



# 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 PAGAMENTO VEREADOR*

**NÚMERO DO EMPENHO: 02010001**

**MÊS/ANO: JANEIRO/2019**

# NOTA DE EMPENHO 02010001

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

Data: 02/01/2019

Modalidade: global

## INTERESSADO

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

## 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  
Fonte de recurso..... 0100000000 Recursos Ordinários  
Origem dos recursos.... Despesa fixada  
Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
650.000,00	442.035,00	207.965,00

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 Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa.

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	9,0000	UNIDAD Vencimentos e Salários	49.115,00	442.035,00

Paulo Ramos, 02 de Janeiro de 2019.

Autorizo

  
HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA  
SECRETÁRIA

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18010001

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

DATA: 18/01/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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	49.115,00	49.115,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 49.115,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE VEREADORES.

Paulo Ramos, 18 de Janeiro 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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 442.035,00 VALOR PAGO..... R\$ 49.115,00 SALDO DO EMPENHO .. R\$ 392.920,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/01/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18010001 VALOR DA NF 49.115,00 PAGAMENTO ATUAL 49.115,00 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 18010001, de 18/01/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) CHEQ/REF VALOR  
Desconto de INSS (talão de receita 18010002) 40.833,11  
Desconto de IRRF (talão de receita 18010003) 5.400,17  
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 18010004) 1.930,48  
951,24

ANTONIO OLIVEIRA TEXEIRA  
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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 CONTABIL - VEREADORES**

RESUMO CONTABIL VEREADORES - JANEIRO DE 2019												
Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALARIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO	
01	Francisco Weltran Arruda Andrade	Presidente	2.419-8	37308-7	Brasil	5.665,00	621,04	274,81	-	-	4.769,15	
02	Francilson de Oliveira Leitão	Vereador	2.419-8	10.036-6	Brasil	4.345,00	477,58	195,40	-	-	3.672,02	
03	Francisco Santana da Silva	Vereador	1.087-1	9461-7	Brasil	4.345,00	477,95	105,82	-	-	3.761,23	
04	Edvaldo de Melo Lopes	Vereador	2.419-8	6.017-8	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	-	-	3.701,51	
05	Efíadilson Alves Silva	Vereador	2.419-8	10.535-X	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	-	-	3.701,51	
06	Afranio Barbosa Leal	Vereador	2.419-8	13.301-9	Brasil	4.345,00	477,95	135,68	451,24	-	3.280,13	
07	Irisnalva Pinheiro Torquato	Vereador	2.419-8	4.004-5	Brasil	4.345,00	477,95	195,40	-	-	3.671,65	
08	Ivam da Costa Matos	Vereador	2.419-8	88300168-3	Brasil	4.345,00	477,95	165,95	-	-	3.701,10	
09	Corina Vieira da Silva	Vereador	2.419-8	11.773-0	Brasil	4.345,00	477,95	195,40	-	-	3.671,65	
10	Moabe Carvalheiro Teixeira	Vereador	2.419-8	15.245-5	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	500,00	-	3.201,51	
11	Sandro Chaves Oliveira	Vereador	2.419-8	6.447-5	Brasil	4.345,00	477,95	165,40	-	-	3.701,65	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>49.115,00</b>	<b>5.400,17</b>	<b>1.930,48</b>	<b>951,24</b>	<b>-</b>	<b>40.833,11</b>	

Descontos	
Empréstimo Consignado	-
INSS Vereadores	5.400,17
IRRF Vereadores	1.930,48
Pensão	951,24

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 18 / 01 / 19  
 \_\_\_\_\_  
 Nome sec.  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



G336181442927237036  
18/01/2019 15:01:24

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCISCO W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	4.769,15
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:24:16
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	2.789,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:25:38
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	882,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 16:21:58
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 16:34:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCISCO SANTANA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	8868-4
Valor	2.598,24
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:26:30
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	FRANCISCO SANTANA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	8868-4
Valor	1.162,99
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 16:23:04
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 16:34:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EDVALDO DE MELO LOPES
Agência	2419-8
Conta corrente	6017-8
Valor	3.701,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:27:14
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EFLADILSON ALVES SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	10535-X
Valor	2.663,18
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:28:03
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	EFLADILSON ALVES SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	10535-X
Valor	1.038,33
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 16:27:27
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 16:34:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	13301-9
Valor	3.280,13
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:32:28
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	IRISNALVA P T ANDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	4004-5
Valor	3.671,65
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:34:29
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	IVAM DA COSTA MATOS
Agência	2419-8
Conta corrente	88300168-3
Valor	2.617,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:35:33
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	IVAM DA COSTA MATOS
Agência	2419-8
Conta corrente	88300168-3
Valor	1.083,30
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 16:29:03
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 16:34:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	11773-0
Valor	3.671,65
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:36:38
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	3.201,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:37:39
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	6447-5
Valor	2.754,86
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:38:11
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	6447-5
Valor	946,79
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 16:29:50
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 16:34:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020002

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

DATA: 20/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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	46.942,50	46.942,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 46.942,50  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE VEREADORES.

Paulo Ramos, 20 de Fevereiro 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 Legislativo  
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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 392.920,00 VALOR PAGO..... R\$ 46.942,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 345.977,50

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020002 VALOR DA NF 46.942,50 PAGAMENTO ATUAL 46.942,50 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 20020002, de 20/02/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)		33.929,46
Desconto de INSS (talão de receita 20020004)		5.118,12
Desconto de IRRF (talão de receita 20020005)		1.830,13
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20020006)		951,24
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 20020007)		5.113,55

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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 - VEREADORES**

RESUMO CONTÁBIL VEREADORES - FEVEREIRO 2019												
Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPRES.	LÍQUIDO	
01	Francisco Weirran Arruda Andrade	Presidente	1087-1	37.308-7	Brasil	5.665,00	621,04	274,81	-	1.162,99	3.606,16	
02	Francilson de Oliveira Leitão	Vereador	2.419-8	10.036-6	Brasil	4.345,00	477,95	195,40	-	882,14	2.789,51	
03	Francisco Santana da Silva	Vereador	2.419-8	8.868-4	Brasil	2.172,50	195,53	5,47	-	-	1.971,50	
04	Edvaldo de Melo Lopes	Vereador	2.419-8	6.017-8	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	-	-	3.701,51	
05	Efcladison Alves Silva	Vereador	2.419-8	10.535-X	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	-	1.038,33	2.663,18	
06	Afranio Barbosa Leal	Vereador	2.419-8	13.301-9	Brasil	4.345,00	477,95	135,68	451,24	-	3.280,13	
07	Irisnalva Pinheiro Torquato	Vereador	2.419-8	4.004-5	Brasil	4.345,00	477,95	195,40	-	-	3.671,65	
08	Ivam da Costa Matos	Vereador	2.419-8	88300168-3	Brasil	4.345,00	477,95	165,95	-	1.083,30	2.617,80	
09	Corina Vieira da Silva	Vereador	2.419-8	11.773-0	Brasil	4.345,00	477,95	195,40	-	-	3.671,65	
10	Moabe Carvalheiro Teixeira	Vereador	2.419-8	15.245-5	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	500,00	-	3.201,51	
11	Sandro Chaves Oliveira	Vereador	2.419-8	6.447-5	Brasil	4.345,00	477,95	165,40	-	946,79	2.754,86	
						<b>46.942,50</b>	<b>5.118,12</b>	<b>1.830,13</b>	<b>951,24</b>	<b>5.113,55</b>	<b>33.929,46</b>	

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 20 / 02 / 19  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

<b>TOTAL GERAL</b>	
Descontos	
Empréstimo Consignado	5.113,55
INSS Vereadores	5.118,12
IRRF Vereadores	1.830,13
Pensão	951,24





G332201638375979036  
20/02/2019 16:42:24

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FRANCISCO W A ANDRADE  
 Agência 1087-1  
 Conta corrente 37308-7  
 Valor 3.606,16  
 Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2019 16:30:41  
 JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	2.789,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 16:31:19
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	FRANCISCO SANTANA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	8868-4
Valor	1.971,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

---

20/02/2019 16:31:50
20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	EDVALDO DE MELO LOPES
Agência	2419-8
Conta corrente	6017-8
Valor	3.701,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 16:32:32
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome EFLADILSON ALVES SILVA  
 Agência 2419-8  
 Conta corrente 10535-X  
 Valor 2.663,18  
 Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2019 16:33:13  
 JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Varição	51
Valor	3.280,13
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

20/02/2019 16:34:01
20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	IRISNALVA P T ANDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	4004-5
Valor	3.671,65
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

---

20/02/2019 16:34:41
20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	IVAM DA COSTA MATOS
Agência	2419-8
Conta corrente	88300168-3
Valor	2.617,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 16:35:18
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	11773-0
Valor	3.671,65
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

---

20/02/2019 16:35:52
20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	3.201,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 16:36:30
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome SANDRO CHAVES OLIVEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 6447-5  
Valor 2.754,86  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2019 16:37:21  
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28020002

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

DATA: 28/02/2019

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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	2.172,50	2.172,50

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.172,50  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE VEREADORES.

Paulo Ramos, 28 de Fevereiro 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  
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 345.977,50 VALOR PAGO..... R\$ 2.172,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 343.805,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 28/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28020002 VALOR DA NF 2.172,50 PAGAMENTO ATUAL 2.172,50 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 28020003, de 28/02/2019

BANCO/FONTE  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)  
Desconto de INSS (talão de receita 28020001)  
Desconto de IRRF (talão de receita 28020002)

CHEQ/REF VALOR  
1.971,50  
195,53  
5,47

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

**CAMARA 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 - VEREADORES****RESUMO CONTABIL VEREADORES - FEVERERO DE 2018**

	Vereador	2.419-9	9461-7	Brasil	2.172,50	195,53	5,47	1.971,50
01	Antonio Ivaldo Ribeiro Santana							
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.172,50</b>	<b>5,47</b>	<b>1.971,50</b>

Descontos	
INSS Vereadores	195,53
IRRF Vereadores	5,47
	-

**ATESTO**

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

Em: 28 / 02 / 19

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 ANTONIO IVALDO R SANTANA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9461-7  
Valor 1.971,50  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 28/02/2019 10:53:06  
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 28/02/2019 10:58:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030003

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

DATA: 21/03/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	49.115,00	49.115,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 49.115,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE VEREADORES.

Paulo Ramos, 21 de Março 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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 343.805,00 VALOR PAGO..... R\$ 48.663,76 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 295.141,24

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030003 VALOR DA NF 49.115,00 PAGAMENTO ATUAL 48.663,76 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 21030003, de 21/03/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 34.235,22  
Desconto de INSS (talão de receita 21030003) 5.402,65  
Desconto de IRRF (talão de receita 21030004) 2.058,62  
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 21030005) 1.853,72  
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 21030006) 5.113,55

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

**CAMARA 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 CONTABIL - VEREADORES****RESUMO CONTÁBIL VEREADORES - MARÇO DE 2019**

Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPRES.	LÍQUIDO
01	Francisco Weltran Arruda Andrade	Presidente	2.419-8	37308-7	Brasil	5.665,00	623,15	274,81	-	1.162,99	3.604,05
02	Francilson de Oliveira Leitão	Vereador	2.419-8	10.036-6	Brasil	4.345,00	477,58	195,40	-	882,14	2.789,51
03	AntonioIVALDO Ribeiro Santana	Vereador	2419-8	9461-7	Brasil	4.345,00	477,95	233,96	-	-	3.633,09
04	Edvaldo de Melo Lopes	Vereador	2.419-8	6.017-8	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	-	-	3.701,51
05	Efladilson Alves Silva	Vereador	2.419-8	10.535-X	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	-	1.038,33	2.663,18
06	Afranio Barbosa Leal	Vereador	2.419-8	13.301-9	Brasil	4.345,00	477,95	135,68	1.353,72	-	1.926,41
07	Irisnalva Pinheiro Torquato	Vereador	2.419-8	4.004-5	Brasil	4.345,00	477,95	195,40	-	-	3.671,65
08	Ivam da Costa Matos	Vereador	2.419-8	88300168-3	Brasil	4.345,00	477,95	165,95	-	1.083,30	2.617,80
09	Corina Vieira da Silva	Vereador	2.419-8	11.773-0	Brasil	4.345,00	477,95	195,40	-	-	3.671,65
10	Moabe Carvalheiro Teixeira	Vereador	2.419-8	15.245-5	Brasil	4.345,00	477,95	165,54	500,00	-	3.201,51
11	Sandro Chaves Oliveira	Vereador	2.419-8	6.447-5	Brasil	4.345,00	477,95	165,40	-	946,79	2.754,86
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>49.115,00</b>	<b>5.402,28</b>	<b>2.058,62</b>	<b>1.853,72</b>	<b>5.113,55</b>	<b>34.235,22</b>

Descontos	
Empréstimo Consignado	5.113,55
INSS Vereadores	5.402,28
IRRF Vereadores	2.058,62
Pensão	1.853,72

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 21 / 03 / 19  
 \_\_\_\_\_  
 Nome sec.  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

G337211026354689039  
21/03/2019 10:31:55

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	FRANCISCO W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.604,05
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

---

21/03/2019 09:51:27
21/03/2019 10:31:55

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 FRANCEILSON O LEITAO  
Agência 2419-8  
Conta corrente 10036-6  
Valor 2.789,51  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 09:52:06  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 10:31:55

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	ANTONIO IVALDO R SANTANA
Agência	2419-8
Conta corrente	9461-7
Valor	3.633,09
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 09:55:07
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:31:55

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	EDVALDO DE MELO LOPES
Agência	2419-8
Conta corrente	6017-8
Valor	3.701,51
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 09:57:52
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:31:55

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 EFLADILSON ALVES SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 10535-X  
Valor 2.663,18  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 10:00:43  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 10:31:55

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	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Varição	51
Valor	1.926,41
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:01:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:31:55

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	IRISNALVA P T ANDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	4004-5
Valor	3.671,65
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:03:41
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:31:55

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	IVAM DA COSTA MATOS
Agência	2419-8
Conta corrente	88300168-3
Valor	2.617,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:04:27
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:31:55

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	CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	11773-0
Valor	3.671,65
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:05:44
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:31:55

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 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 15245-5  
Valor 3.201,51  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 10:06:34  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



## Extrato conta corrente

G331021007202793008  
02/05/2019 10:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 03/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			40.689,00 C
08/03/2019		2419	99015 870 Transferência recebida	552.419.000.000.447	50.000,00 C	90.689,00 C
			08/03 2419 PREFEITUR 0000000000000000			
20/03/2019		2419	99015 870 Transferência recebida	552.419.000.000.447	50.638,16 C	151.327,16 C
			20/03 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.318	3.002,55 D	
			21/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.875	1.794,65 D	
			21/03 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.304,05 D	
			21/03 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
			21/03 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.041.954	1.214,40 D	
			21/03 1087 41964-6 ADRINA SANTOS			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.547,00 D	
			21/03 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
			21/03 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
			21/03 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
			21/03 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.009.461	3.633,09 D	
			21/03 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
			21/03 2419 10035-6 FRANCEILSON O			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
			21/03 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
			21/03 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
			21/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
			21/03 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
			21/03 2419 16468-2 CONVENIO CONS!			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.338	3.612,55 D	
			21/03 2419 17338-X RODOLFO DO ROS			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
			21/03 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
			21/03 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.429,00 D	
			21/03 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
21/03/2019		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
			21/03 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
21/03/2019		2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	918,16 D	
			21/03 2419 510009509-3 MARIA DALVA FR			
21/03/2019		2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.012.201	1.000,00 D	

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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 246.026,24 VALOR PAGO..... R\$ 451,24 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 245.575,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030003 VALOR DA NF 49.115,00 PAGAMENTO ATUAL 451,24 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 24040001, de 24/04/2019


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

CHEQ/REF VALOR 451,24

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS</b>	
	CNPJ: 07.074.271/0001-30	
Rua Clodomir Cardoso, S/N - Buriti - Paulo Ramos - MA		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
Divisão: Poder Legislativo Municipal		
RESUMO CONTÁBIL - VEREADORES		

RESUMO CONTABIL VEREADORES - RESTANTE DO SALARIO REF A MARÇO											
Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LIQUIDO
01	Afrânio Barbosa Leal	Vereador	2.419-8	13.301-1	Brasil	451,24	-	-	-	-	451,24
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>451,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>451,24</b>

<b>Descontos</b>	
Empréstimo Consignado	-
INSS Vereadores	-
IRRF Vereadores	-
Pensão	-

**ATESTO**

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

Em: 24 / 04 / 19

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

G336240949264163009  
24/04/2019 09:55:08

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Varição	51
Valor	451,24
Data	Nesta data

---

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guichês de caixa.

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/04/2019 09:48:46
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/04/2019 09:55:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18040001

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

DATA: 18/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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	49.115,00	49.115,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 49.115,00  
HISTÓRICO.....:Liquidação referente folha vereadores

Paulo Ramos, 18 de Abril 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 Legislativo  
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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 295.141,24 VALOR PAGO..... R\$ 49.115,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 246.026,24

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18040001 VALOR DA NF 49.115,00 PAGAMENTO ATUAL 49.115,00 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 18040001, de 18/04/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)		35.061,83
Desconto de INSS (talão de receita 18040001)		5.402,65
Desconto de IRRF (talão de receita 18040002)		2.585,73
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 18040003)		951,24
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 18040004)		5.113,55

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 49.115,00 ( Quarenta e Nove Mil, Cento e Quinze Reais ) referente a Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. ( Pagamento referente folha vereadores )

Paulo Ramos, 18 de Abril de 2019

Assinatura .....  
Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Abril de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24	
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	15%/2		168,38	
CPF: 77623746391		<b>Totais</b>	4.345,00	1.097,57	3.247,43

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	22,5%		233,96	
CPF: 68313152320		<b>Totais</b>	4.345,00	711,91	3.633,09

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	22,5%		233,96	
CPF: 41781163391		<b>Totais</b>	4.345,00	711,91	3.633,09

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	15%/1		196,82	
CPF: 44963408368		<b>Totais</b>	4.345,00	674,77	3.670,23

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33	
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	22,5%		233,96	
CPF: 49325043300		<b>Totais</b>	4.345,00	1.750,24	2.594,76

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		882,14	
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	15%/1		196,82	
CPF: 02670007317		<b>Totais</b>	4.345,00	1.556,91	2.788,09

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 18 / 04 / 19  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE		VEREADOR PRESIDENTE		

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Abril de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	5.665,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11%		623,15	
198	IRRF	27,5%		517,15	
CPF: 28258215353		Totais	5.665,00	2.303,29	3.361,71

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	22,5%		233,96	
CPF: 14264940842		Totais	4.345,00	711,91	3.633,09

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000018	IVAN DA COSTA MATOS		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.083,30	
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	22,5%		233,96	
CPF: 84252847320		Totais	4.345,00	1.795,21	2.549,79

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

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		500,00	
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	15%/1		196,82	
CPF: 29818800397		Totais	4.345,00	1.174,77	3.170,23

Em: 18 / 04 / 2019  
Nome sec. Secretária portaria nº

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.345,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		477,95	
198	IRRF	15%/3		139,94	
CPF: 90556127153		Totais	4.345,00	1.564,68	2.780,32

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	49.115,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		951,24	
202	CONSIGNACAO BB	5		5.113,55	
196	INSS	11		5.402,65	
198	IRRF	11		2.585,73	
Total de Proventos					49.115,00

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Abril de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
	<b>Total de Descontos</b>				14.053,17
	Total Líquido				35.061,83
	Base P/Cálculo do INSS				49.115,00
	Total Empregados INSS				5.402,65
	Inss Empresa (20%)				9.823,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				982,30
	Total GPS				16.207,95
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				35.061,83
	Paqamento em Banco	11			35.061,83
	Total de Vínculos:	11			

Filtros:

etor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO

ATESTO

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

Em: 18 / 04 / 2019

Secretaria: \_\_\_\_\_  
nº \_\_\_\_\_



---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

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

Creditado

---

Nome FRANCISCO W A ANDRADE  
Agência 1087-1  
Conta corrente 37308-7  
Valor 3.361,71  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:23:45  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

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 FRANCEILSON O LEITAO  
Agência 2419-8  
Conta corrente 10036-6  
Valor 2.788,09  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:24:37  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

---

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 ANTONIO IVALDO R SANTANA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9461-7  
Valor 3.633,09  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:26:16  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

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	EDVALDO DE MELO LOPES
Agência	2419-8
Conta corrente	6017-8
Valor	3.670,23
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/04/2019 11:27:04
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/04/2019 11:59:01

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 EFLADILSON ALVES SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 10535-X  
Valor 2.594,76  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:28:24  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

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	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Variação	51
Valor	3.247,43
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/04/2019 11:30:09
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/04/2019 11:59:01

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 IRISNALVA P T ANDRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 4004-5  
Valor 3.633,09  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:31:46  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

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 IVAM DA COSTA MATOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 88300168-3  
Valor 2.549,79  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:32:50  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

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 CORINA VIEIRA DA SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11773-0  
Valor 3.633,09  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:33:43  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

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	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	3.170,23
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/04/2019 11:34:54
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/04/2019 11:59:01

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 SANDRO CHAVES OLIVEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 6447-5  
Valor 2.780,32  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:35:32  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 11:59:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040001

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

DATA: 25/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	8.000,00	8.000,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 8.000,00  
HISTÓRICO.....:Liquidação referente diferença de salário relativo janeiro a Abril.

Paulo Ramos, 25 de Abril 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 Legislativo
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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 244.775,00 VALOR PAGO..... R\$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 236.775,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 25/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040001 VALOR DA NF 8.000,00 PAGAMENTO ATUAL 8.000,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

[Handwritten signature]

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

[Handwritten signature]

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25040001, de 25/04/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) Desconto de INSS (talão de receita 25040001)

CHEQ/REF VALOR 7.360,00 640,00

[Handwritten signature: Ianna Vanessa Silva de Souza]

IANNA VANESSA SILVA SOUSA TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) referente a Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. (Pagamento referente diferença de salário relativo janeiro a Abril.)

Paulo Ramos, 25 de Abril de 2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

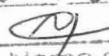
**FOLHA DE PAGAMENTO**

Divisão: Poder Legislativo Municipal

**RESUMO CONTÁBIL - VEREADORES**

<b>RESUMO CONTÁBIL VEREADORES - COMPLEMENTAR JANEIRO A ABRIL 2019</b>											
Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO
01	Francisco Weltran Arruda Andrade	Presidente	1.087-1	3.7308-7	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
02	Francilson de Oliveira Leitão	Vereador	2.419-8	10.036-6	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
03	Edvaldo de Melo Lopes	Vereador	2.419-8	6.017-8	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
04	Efíadilson Alves Silva	Vereador	2.419-8	10.535-X	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
05	Afranio Barbosa Leal	Vereador	2.419-8	13.301-9	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
06	Irisnalva Pinheiro Torquato	Vereador	2.419-8	4.004-5	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
07	Ivam da Costa Matos	Vereador	2.419-8	88300168-3	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
08	Corina Vieira da Silva	Vereador	2.419-8	11.773-0	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
09	Moabe Carvalho Teixeira	Vereador	2.419-8	15.245-5	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
10	Sandro Chaves Oliveira	Vereador	2.419-8	6.447-5	Brasil	800,00	64,00	-	-	-	736,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>8.000,00</b>	<b>640,00</b>	-	-	-	<b>7.360,00</b>

<b>Descontos</b>	
Empréstimo Consignado	-
INSS Vereadores	640,00
IRRF Vereadores	-
Pensão	-

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 25 / 04 / 19  
  
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 FRANCISCO W A ANDRADE  
Agência 1087-1  
Conta corrente 37308-7  
Valor 736,00  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:30:15
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

---

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	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

---

25/04/2019 11:30:43
25/04/2019 11:53:14

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	EDVALDO DE MELO LOPES
Agência	2419-8
Conta corrente	6017-8
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:31:17
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

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	EFLADILSON ALVES SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	10535-X
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

---

25/04/2019 11:31:56
25/04/2019 11:53:14

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	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Variação	51
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:32:36
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

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	IRISNALVA P T ANDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	4004-5
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:33:09
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

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	IVAM DA COSTA MATOS
Agência	2419-8
Conta corrente	88300168-3
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:33:38
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

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	CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	11773-0
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:34:19
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

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	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	736,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:35:02
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

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 SANDRO CHAVES OLIVEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 6447-5  
Valor 736,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 25/04/2019 11:35:38  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 25/04/2019 11:53:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040002

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

DATA: 25/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	500,00	500,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 500,00  
HISTÓRICO.....:Liquidação referente folha vereador.

Paulo Ramos, 25 de Abril de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governho 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 Legislativo
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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 237.275,00 VALOR PAGO..... R\$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 236.775,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 25/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040002 VALOR DA NF 500,00 PAGAMENTO ATUAL 500,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

[Handwritten signature]

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

[Handwritten signature]

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 25040003, de 25/04/2019

BANCO/FONTE BB..... 2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) Desconto de INSS (talão de receita 25040002)

CHEQ/REF VALOR 460,00 40,00

[Handwritten signature: Ianna Vanessa Silva de Souza]

IANNA VANESSA SILVA SOUSA TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. ( Pagamento referente folha vereador. )

Paulo Ramos, 25 de Abril de 2019

Assinatura ..... Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 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 - VEREADORES

RESUMO CONTÁBIL VEREADORES - FEVEREIRO A ABRIL DE 2019

Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO
01	Antonio Ivaldo Ribeiro Santana	Vereador	2.419-8	9461-7	Brasil	500,00	40,00	-	-	-	460,00
TOTAL GERAL						500,00	40,00	-	-	-	460,00

Descontos	-
Empréstimo Consignado	-
INSS Vereadores	40,00
IRRF Vereadores	-
Pensão	-

ATESTO

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

Em: 25 / 04 / 19

Nome sec.

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



G338251144560685033  
25/04/2019 11:53:14

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Nome	ANTONIO IVALDO R SANTANA
Agência	2419-8
Conta corrente	9461-7
Valor	460,00
Data	Nesta data

---

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:29:05
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040003

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

DATA: 25/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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	300,00	300,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 300,00  
HISTÓRICO.....:Liquidação referente folha vereador.

Paulo Ramos, 25 de Abril de 2019.

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

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

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

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 237.075,00 VALOR PAGO..... R\$ 300,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 236.775,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 25/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25040003 VALOR DA NF 300,00 PAGAMENTO ATUAL 300,00 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

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 25040004, de 25/04/2019

BANCO/FONTE  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)  
Desconto de INSS (talão de receita 25040003)

CHEQ/REF VALOR  
276,00  
24,00

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 300,00 ( Trezentos Reais ) referente a Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. ( Pagamento referente folha vereador. )

Paulo Ramos, 25 de Abril de 2019

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

**CAMARA 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 - VEREADORES

**RESUMO CONTÁBIL VEREADORES COMPLEMENTAR - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019**

Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO
03	Francisco Santana da Silva	Vereador	2419-8	8868-4	Brasil	300,00	24,00	-	-	-	276,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>300,00</b>	<b>24,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276,00</b>

Descontos	
Empréstimo Consignado	-
INSS Vereadores	24,00
IRRF Vereadores	-
Pensão	-

**ATESTO**

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

Em: 25 / 04 / 19

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	FRANCISCO SANTANA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	8868-4
Valor	276,00
Data	Nesta data

---

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/04/2019 11:37:04
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/04/2019 11:53:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050002

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

DATA: 20/05/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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	51.315,00	51.315,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE VEREADORES.

Paulo Ramos, 20 de Maio 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

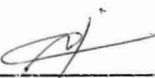
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 236.775,00 VALOR PAGO..... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 185.460,00

L I Q U I D A C Ã O

DATA 20/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050002 VALOR DA NF 51.315,00 PAGAMENTO ATUAL 51.315,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

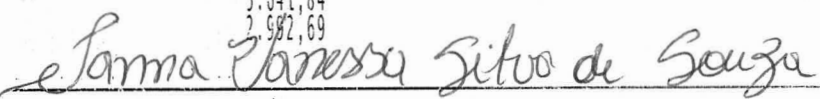
  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20050002, de 20/05/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 36.615,68  
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20050001) 951,24  
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 20050002) 5.113,55  
Desconto de INSS (talão de receita 20050003) 5.641,84  
Desconto de IRRF (talão de receita 20050004) 2.982,69

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 51.315,00 ( Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Quinze Reais ) referente a Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. ( PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES. )

Paulo Ramos, 20 de Maio de 2019

Assinatura .....  
Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Maio de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/2		195,08	
CPF: 77623746391		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.146,27</b>	<b>3.398,73</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 68313152320		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>773,96</b>	<b>3.771,04</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 41781163391		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>773,96</b>	<b>3.771,04</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 44963408368		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>731,30</b>	<b>3.813,70</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO	1		1.038,33	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 49325043300		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.812,29</b>	<b>2.732,71</b>

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 05 / 19  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		882,14	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 02670007317		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.613,44</b>	<b>2.931,56</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE		VEREADOR PRESIDENTE		



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Maio de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11%		642,34	
198	IRRF	27,5%		566,87	
CPF: 28258215353		<b>Totais</b>	<b>5.865,00</b>	<b>2.372,20</b>	<b>3.492,80</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE				
					VEREADOR
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 14264940842		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>773,96</b>	<b>3.771,04</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000018	IVAN DA COSTA MATOS				
					VEREADOR
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.083,30	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 84252847320		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.857,26</b>	<b>2.687,74</b>

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

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA				
					VEREADOR
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		500,00	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 29818800397		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.231,30</b>	<b>3.313,70</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA				
					VEREADOR
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
CPF: 90556127153		<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.613,38</b>	<b>2.931,62</b>

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		951,24	
202	CONSIGNACAO BB	5		5.113,55	
196	INSS	11		5.641,84	
198	IRRF	11		2.992,69	
<b>Total de Proventos</b>					<b>51.315,00</b>

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 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Maio de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
	<b>Total de Descontos</b>				14.699,32
	Total Líquido				<b>36.615,68</b>
	Base P/Cálculo do INSS				51.315,00
	Total Empregados INSS				5.641,84
	Inss Empresa (20%)				10.263,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				1.026,30
	Total GPS				16.931,14
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				36.615,68
	Pagamento em Banco	11			36.615,68
	Total de Vínculos:	11			

Filtros:

Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO

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

Em: 20 / 05 / 2019

Secretaria pontaria nº \_\_\_\_\_

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 16/05/2019 11:25:14


RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Maio de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000015	WAFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.398,73
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA	001	24198	000000094617	3.771,04
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.771,04
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.813,70
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.732,71
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.931,56
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.492,80
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.771,04
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	001	24198	000883001683	2.687,74
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	3.313,70
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.931,62
<b>Total de Vínculos:</b>				<b>Líquido Total :</b>	<b>36.615,68</b>

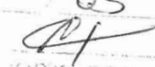
Que-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em 20 / 05 / 2019

  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

---

**Aplicação em poupança**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Varição	51
Valor	3.398,73
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:13:01
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 13:29:54

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 ANTONIO IVALDO R SANTANA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9461-7  
Valor 3.771,04  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2019 13:10:44  
20/05/2019 13:29:54

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 CORINA VIEIRA DA SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11773-0  
Valor 3.771,04  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 13:13:47  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 13:29:54

---

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 EDVALDO DE MELO LOPES  
Agência 2419-8  
Conta corrente 6017-8  
Valor 3.813,70  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 13:16:40  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 13:29:54

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 EFLADILSON ALVES SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 10535-X  
Valor 2.732,71  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 13:17:19  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 13:29:54

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	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	2.931,56
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:17:55
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 13:29:54

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 FRANCISCO W A ANDRADE  
Agência 1087-1  
Conta corrente 37308-7  
Valor 3.492,80  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 13:18:40  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 13:29:54

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 IRISNALVA P T ANDRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 4004-5  
Valor 3.771,04  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 13:19:15  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 13:29:54

---

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	IVAM DA COSTA MATOS
Agência	2419-8
Conta corrente	88300168-3
Valor	2.687,74
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:20:02
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 13:29:54

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	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	3.313,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:20:32
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 13:29:54

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	SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	6447-5
Valor	2.931,62
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:21:10
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 13:29:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26060001

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

DATA: 26/06/2019

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	Vencimentos e Salários	51.315,00	51.315,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE VEREADORES.

Paulo Ramos, 26 de Junho 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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 185.460,00 VALOR PAGO..... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 134.145,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 26/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26060001 VALOR DA NF 51.315,00 PAGAMENTO ATUAL 51.315,00 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 26060001, de 26/06/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 36.615,68  
Desconto de INSS (talão de receita 26060001) 5.641,84  
Desconto de IRRF (talão de receita 26060002) 2.992,69  
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 26060003) 951,24  
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 26060004) 5.123,55

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

0000015 AFRANIO BARROSO LEAL

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/2		195,08	
CPF: 77623746391		<b>Totais</b>	4.545,00	1.146,27	3.398,73

0000021 ANTONIO IVALDO RIBETRO SANTANA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 68313152320		<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	3.771,04

0000013 CORINA VIEIRA DA SILVA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 41781163391		<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	3.771,04

0000016 EDVALDO DE MELO LOPES

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 44963408368		<b>Totais</b>	4.545,00	731,30	3.813,70

0000014 EFLADILSON ALVES SILVA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 49325043300		<b>Totais</b>	4.545,00	1.812,29	2.732,71

ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 26 / 06 11% 19  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

0000017 FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		882,14	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 02670007317		<b>Totais</b>	4.545,00	1.613,44	2.931,56

0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

VEREADOR PRESIDENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
------	--------	------------	-----------	-----------	---------------

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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11%		642,34	
198	IRRF	27,5%		566,87	
CPF: 28258215353		<b>Totais</b>	5.865,00	2.372,20	3.492,80

0000019 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 14264940842		<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	3.771,04

0000018 IVAN DA COSTA MATOS VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.083,30	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 84252847320		<b>Totais</b>	4.545,00	1.857,26	2.687,74

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 26/06/2019

0000023 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		500,00	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 29818800397		<b>Totais</b>	4.545,00	1.231,30	3.313,70

0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
CPF: 90556127153		<b>Totais</b>	4.545,00	1.613,38	2.931,62

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		951,24	
202	CONSIGNACAO BB	5		5.113,55	
196	INSS	11		5.641,84	
198	IRRF	11		2.992,69	

Total de Proventos

51.315,00

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 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
	<b>Total de Descontos</b>				14.699,32
	<b>Total Líquido</b>				<b>36.615,68</b>
	Base P/Cálculo do INSS				51.315,00
	<b>Total Empregados INSS</b>				5.641,84
	Inss Empresa (20%)				10.263,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				1.026,30
	Total GPS				16.931,14
	<b>Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas</b>				<b>36.615,68</b>
	Pagamento em Banco	11			36.615,68
	<b>Total de Vínculos:</b>	11			

Filtros:

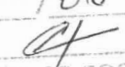
Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO

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

Em: 26 / 06 / 2019

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

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: 14/06/2019 11:46:43

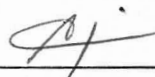
RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Junho de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.398,73
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA	001	24198	000000094617	3.771,04
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.771,04
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.813,70
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.732,71
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.931,56
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.492,80
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.771,04
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	001	24198	000883001683	2.687,74
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	3.313,70
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.931,62
<b>Total de Vínculos:</b>		11		<b>Líquido Total :</b>	<b>36.615,68</b>

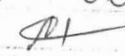
Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em: 26 06 2019

  
Nome: \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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



---

Aplicação em poupança

Debitado

---

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

Creditado

---

Nome AFRANIO BARROSO LEAL  
Agência 2419-8  
Conta corrente 510013301-1  
Variação 51  
Valor 3.398,73  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 26/06/2019 11:37:51  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 26/06/2019 11:55:54

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	ANTONIO IVALDO R SANTANA
Agência	2419-8
Conta corrente	9461-7
Valor	3.771,04
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:38:44
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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	CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	11773-0
Valor	3.771,04
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:39:26
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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	EDVALDO DE MELO LOPES
Agência	2419-8
Conta corrente	6017-8
Valor	3.813,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:40:16
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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	EFLADILSON ALVES SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	* 10535-X
Valor	2.732,71
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:41:07
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	2.931,56
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:42:38
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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	FRANCISCO W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.492,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:43:51
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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	IRISNALVA P T ANDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	4004-5
Valor	3.771,04
Data	Nesta data

Assinada por	JC983685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:44:29
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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 IVAM DA COSTA MATOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 88300168-3  
Valor 2.687,74  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 26/06/2019 11:45:23  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 26/06/2019 11:55:54

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	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	3.313,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:46:14
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

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	SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	6447-5
Valor	2.931,62
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:47:27
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070002

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

DATA: 19/07/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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	51.315,00	51.315,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE VEREADORES

Paulo Ramos, 19 de Julho 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 Legislativo
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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR... R\$ 134.145,00 VALOR PAGO..... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 82.830,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070002 VALOR DA NF 51.315,00 PAGAMENTO ATUAL 51.315,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

[Handwritten signature]

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

[Handwritten signature]

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19070002, de 19/07/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 36.615,68
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 19070003) 951,24
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 19070004) 5.113,55
Desconto de IRRF (talão de receita 19070005) 2.992,69
Desconto de INSS (talão de receita 19070006) 5.641,84

[Handwritten signature]

IANNA VANESSA SILVA SOUSA TESOUREIRA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 51.315,00 ( Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Quinze Reais ) referente a Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. ( PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES )

Paulo Ramos, 19 de Julho de 2019

Assinatura .....
Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Julho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000015	AFRANTO BARROSO LEAL		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/2		195,08	
CPF: 77623746391		<b>Totais</b>	4.545,00	1.146,27	<b>3.398,73</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 68313152320		<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	<b>3.771,04</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 41781163391		<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	<b>3.771,04</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 44963408368		<b>Totais</b>	4.545,00	731,30	<b>3.813,70</b>

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 19 / 07 / 19  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 49325043300		<b>Totais</b>	4.545,00	1.812,29	<b>2.732,71</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		882,14	

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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Julho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%/1		231,35		
CPF: 02670007317			<b>Totais</b>	4.545,00	1.613,44	2.931,56

0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

VEREADOR PRESIDENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	5.865,00			
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99		
196	INSS	11%		642,34		
198	IRRF	27,5%		566,87		
CPF: 28258215353			<b>Totais</b>	5.865,00	2.372,20	3.492,80

0000019 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%		274,01		
CPF: 14264940842			<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	3.771,04

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 19 / 07 / 2019

0000018 IVAN DA COSTA MATOS

Secretaria portaria nº

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
202	CONSIGNACAO BB	1		1.083,30		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%		274,01		
CPF: 84252847320			<b>Totais</b>	4.545,00	1.857,26	2.687,74

0000023 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		500,00		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%/1		231,35		
CPF: 29818800397			<b>Totais</b>	4.545,00	1.231,30	3.313,70

0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	

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 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Julho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
198	IRRF	15%/3		166,64	
<b>CPF: 90556127153</b>			<b>Totais</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.613,38</b>
					<b>2.931,62</b>

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		951,24	
202	CONSIGNACAO BB	5		5.113,55	
196	INSS	11		5.641,84	
198	IRRF	11		2.992,69	
<b>Total de Proventos</b>					<b>51.315,00</b>
<b>Total de Descontos</b>					<b>14.699,32</b>
<b>Total Líquido</b>					<b>36.615,68</b>
<b>Base P/Cálculo do INSS</b>					<b>51.315,00</b>
<b>Total Empregados INSS</b>					<b>5.641,84</b>
<b>Inss Empresa (20%)</b>					<b>10.263,00</b>
<b>Agente Nocivo</b>					<b>0,00</b>
<b>Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)</b>					<b>1.026,30</b>
<b>Total GPS</b>					<b>16.931,14</b>
<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>					<b>36.615,68</b>
<b>Pagamento em Banco</b>					<b>36.615,68</b>
<b>Total de Vínculos:</b>					<b>11</b>

Filtros:

Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram pagas

Em: 19 / 07 / 2019

Secretaria por...

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: 18/07/2019 14:33:54


RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Julho de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.398,73
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA	001	24198	000000094617	3.771,04
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.771,04
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.813,70
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.732,71
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.931,56
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.492,80
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.771,04
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	001	24198	000883001683	2.687,74
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	3.313,70
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.931,62
<b>Total de Vínculos:</b>			11	<b>Líquido Total :</b>	<b>36.615,68</b>

Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 19 / 07 / 2019  
  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



---

### Aplicação em poupança

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Varição	51
Valor	3.398,73
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:30:24
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

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 ANTONIO IVALDO R SANTANA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9461-7  
Valor 3.771,04  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:31:17
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

---

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 CORINA VIEIRA DA SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11773-0  
Valor 3.771,04  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:31:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

---

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 EDVALDO DE MELO LOPES  
Agência 2419-8  
Conta corrente 6017-8  
Valor 3.813,70  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:32:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

---

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	EFLADILSON ALVES SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	10535-X
Valor	2.732,71
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:33:10
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

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	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	2.931,56
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:33:56
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

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	FRANCISCO W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.492,80

Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:34:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

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 IRISNALVA P T ANDRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 4004-5  
Valor 3.771,04  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:35:03  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 19/07/2019 16:53:09

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 IVAM DA COSTA MATOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 88300168-3  
Valor 2.687,74  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:35:35  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 19/07/2019 16:53:09

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 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 15245-5  
Valor 3.313,70  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:36:10  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 19/07/2019 16:53:09

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	SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	6447-5
Valor	2.931,62

Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:36:40
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080004

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

DATA: 20/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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  
FONTE DE RECURSO.....0100000000 Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	Vencimentos e salários	46.770,00	46.770,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 46.770,00  
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE VEREADORES.

Paulo Ramos, 20 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 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 442.035,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global  
SALDO ANTERIOR... R\$ 82.830,00 VALOR PAGO..... R\$ 46.770,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 36.060,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080004 VALOR DA NF 46.770,00 PAGAMENTO ATUAL 46.770,00 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 20080007, de 20/08/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 33.927,94  
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20080005) 951,24  
Desconto de IRRF (talão de receita 20080007) 2.718,68  
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 20080006) 4.030,25  
Desconto de INSS (talão de receita 20080009) 5.141,89

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

QUITAÇÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 46.770,00 ( Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta Reais ) referente a Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. ( PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES. )

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....  
Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Agosto de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

0000015 AFRANIO BARROSO LEAL

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	15%/2		195,08		
CPF: 77623746391			<b>Totais</b>	4.545,00	1.146,27	<b>3.398,73</b>

0000021 ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%		274,01		
CPF: 68313152320			<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	<b>3.771,04</b>

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram realizados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 08 / 2019

0000013 CORINA VIEIRA DA SILVA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%		274,01		
CPF: 41781163391			<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	<b>3.771,04</b>

1015 sec.  
Secretaria portaria nº

0000016 EDVALDO DE MELO LOPES

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%/1		231,35		
CPF: 44963408368			<b>Totais</b>	4.545,00	731,30	<b>3.813,70</b>

0000014 EFLADILSON ALVES SILVA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%		274,01		
CPF: 49325043300			<b>Totais</b>	4.545,00	1.812,29	<b>2.732,71</b>

0000017 FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		882,14	

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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Agosto de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 02670007317		<b>Totais</b>	4.545,00	1.613,44	2.931,56

0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

VEREADOR PRESIDENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11%		642,34	
198	IRRF	27,5%		566,87	
C: 28258215353		<b>Totais</b>	5.865,00	2.372,20	3.492,80

0000019 IRISNALVA PINHEIRO TORQUATO DE ANDRADE

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 14264940842		<b>Totais</b>	4.545,00	773,96	3.771,04

0000023 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		500,00	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
C: 29818800397		<b>Totais</b>	4.545,00	1.231,30	3.313,70

0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
CPF: 90556127153		<b>Totais</b>	4.545,00	1.613,38	2.931,62

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	10	46.770,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		951,24	
202	CONSIGNACAO BB	4		4.030,25	

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 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Agosto de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
196	INSS	10		5.141,89	
198	IRRF	10		2.718,68	
<b>Total de Proventos</b>					46.770,00
<b>Total de Descontos</b>					12.842,06
<b>Total Líquido</b>					<b>33.927,94</b>
Base P/Cálculo do INSS					46.770,00
Total Empregados INSS					5.141,89
Inss Empresa (20%)					9.354,00
Agente Nocivo					0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					935,40
Total GPS					15.431,29
<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>					33.927,94
Pagamento em Banco					10
<b>Total de Vínculos:</b>					10

Filtros:

Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 08 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/08/2019 11:19:00

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Agosto de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.398,73
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA	001	24198	000000094617	3.771,04
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.771,04
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.813,70
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.732,71
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.931,56
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.492,80
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.771,04
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	3.313,70
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.931,62
<b>Total de Vínculos:</b>		10		<b>Líquido Total :</b>	<b>33.927,94</b>


Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em 20 de 08 de 2019

  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

G333201044412997026  
20/08/2019 10:48:34

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Varição	51
Valor	3.398,73
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:37:36
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

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	ANTONIO IVALDO R SANTANA
Agência	2419-8
Conta corrente	9461-7
Valor	3.771,04
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:38:47
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

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	CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	11773-0
Valor	3.771,04
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:39:30
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

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 EDVALDO DE MELO LOPES  
Agência 2419-8  
Conta corrente 6017-8  
Valor 3.813,70  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/08/2019 10:40:05  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/08/2019 10:48:34

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	EFLADILSON ALVES SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	10535-X
Valor	2.732,71
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:40:46
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

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	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	2.931,56
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:42:43
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

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	FRANCISCO W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.492,80
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:43:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

---

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	IRISNALVA P T ANDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	4004-5
Valor	3.771,04
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:43:59
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

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	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	3.313,70
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:44:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

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	SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	6447-5
Valor	2.931,62
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 10:45:08
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 10:48:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 02090001

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

DATA: 02/09/2019

EMPENHO ANULADO

NOTA DE EMPENHO... 02010001 VALOR..... R\$ 442.035,00  
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES  
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 Le  
lativo  
CATEGORIA ECONÔMICA..... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civ  
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR ANULADO SALDO DISPONÍVEL  
220.931,00 36.060,00 256.991,00

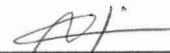
ESPECIFICAÇÃO: VALOR ANULADO (R\$)

Anulação parcial da NEG 02010001, de 02/01/2019,  
Por insuficiência financeira. 36.060,00

Paulo Ramos, 02 de Setembro de 2019.

Cancele-se

  
HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA  
SECRETÁRIA

  
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
VEREADOR PRESIDENTE