



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 FUNCIONÁRIOS

NÚMERO DO EMPENHO: 02010002

MÊS/ANO: JANEIRO/2019

NOTA DE EMPENHO 02010002

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

Data: 02/01/2019

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

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

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

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

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

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

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
207.965,00	188.944,00	19.021,00


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

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

Item	Quantidade Unid.	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD Vencimentos e Salários	188.944,00	188.944,00

Paulo Ramos, 02 de Janeiro de 2019.

Autorizo



HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA



FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010001

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

DATA: 23/01/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 188.944,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Paulo Ramos, 23 de Janeiro 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 Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

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

NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 188.944,00 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 165.326,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 23/01/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23010001 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

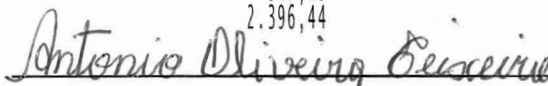

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

O R D E M D E P A G A M E N T O Nº 23010001, de 23/01/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB..... 2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 20.874,41
Desconto de IRRF (talão de receita 23010001) 347,15
Desconto de INSS (talão de receita 23010002) 2.396,44


ANTONIO OLIVEIRA TEXEIRA
TESOUREIRO

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS
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 - FUNCIONARIOS**RESUMO CONTÁBIL FUNCIONÁRIOS - JANEIRO 2019**

Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO
01	Hellen Thayssa Silva Sousa	Secretária	1414-1	59.513-6	Brasil	1.700,00	153,00	-	-	-	1.547,00
02	Antonio Oliveira Teixeira	Tesoureiro	2.419-8	10.238-5	Brasil	1.900,00	171,00	-	-	-	1.729,00
03	Maria Dalva Freitas	AOSD	2.419-8	9.509-5(C/P)	Brasil	998,00	79,84	-	-	-	918,16
04	Valderlane Pessoa da Silva	Gestora de Contrato	2.419-8	17.345-2	Brasil	1.100,00	88,00	-	-	-	1.012,00
05	Adrina Santos Teixeira	Pregoeira	1.087-1	41.964-8	Brasil	1.320,00	105,60	-	-	-	1.214,40
06	Marcelo Barbosa Ferreira Gomes	Contador	1.087-1	38.693-6	Brasil	3.500,00	385,00	112,45	-	-	3.002,55
07	Rafael da Costa Andrade Silva	Ass. Jurídico	2.293	8.676-2	Brasil	3.000,00	330,00	57,45	-	-	2.612,55
08	Ianna Vanessa Silva Sousa	Chefe de Setor P.	6.152	3.207-7(Bradesco)	Brad.	1.600,00	171,00	-	-	-	1.429,00
09	Rodolfo do Rosario Silva	Controlador	2.419-8	17.338-X	Brasil	3.000,00	330,00	57,45	-	-	2.612,55
10	Evanice Oliveira Ribeiro	Chefe de Gabinete	1.087-1	18.875-1	Brasil	2.000,00	198,00	7,35	-	-	1.794,65
11	Elicerjane da Silva da Costa	Ass. à Presidente	1.087-1	18.319-9(C/P)	Brasil	3.500,00	385,00	112,45	-	-	3.002,55
TOTAL GERAL						23.618,00	2.396,44	347,15	-	-	20.874,41

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 23 / 01 / 19

 Nome sec.
 Secretária portaria nº _____

Empréstimo Consignado	-
INSS Funcionários	2.396,44
IRRF Funcionários	347,15
Pensão	-



G336231507761177020
23/01/2019 15:14:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HELLEN T SILVA SOUSA
Agência 1414-1
Conta corrente 59513-6
Valor 1.547,00
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	23/01/2019 14:49:18
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	23/01/2019 15:14:44

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	ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	10238-5
Valor	1.729,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	23/01/2019 14:50:25
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	23/01/2019 15:14:44

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	23/01/2019 14:51:18
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	23/01/2019 15:14:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

G337251230494224010
25/01/2019 12:35:47

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

25/01/2019 09:24:33
25/01/2019 12:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

G338251554847999010
25/01/2019 16:00:43

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ADRINA SANTOS TEIXEIRA
Agência 1087-1
Conta corrente 41964-8
Valor 1.214,40
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

25/01/2019 15:51:24
25/01/2019 16:00:43

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

23/01/2019 14:58:14
23/01/2019 15:14:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

G336251656962596010
25/01/2019 17:04:52

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	25/01/2019 16:05:25
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	25/01/2019 17:04:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.



G336231507761177024
23/01/2019 15:23:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 32077
CPF 072.036.683-63
Nome favorecido IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.301
Valor 1.429,00
Data transferência 23/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06252B4FE734BB53

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	23/01/2019 15:22:09
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	23/01/2019 15:23:03

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 RODOLFO DO ROSARIO SILVA
Agência 2419-8
Conta corrente 17338-X
Valor 2.612,55
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 24/01/2019 10:04:53
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 25/01/2019 09:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

G332241003233283011
24/01/2019 10:08:23

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
Agência	1087-1
Conta corrente	18875-1
Valor	1.794,65
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

23/01/2019 15:08:38
24/01/2019 10:08:23

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 23/01/2019 15:09:43
 JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 23/01/2019 15:14:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020001

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

DATA: 20/02/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 188.944,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Paulo Ramos, 20 de Fevereiro 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 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR... R\$ 165.326,00 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 141.708,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/02/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020001 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20020001, de 20/02/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 20.874,41
Desconto de INSS (talão de receita 20020002) 2.396,44
Desconto de IRRF (talão de receita 20020003) 347,15

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS
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 - FUNCIONARIOS

RESUMO CONTABIL FUNCIONARIOS - FEVEREIRO 2019

Nº	VEREADOR	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO
01	Hellen Thayssa Silva Sousa	Secretária	1414-1	59.513-6	Brasil	1.700,00	153,00	-	-	-	1.547,00
02	Ianna Vanessa Silva Sousa	Tesoureira	2.419-8	17.337-1	Brasil	1.900,00	171,00	-	-	-	1.729,00
03	Maria Dalva Freitas	AOSD	2.419-8	9.509-5(C/P)	Brasil	998,00	79,84	-	-	-	918,16
04	Valderlane Pessoa da Silva	Gestora de Contrato	2.419-8	17.345-2	Brasil	1.100,00	88,00	-	-	-	1.012,00
05	Adrina Santos Teixeira	Pregoeira	1.087-1	41.964-8	Brasil	1.320,00	105,60	-	-	-	1.214,40
06	Marcelo Barbosa Ferreira Gomes	Contador	1.087-1	38.693-6	Brasil	3.500,00	385,00	112,45	-	-	3.002,55
07	Rafael da Costa Andrade Silva	Ass. Jurídico	2419-8	17.347-9	Brasil	3.000,00	330,00	57,45	-	-	2.612,55
08	Thiago de Jesus Pedra	Chefe de Setor P.	2419-8	17.384-3	Brasil	1.600,00	171,00	-	-	-	1.429,00
09	Rodolfo do Rosario Silva	Controlador	2.419-8	17.338-X	Brasil	3.000,00	330,00	57,45	-	-	2.612,55
10	Evanice Oliveira Ribeiro	Chefe de Gabinete	1.087-1	18.875-1	Brasil	2.000,00	198,00	7,35	-	-	1.794,65
11	Elicerjane da Silva da Costa	Ass. à Presidente	1.087-1	18.319-9(C/P)	Brasil	3.500,00	385,00	112,45	-	-	3.002,55
TOTAL GERAL						23.618,00	2.396,44	347,15	-	-	20.874,41

Empréstimo Consignado	-
INSS Funcionários	2.396,44
IRRF Funcionários	347,15
Pensão	-

ATESTO

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

Em: 20 / 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	HELLEN T SILVA SOUSA
Agência	1414-1
Conta corrente	59513-6
Valor	1.547,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 16:38:33
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

G333210706007576010
21/02/2019 07:24:17

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 17:24:22
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	21/02/2019 07:24:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.



Emissão de comprovantes

G331201732369542029
20/02/2019 17:43:18

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:32
241902419 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 172.419.510.009.509
VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DALVA FREITAS
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 510.009.509-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.419.000.009.034

NR.AUTENTICACAO C.5AF.13E.CBA.D95.48C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:32
241902419 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.419.000.017.345
VALOR TOTAL 1.012,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDERLANE PESSOA SILVA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 17.345-2
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034

NR.AUTENTICACAO 9.ED7.259.0B3.924.84B

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:32
241902419 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.087.000.041.964
VALOR TOTAL 1.214,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRINA SANTOS TEIXEIRA
AGENCIA: 1087-1 CONTA: 41.964-8
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034

NR.AUTENTICACAO 8.169.EC6.DB4.663.00C

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2019 16:39:12
 JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 20/02/2019 16:42:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:32
241902419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.419.000.017.347
VALOR TOTAL 2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAEL C ANDRADE SILVA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 17.347-9
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034
NR. AUTENTICACAO 5.9A6.0F3.4DD.BB0.821

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:32
241902419 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.419.000.017.384
VALOR TOTAL 1.429,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DE JESUS PEDRA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 17.384-3
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034

NR.AUTENTICACAO 9.2C7.358.6AC.913.F14

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:32
241902419 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 552.419.000.017.338
VALOR TOTAL 2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODOLFO DO ROSARIO SILVA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 17.338-X
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034

NR.AUTENTICACAO 0.919.6B7.4C9.5D6.0E3



G336211428798953010
21/02/2019 14:32:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
Agência 1087-1
Conta corrente 18875-1
Valor 1.794,65
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 17:34:32
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	21/02/2019 14:32:48

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2019 16:37:59
	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 21030002

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

DATA: 21/03/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 188.944,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

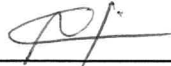
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Paulo Ramos, 21 de Março 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 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 141.708,00 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 118.090,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 21/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 21030002 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

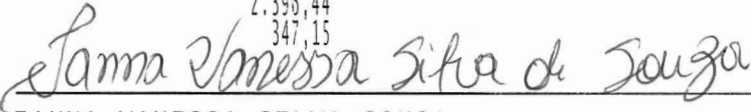
PAGUE-SE a importância constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 21030002, de 21/03/2019

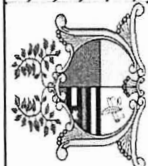
BANCO/FONTE
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)
Desconto de INSS (talão de receita 21030001)
Desconto de IRRF (talão de receita 21030002)

CHEQ/REF VALOR
20.874,41
2.396,44
347,15


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

FOLHA DE PAGAMENTO

Divisão: Poder Legislativo Municipal

RESUMO CONTABIL - FUNCIONARIOS

RESUMO CONTABIL FUNCIONARIOS - MARÇO DE 2019												
Nº	FUNCIONÁRIO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPRES.	LÍQUIDO		
01	Hellen Thayssa Silva Sousa	1414-1	59.513-6	Brasil	1.700,00	153,00	-	-	-	1.547,00		
02	Ianna Vanessa Silva de Souza	2419-8	17.337-1	Brasil	1.900,00	171,00	-	-	-	1.729,00		
03	Maria Dalva Freitas	2419-8	9.509-5 (C/P)	Brasil	998,00	79,84	-	-	-	918,16		
04	Vaideliane Pessoa da Silva	2419-8	17.345-2	Brasil	1.100,00	88,00	-	-	-	1.012,00		
05	Adriana Santos Teixeira	2419-8	17.447-5	Brasil	1.320,00	105,60	-	-	-	1.214,40		
06	Marcelo Barbosa Ferreira Gomes	1.087-1	38.693-6	Brasil	3.500,00	385,00	112,45	-	-	3.002,55		
07	Rafael da Costa Andrade Silva	2419-8	17347-9	Brasil	3.000,00	330,00	57,45	-	-	2.612,55		
08	Thiago de Jesus Pedra	2419-8	17.384-3	Brasil	1.600,00	171,00	-	-	-	1.429,00		
09	Rodolfo do Rosario Silva	24198	17338-x	Brasil	3.000,00	330,00	57,45	-	-	2.612,55		
10	Evanice Oliveira Ribeiro	1087-1	18.875-1	Brasil	2.000,00	198,00	7,35	-	-	1.794,65		
11	Elicerjane da Silva da Costa	1087-1	18.319-9 (C/P)	Brasil	3.500,00	385,00	112,45	-	-	3.002,55		
12												
13												
TOTAL GERAL					23.618,00	2.396,44	347,15	-	-	20.874,41		

Descontos	
INSS Funcionários	2.396,44
IRRF Funcionários	347,15
Pensão	-
Empréstimo	-

ATESTO

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

Em: 21 / 03 / 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 HELLEN T SILVA SOUSA
Agência 1414-1
Conta corrente 59513-6
Valor 1.547,00
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 10:09:06
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 IANNA VANESSA SILVA SOUZA
Agência 2419-8
Conta corrente 17337-1
Valor 1.729,00
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:09:44
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	22/03/2019 09:55:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:10:31
	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	VALDERLANE PESSOA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17345-2
Valor	1.012,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:11:31
	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 ADRINA SANTOS TEIXEIRA
Agência 1087-1
Conta corrente 41964-8
Valor 1.214,40
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 10:55:46
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 10:58:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 10:41:11
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 10:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:41:54
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	THIAGO DE JESUS PEDRA
Agência	2419-8
Conta corrente	17384-3
Valor	1.429,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:42:40
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:51:46

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	RODOLFO DO ROSARIO SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17338-X
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:44:08
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
 Agência 1087-1
 Conta corrente 18875-1
 Valor 1.794,65
 Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 10:44:45
 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 10:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/03/2019 10:08:22
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/03/2019 10:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18040002

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

DATA: 18/04/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 188.944,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00
HISTÓRICO.....:Liquidação referente folha de funcionários
Paulo Ramos, 18 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 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 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 118.090,00 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 94.472,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 18/04/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18040002 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18040002, de 18/04/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 20.959,76
Desconto de INSS (talão de receita 18040005) 2.318,44
Desconto de IRRF (talão de receita 18040006) 339,80

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 23.618,00 (Vinte e Três Mil, Seiscentos e Dezoito Reais) referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA (Pagamento referente folha funcionários)

Paulo Ramos, 18 de Abril de 2019

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Abril de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

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

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

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

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

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

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES		CONTADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	19%		112,45	
CPF: 03441659309		Totais	3.500,00	497,45	3.002,55

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18 / 04 / 19

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000009	MARIA DALVA FREITAS		AUXILIAR DE SERVICOS GERATS		
1	SALARIO BASE	30d	998,00		
196	INSS	8%		79,84	
CPF: 32952368368		Totais	998,00	79,84	918,16

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA		ASSESSOR JURIDICO		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Abril de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03834286370		Totais	3.000,00	387,45	2.612,55

0000007 RODOLFO DO ROSARIO SILVA

CONTROADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03815149355		Totais	3.000,00	387,45	2.612,55

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

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

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

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

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	11	23.618,00		
196	INSS	11		2.318,44	
198	IRRF	4		339,80	
	Total de Proventos				23.618,00
	Total de Descontos				2.658,24
	Total Líquido				20.959,76
	Base P/Cálculo do INSS				23.618,00
	Total Empregados INSS				2.318,44
	Inss Empresa (20%)				4.723,60
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				472,36
	Total GPS				7.514,40
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				20.959,76
	Pagamento em Banco	10			19.947,76
	Pagamento em Contra Cheque	1			1.012,00
	Total de Vínculos:	11			

Filtros:

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

ATESTADO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18 / 04 / 2019
Nome: _____
Secretaria portaria nº _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/04/2019 11:42:00
	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 ELICERJANE SILVA DA COSTA
Agência 1087-1
Conta corrente 18319-9
Valor 3.002,55
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:36:46
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 EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
 Agência 1087-1
 Conta corrente 18875-1
 Valor 1.820,00
 Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:47:38
 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 12:02:54

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/04/2019 11:38:35
	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	IANNA VANESSA SILVA SOUZA
Agência	2419-8
Conta corrente	17337-1
Valor	1.729,00
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	18/04/2019 11:39:15
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	22/04/2019 11:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:42:59
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 MARIA DALVA FREITAS
Agência 2419-8
Conta corrente 510009509-8
Variação 51
Valor 918,16
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:40:14
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	RAFAEL C ANDRADE SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17347-9
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/04/2019 11:44:02
	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 RODOLFO DO ROSARIO SILVA
Agência 2419-8
Conta corrente 17338-X
Valor 2.612,55
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:46:52
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 12:02:54

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/04/2019 11:45:43
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	22/04/2019 11:26:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:41:12
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 20050003

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

DATA: 20/05/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 188.944,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.

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
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010002
DATA DO EMPENHO... 07/01/2014

VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00
MUNICÍPIO

TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Maio de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

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

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

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

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

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

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

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
0000009	MARIA DALVA FREITAS		AUXILIAR DE SERVICOS GERATS		
1	SALARIO BASE	30d	998,00		
196	INSS	8%		79,84	
CPF: 32952368368		Totais	998,00	79,84	918,16

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA		ASSESSOR JURIDICO		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Maio de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03834286370		Totais	3.000,00	387,45	2.612,55

0000007 RODOLFO DO ROSARIO SILVA

CONTROLDADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%		57,45	
CPF: 03815149355		Totais	3.000,00	387,45	2.612,55

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

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

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

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

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	11	23.618,00		
196	INSS	11		2.318,44	
198	IRRF	4		339,80	

Total de Proventos 23.618,00

Total de Descontos 2.658,24

Total Líquido 20.959,76

Base P/Cálculo do INSS 23.618,00

Total Empregados INSS 2.318,44

Inss Empresa (20%) 4.723,60

Agente Nocivo 0,00

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

Total GPS 7.514,40

Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 20.959,76

Pagamento em Banco 10 19.947,76

Pagamento em Contra Cheque 1 1.012,00

Total de Vínculos: 11

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 05 / 2019

Nome sec.
Secretaria portaria nº _____

Filtros:

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 11:32:10
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 11:32:39
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 11:33:45
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 11:35:34
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 11:36:12
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 11:36:38
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 11:38:30
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 11:39:09
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RODOLFO DO ROSARIO SILVA
Agência 2419-8
Conta corrente 17338-X
Valor 2.612,55
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 11:39:49
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 11:44:09
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 11:44:54
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24060001

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

DATA: 24/06/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 188.944,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00 R\$
HISTÓRICO.....: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.

Paulo Ramos, 24 de Junho de 2019.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAULO RAMOS

23.618,00
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS

Paulo Ramos, 24 de Junho de 2019

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 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 70.854,00 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 47.236,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 24/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24060001 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 24060001, de 24/06/2019

BANCO/FONTE
Desconto de INSS (talão de receita 24060001)
Desconto de IRRF (talão de receita 24060002)
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)

CHEQ/REF VALOR
2.318,44
282,92
21.016,64

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Identificação do credor:

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

0000024 ELAISE NERES DA SILVA

PREGOEIRO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
1	SALARIO BASE	30d	1.320,00			
196	INSS	8%		105,60		
CPF: 08496495361			Totais	1.320,00	105,60	1.214,40

0000002 ELICERJANE SILVA DA COSTA

ASSESSOR A PRESIDENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00			
196	INSS	11%		385,00		
198	IRRF	15%		112,45		
CPF: 77206886353			Totais	3.500,00	497,45	3.002,55

0000004 EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO

CHEFE DE GABINETE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00			
196	INSS	9%		180,00		
CPF: 04052176332			Totais	2.000,00	180,00	1.820,00

0000012 HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA

SECRETARIA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00			
196	INSS	8%		136,00		
CPF: 05250648347			Totais	1.700,00	136,00	1.564,00

0000010 IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA

TESOUREIRO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00			
	INSS	9%		171,00		
CPF: 07203668363			Totais	1.900,00	171,00	1.729,00

0000006 MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES

CONTADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
1	SALARIO	30d	3.500,00			
196	INSS	11%		385,00		
198	IRRF	15%		112,45		
CPF: 03441659309			Totais	3.500,00	497,45	3.002,55

ATESTO
 Bases materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 24 / 06 / 19
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

0000028 MARIA APARECIDA VALENCA BARROS

CONTROLADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%/4		0,57	
CPF: 01406288357		Totais	3.000,00	330,57	2.669,43

0000009 MARIA DALVA FREITAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	998,00		
196	INSS	8%		79,84	
CPF: 32952368368		Totais	998,00	79,84	918,16

0000001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA

ASSESSOR JURIDICO

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

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

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

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Emissão: 24/06/2019
01

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

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

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	11	23.618,00		
196	INSS	11		2.318,44	
198	IRRF	4		282,92	
Total de Proventos					23.618,00
Total de Descontos					2.601,36
Total Líquido					21.016,64
Base P/Cálculo do INSS					23.618,00
Total Empregados INSS					2.318,44
Inss Empresa (20%)					4.723,60
Agente Nocivo					0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					472,36

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: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
	Total GPS				7.514,40
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				21.016,64
	Pagamento em Banco	10			20.004,64
	Pagamento em Contra Cheque	1			1.012,00
	Total de Vínculos:	11			

Filtros:

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

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

ATESTO

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

Em: 24 / 06 / 2016

Nome set. _____
Secretaria portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

G336241416719308029
24/06/2019 14:23:20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

24/06/2019 14:03:27
24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:04:01
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:04:42
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:06:34
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:07:22
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

24/06/2019 14:08:15
24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

G332251051394267009
25/06/2019 10:59:15

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:13:50
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	25/06/2019 10:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:10:54
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 24/06/2019 14:11:55
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:14:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/06/2019 14:15:30
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/06/2019 14:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01.01. Câmara Municipal
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis
lativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

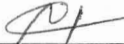
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 47.236,00 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 23.618,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 19/07/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19070001 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 19070001, de 19/07/2019

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB..... 2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 21.016,64
Desconto de IRRF (talão de receita 19070001) 282,92
Desconto de INSS (talão de receita 19070002) 2.318,44


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

QUITAZÃO

Recebi(emos) a quantia de R\$ 23.618,00 (Vinte e Três Mil, Seiscentos e Dezoito Reais) referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA (PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES)

Paulo Ramos, 19 de Julho de 2019

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Julho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

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

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

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

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

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

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

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
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS		CONTROADOR		
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Julho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%/4		0,57	
CPF: 01406288357		Totais	3.000,00	330,57	2.669,43

0000009 MARIA DALVA FREITAS

AUXILIAR DE SERVICOS GERALS

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	998,00		
196	INSS	8%		79,84	
CPF: 32952368368		Totais	998,00	79,84	918,16

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19 de Julho de 2019
Nome: _____
Secretaria portaria nº _____

0000001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA

ASSESSOR JURIDICO

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

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

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

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

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

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	11	23.618,00		
196	INSS	11		2.318,44	
198	IRRF	4		282,92	
	Total de Proventos				23.618,00
	Total de Descontos				2.601,36
	Total Líquido				21.016,64
	Base P/Cálculo do INSS				23.618,00
	Total Empregados INSS				2.318,44
	Inss Empresa (20%)				4.723,60
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				472,36

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: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód. Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
Total GPS				7.514,40
Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				21.016,64
Paqamento em Banco	10			20.004,64
Paqamento em Contra Cheque	1			1.012,00
Total de Vínculos:	11			

Filtros:

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

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: 19 / 07 / 2019

Nome sac.
Secretária portaria nº _____

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

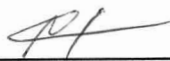
Competência: Julho de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 18/07/2019 14:34:54

Página 1 de 1

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA	001	24198	000000174475	1.214,40
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA	001	10871	000000183199	3.002,55
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO	001	10871	000000188751	1.820,00
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	001	14141	000000595136	1.564,00
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	001	24198	000000173371	1.729,00
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451,24
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES	001	10871	000000386936	3.002,55
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS	001	24198	000000123242	2.669,43
0000009	MARIA DALVA FREITAS	001	24198	000000095098	918,16
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	001	24198	000000173479	2.612,55
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001	24198	000000116440	500,00
0000011	THIAGO DE JESUS PEDRA	001	24198	000000173843	1.472,00
0000008	VALDERLANE PESSOA DA SILVA	000	24198	000000173452	1.012,00
Total de Vínculos: 13		Líquido Total :			21.967,88

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

Norm. ser.
Secretaria portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:38:08
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 ELICERJANE SILVA DA COSTA
Agência 1087-1
Conta corrente 18319-9
Valor 3.002,55
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:38:30
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	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO
Agência	1087-1
Conta corrente	18875-1
Valor	1.820,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:39:32
	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 HELLEN T SILVA SOUSA
Agência 1414-1
Conta corrente 59513-6
Valor 1.564,00
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:40:52
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 IANNA VANESSA SILVA SOUZA
Agência 2419-8
Conta corrente 17337-1
Valor 1.729,00
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:41:28
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 MARCELO B FERREIRA GOMES
Agência 1087-1
Conta corrente 38693-6
Valor 3.002,55
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:43:28
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:44:55
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:46:05
	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	RAFAEL C ANDRADE SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17347-9
Valor	2.612,55
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:46:34
	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 THIAGO DE JESUS PEDRA
Agência 2419-8
Conta corrente 17384-3
Valor 1.472,00
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/07/2019 16:47:10
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 19/07/2019 16:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/07/2019 16:47:47
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/07/2019 16:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080003

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

DATA: 20/08/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 188.944,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE.. global
Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

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

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.618,00
HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.

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
 FONTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 188.944,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
 DATA DO EMPENHO... 02/01/2019 MODALIDADE..... global
 SALDO ANTERIOR... R\$ 23.618,00 VALOR PAGO..... R\$ 23.618,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 20/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20080003 VALOR DA NF 23.618,00 PAGAMENTO ATUAL 23.618,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20080006, de 20/08/2019

BANCO/FONTE BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) CHEQ/REF VALOR
 Desconto de INSS (talão de receita 20080003) 21.016,64
 Desconto de IRRF (talão de receita 20080004) 2.318,44
 282,92

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
 TESOUREIRA

Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) a quantia de R\$ 23.618,00 (Vinte e Três Mil, Seiscentos e Dezoito Reais) referente a VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Agosto de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

0000024 ELAISE NERES DA SILVA

PREGOETRO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.320,00		
196	INSS	8%		105,60	
CPF: 08496495361		Totais	1.320,00	105,60	1.214,40

0000002 ELICERJANE SILVA DA COSTA

ASSESSOR A PRESIDENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 77206886353		Totais	3.500,00	497,45	3.002,55

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em 20/08/2019
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

0000004 EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO

CHEFE DE GABINETE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	2.000,00		
196	INSS	9%		180,00	
CPF: 04052176332		Totais	2.000,00	180,00	1.820,00

0000012 HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA

SECRETARIA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00		
196	INSS	8%		136,00	
CPF: 05250648347		Totais	1.700,00	136,00	1.564,00

0000010 IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA

TESOUREIRO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
196	INSS	9%		171,00	
CPF: 07203668363		Totais	1.900,00	171,00	1.729,00

0000006 MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES

CONTADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
196	INSS	11%		385,00	
198	IRRF	15%		112,45	
CPF: 03441659309		Totais	3.500,00	497,45	3.002,55

0000028 MARIA APARECIDA VALENCA BARROS

CONTROLIADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Agosto de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
196	INSS	11%		330,00	
198	IRRF	7,5%/4		0,57	
CPF: 01406288357		Totais	3.000,00	330,57	2.669,43

0000009 MARIA DALVA FREITAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	998,00		
196	INSS	8%		79,84	
CPF: 32952368368		Totais	998,00	79,84	918,16

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

0001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA

ASSESSOR JURIDICO

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

Nome sec. _____
Secretaria portaria nº _____

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

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

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

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

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	11	23.618,00		
196	INSS	11		2.318,44	
198	IRRF	4		282,92	
	Total de Proventos				23.618,00
	Total de Descontos				2.601,36
	Total Líquido				21.016,64
	Base P/Cálculo do INSS				23.618,00
	Total Emprecados INSS				2.318,44
	Inss Empresa (20%)				4.723,60
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				472,36

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: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
	Total GPS				7.514.40
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				21.016.64
	Paqamento em Banco	10			20.004.64
	Paqamento em Contra Cheque	1			1.012.00
	Total de Vínculos:	11			

Filtros:

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

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

[Assinatura]

Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/09/2019 10:39:55

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Agosto de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA	001	24198	000000174475	1.214,40
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA	001	10871	000000183199	3.002,55
0000004	EVANICE OLIVEIRA RIBEIRO	001	10871	000000188751	1.820,00
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	001	14141	000000595136	1.564,00
0000010	IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	001	24198	000000173371	1.729,00
0000006	MARCELO BARBOSA FERREIRA GOMES	001	10871	000000386936	3.002,55
0000028	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS	001	24198	000000123242	2.669,43
0000009	MARIA DALVA FREITAS	001	24198	000000095095	918,16
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	001	24198	000000173479	2.612,55
0000011	THIAGO DE JESUS PEDRA	001	24198	000000173843	1.472,00
0000008	VALDERLANE PESSOA DA SILVA	000	24198	000000173452	1.012,00
Total de Vínculos:		11		Líquido Total :	21.016,64

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em: 20 / 08 / 2019

Nome Sec. _____
Secretaria portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/08/2019 11:02:08
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 11:04:02
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/08/2019 11:04:47
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/08/2019 11:05:26
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/08/2019 12:20:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/08/2019 11:06:07
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 11:06:47
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 11:07:57
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 11:09:33
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 11:13:34
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 11:15:32
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/08/2019 11:16:01
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/08/2019 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.
