA COSTA
Agência	1087-1
Conta corrente	18319-9
Valor	3.002,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:20:51
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
Agência	1087-1
Conta corrente	18875-1
Valor	1.820,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:41:12
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	HELLEN T SILVA SOUSA
Agência	1414-1
Conta corrente	59513-6
Valor	1.564,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:41:51
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	IANNA VANESSA SILVA SOUZA
Agência	2419-8
Conta corrente	17337-1
Valor	1.729,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:42:21
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARCELO B FERREIRA GOMES
Agência	1087-1
Conta corrente	38693-6
Valor	3.002,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:42:52
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	MARIA APARECIDA V BARROS
Agência	2419-8
Conta corrente	510012324-5
Varição	51
Valor	2.669,43
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:48:33
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	RAFAEL C ANDRADE SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17347-9
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:54:03
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	THIAGO DE JESUS PEDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	17384-3
Valor	1.472,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:54:52
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	VALDERLANE PESSOA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17345-2
Valor	1.012,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:55:27
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23120001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 23/12/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01080001 VALOR..... R\$ 118.090,00  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE.. global  
Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	11.725,83	11.725,83

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 11.725,83  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REF AO 13º SALÁRIO

Paulo Ramos, 23 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01080001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 118.090,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 13.954,40 VALOR PAGO..... R\$ 11.725,83 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 2.228,57

LIQUIDAÇÃO

DATA 23/12/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23120001 VALOR DA NF 11.725,83 PAGAMENTO ATUAL 11.725,83 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 23120001, de 23/12/2019

BANCO/FONTE  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)  
Desconto de INSS (talão de receita 23120001)  
Desconto de IRRF (talão de receita 23120002)

CHEQ/REF VALOR  
9.247,35  
2.196,13  
282,35

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000



**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

CNPJ: 07.074.271/0001-30

Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Divisão: Poder Legislativo Municipal

**RESUMO CONTÁBIL - FUNCIONÁRIOS**

**RESUMO CONTÁBIL PARCELA FINAL 13 SALÁRIO**

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO	ASSINATURA
01	ADRIANA SANTOS TEIXEIRA	PREGOEIRA	1087-1	41964-8	BRASIL	165,00	26,40	-	-	-	138,60	Yanna Santos Teixeira
02	ELAISE NERES DA SILVA	PREGOEIRA	2419-8	174475	BRASIL	495,00	79,20	-	-	-	415,80	Elaine Neres da Silva
03	EICERJANE SILVA DA COSTA	ASS. PRESIDENTE	1087-1	183199	BRASIL	1.750,00	385,00	112,45	-	-	1.252,55	Eliziphe Silva da Costa
04	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO	CHEFE GABINETE	1087-1	188751	BRASIL	1.000,00	180,00	-	-	-	820,00	Evgenia Oliveira Ribeiro
05	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	SECRETÁRIA	1414-1	595136	BRASIL	850,00	136,00	-	-	-	714,00	Hellen
06	YANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	TESOUREIRA	2419-8	173371	BRASIL	937,50	150,00	-	-	-	787,50	Yanna Oliveira Silva de Souza
07	MARCELO B. FERREIRA GOMES	CONTADOR	1087-1	386936	BRASIL	1.750,00	385,00	112,45	-	-	1.252,55	Marcelo B. Ferreira Gomes
08	MARIA APARECIDA V. BARROS	CONTROLADOR	2419-8	123242	BRASIL	875,00	140,00	-	-	-	735,00	Maria Aparecida Barros
09	MARIA DALVA FREITAS	AOSG	2419-8	95095	BRASIL	415,83	66,53	-	-	-	349,30	Maria Dalva Freitas
10	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	ASS JURIDICO	2419-8	173479	BRASIL	1.500,00	330,00	57,45	-	-	1.112,55	Rafael da Costa Andrade Silva
11	RODOLFO DO ROSÁRIO SILVA	CONTROLADOR	2419-8	17338-X	BRASIL	625,00	100,00	-	-	-	525,00	Rodolfo do Rosario Silva
12	THIAGO DE JESUS PEDRA	CHEF S PESSOAL	2419-8	173843	BRASIL	733,33	117,33	-	-	-	616,00	Thiago de Jesus Pedra
13	VANDERLANE PESSOA DA SILVA	G. CONTRATO	2419-8	173452	BRASIL	550,00	88,00	-	-	-	462,00	Vanderlane Pessoa da Silva
14	ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA	TESOUREIRO	2419-8	10238-5	BRASIL	79,17	12,87	-	-	-	66,50	Antonio Oliveira Teixeira
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>11.725,83</b>	<b>2.196,13</b>	<b>282,35</b>	<b>-</b>	<b>9.247,35</b>	

Descontos	
Empréstimo Consignado	-
INSS FUNCIONÁRIOS	2.196,13
IRRF FUNCIONÁRIOS	282,35
Pensão	-

**ATESTO**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 23 / 03 / 2019

\_\_\_\_\_  
 Nome sec.  
 Secretária portaria nº





NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 31120010

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 31/12/2019

EMPENHO ANULADO

NOTA DE EMPENHO... 01080001 VALOR..... R\$ 118.090,00  
DATA DO EMPENHO... 01/08/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal  
FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Leg  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civi  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR ANULADO SALDO DISPONÍVEL  
48.991,00 2.228,57 51.219,57

ESPECIFICAÇÃO: VALOR ANULADO (R\$)

Anulação parcial da NEG 01080001, de 01/08/2019,  
Anulação de Saldo. 2.228,57

Paulo Ramos, 31 de Dezembro de 2019.  
Cancele-se

  
HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA  
SECRETÁRIA

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE