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 VEREADORES

NÚMERO DO EMPENHO: 02010001

MÊS/ANO: JANEIRO/2020

NOTA DE EMPENHO 02010001

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos Exercício de 2020

Data: 02/01/2020

Modalidade: global

INTERESSADO

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária...... 01 01. Func.prográmática 01 031 0002 2.001 Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativó

Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Fonte de recurso..... 0100000000Vencimentos e yant. fixas pessoal civil Recursos Ordinários

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra.... não aplicável

DOTAÇÃO - em R\$ DEMONSTRATIVO D A

Saldo anterior 747.500,00

Valor empenhado 307.890,00

Saldo disponível 439.610,00

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

Valor que se empenha para fazer face às despesas com Subsídio de Vereadores desta Casa Legislativa. Histórico..:

Ouantidade Unid. Código Especificação da despesa Item

Valor unitário

Valor total (R\$)

6.0000 UNIDAD 021566 Vencimentos e Salários 001

51.315.00

307.890,00

Paulo Ramos, 02 de Janeiro

de 2020.

Autorizo

HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA SECRETÁRIA

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20010001

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos Exercício de 2020

DATA: 20/01/2020

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020

VALOR..... R\$ 307.890,00 MODALIDADE.. global

Credor... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...... 01 01. FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001

Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO......0100000000 Vencimentos e yant. fixas pessoal civil Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO

DE ITENS

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

valor total 51.315.00

DADOS LIQUIDAÇÃO DA

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00

HISTÓRICO....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES, REF 01/2020

Paulo Ramos, 20 de Janeiro de 2020.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

PRESIDENTE

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO......01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....01 01. CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Câmara Municipal Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Vencimentos e vant. fixas pessoal civil CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO..... 010000000 Recursos Ordinários DADOS D 0 EMPENHO VALOR DO EMPENHO.. R\$ 307.890,00 NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... global SALDO ANTERIOR.... R\$ 307.890,00 VALOR PAGO...... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 256.575,00 L I Q U I D A Ç Ã O LOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20010001 VALOR DA NÊ NOTA FISCAL 20/01/2020 51.315,00 51.315,00 Atestamos o recebimento dos produtos / serviços FRANCISCO WELTRAN ÁRRUDA ANDRADE **PRESIDENTE** PAGUE-SE a importância constante na presente nota FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE VEREADOR PRESIDENTE N° 20010001, de 20/01/2020 ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR 4.030,25 5.644,65 2.827,68 37.289,13 1.523,29

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 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Janeiro de 2020 Tipo: N - Folha Normal Emissão: / / 0101001 CETOD - VEDEX DODEC Cód. UO: 01.01 0000015 AFRANIO BARROSO LEAL VEREADOR Valor Líquido Referência Proventos Descontos Cód. Evento SUBSIDIO 201 4.545,00 PENSAO ALIMENTICIA 451,24 203 7 499,95 195 INSS 118 198 IRRF 15%/2 195,08 CPF: 77623746391 1.146,27 3.398,73 Totais 4.545,00 0000021 ANTONIO IVALDO RIBETRO SANTANA VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido 201 SUBSIDIO i 4.545,00 196 INSS 11% 499,95 IRRF 22,5% 274,01 773,96 3.771,04 68313152320 Totais 4.545,00 0000013 CORINA VIETRA DA SILVA VEREADOR Descontos Valor Líquido Evento Referência Proventos Cód. 201 SUBSIDIO 1 4.545,00 499,95 196 INSS 118 198 IRRF 22,5% 274,01 773,96 3.771,04 CPF: 41781163391 Totais 4.545,00 0000016 EDVALDO DE MELO LOPES VEREADOR ATESTO Referência Proventos Descontos Valor Líquido Cód. Evento Os many 201 4.545,00 SUBSIDIO 1stados 11% adas CS Seign 499,95 196 INSS AS GOURS 198 231,35 TDDF 731,30 3.813.70 CPF: 44963408368 4.545,00 0000014 EFLADILSON ALVES STLVA PORTAGIS HO VEREADOR Proventos Descontos Valor Líquido Evento Referência Cód. 26 4.545,00 SUBSIDIO 202 CONSIGNACAO BB 1.038,33 499,95 196 INSS 118 274,01 198 IRRF 22,5% 1.812,29 2.732,71 CPF: 49325043300 Totais 4.545,00 0000017 FRANCETLSON DE OLIVETRA LETTÃO VEREADOR Descontos Valor Líquido Evento Referência Proventos Cód. 201 SUBSIDIO 7 4.545,00 202 CONSIGNACAO BB 882,14 499,95 196 11% INSS 198 IRRF 22,5%/1 231,35 1.613,44 2.931,56 CPF: 02670007317 Totais 4.545,00 0000029 FRANCISCO SANTANA DA SILVA WEREFDOR Descontos Valor Líquido Cód Evento Referência Proventos



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

Total Liquido

	: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAUI N - Folha Normal	LO RAMOS	_	a: Janeiro d	le 2020
01010				, ,	Cód. UO: 01.0
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
01	SUBSIDIO	1	4.545,00		
96	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/5		109,77	
CPF:	70640084320	Totais	4.545,00	609,72	3.935,29
00000	22 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA	ANDRADE	VERFADOR	PRESIDENTE	
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11%		645,15	
L98	IRRF	27,5%		566,10	
	28258215353	Totais	5.865,00	2.374,24	3.490,76
00000	19 TRISNALVA PINHETRO TOROLI	ATO DE ANDRADE	VEREADOR		
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
01	SUBSIDIO	1	4.545,00		
96	INSS	11%		499,95	
.98	IRRF	22,5%		274,01	
PF:	14264940842	Totais	4.545,00	773,96	3.771,04
0000	23 MONRE CARVALUEDO TETYETE	2	MEDEVIUD		
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		1.072,05	
.96	INSS	11%		499,95	
98	IRRF	22,5%/1		231,35	
PF:	29818800397	Totais	4.545,00	1.803,35	2.741,6
0000	20 SANDRO CHAVES OLIVEIRA		VEREADOR		
ád	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
	SUBSIDIO	1	4.545,00		
02	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
96	INSS	11%		499,95	
.98	IRRF	15%/3		166,64	
PF:	90556127153	Totais	4.545,00	1.613,38	2.931,62
		RESUMO DO SETO	R		
ód.	Descrição	Otde. Prov	rentos	Desconto	s Totais
201	SUBSIDIO	11 51.3	15.00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		1.523,2	.9
202	CONSIGNACAO BB	4		4.030,2	2.5
196	INSS	11		5.644,6	55
198	IRRF	11		2.827,6	8
	Total de Proventos				51.315.00
	Total de Descontos				14.025.87

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS CNPJ: 07.074.271/0001-30

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



37.289,13

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 3 de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Tipo: N - Folha Normal

Competência: Janeiro de 2020

Emissão: / /

0101001 CETOD: TEDET DODEC Cód. UO: 01.01 Otde. Proventos Cód. Descrição Descontos Totais Base P/Cálculo do INSS 51.315.00 5.644.65 Total Empregados INSS Inss Empresa 10.263.00 (20%) 0.00 Agente Nocivo Aliquota RAT X FAP (28 X 1 - 28) 1.026.30 Total GPS 16.933,95 Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 37.289.13 Pagamento em Banco 11 37.289.13 Total de Vinculos: 11

Filtros:

Setor....: 0101001-SETOR: VEREADORES

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO Data/Hora: 16/01/2020 16:12:46

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1 Competência: Janeiro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

-	Competencia. Daneiro de Evito 1150. N - FO.	TIA NO	LING		
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
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001	24198	000000088684	3.935.28
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.490,76
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.771.04
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	2.741.65
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.931,62
Total de	Vinculos: 11		Líq	uido Total :	37.289,13

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE PRESIDENTE

Os materials am recebidos

Os servicios to am prestados

As despesas foram realizadas Secretária ponaria nº ____

Debitado

CAMARA MUN P RAMOS MA Nome

Agência 2419-8 9034-4

Conta corrente

Creditado

AFRANIO BARROSO LEAL Nome

2419-8 Agência

13301-9 Conta corrente

Valor 3,398,73 Data Nesta data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/01/2020 16:06:25 Assinada por

20/01/2020 16:48:39 JC987256 IANNA VANESSA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

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

20/01/2020 16:07:21

20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA

Agência 2419-8

9034-4 Conta corrente

Creditado

Nome CORINA VIEIRA DA SILVA

2419-8 Agência Conta corrente 11773-0

Valor 3.771,04 Data Nesta data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/01/2020 16:08:24 Assinada por

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/01/2020 16:09:16

20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/01/2020 16:10:30

20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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

-, ,

20/01/2020 16:11:27

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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 3,935,28
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/01/2020 16:12:09 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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

3,490,76

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/01/2020 16:13:03

20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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

20/01/2020 16:13:47

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

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
 2.741,65

 Data
 Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/01/2020 16:14:34

JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

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

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

20/01/2020 16:15:28 JC987256 JANNA VANESSA SILVA 20/01/2020 16:48:39

Transação efetuada com sucesso.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020002

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos Exercício de 2020

DATA: 20/02/2020

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020

VALOR..... R\$ 307.890,00 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. FUNC.PROGRÁMÁTICA 01 031 0002 2.001

Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO......0100000000 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos Ordinários

> DISCRIMINAÇÃO ITENS DE

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

valor total 51.315,00

DADOS LIQUIDAÇÃO DA

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES. REF 02/2020

Paulo Ramos, 20 de Fevereiro de 2020.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE PRESIDENTE

DE PAGTO

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos

Câmara Municipal de Paulo Ramos CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO.....01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA....01 01. CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Câmara Municipal Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis latiyo CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos Ordinários FONTE DE RECURSO..... 0100000000 O S D O E M P E N H O VALOR DO EMPENHO.. R\$ 307.890,00 TIPO D DADOS NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... global SALDO ANTERIOR.... R\$ 256.575,00 VALOR PAGO...... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 205.260,00 LIQUIDAÇÃO LOR DA NE PAGAMENTO ATUAL NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20020002 VALOR DA NÃ NOTA FISCAL 20/02/2020 51.315,00 51.315,00 Atestamos o recebimento dos produtos / serviços FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE **PRESTDENTE** PAGUE-SE a importância constante na presente nota FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE VEREADOR PRESIDENTE N° 20020002, de 20/02/2020 PAGAMENTO ORDEM DE CHEQ/REF BANCO/FONTE

BANCO/FONTE
BB...............2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 20020005)
Desconto de INSS (talão de receita 20020006)
Desconto de IRRF (talão de receita 20020007)
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20020004)

37.289,13 4.030,25 5.644,65 2.827,68 1.523,29

ĬANNA 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 - DOB CETTOR

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR			Página 1 de 3			
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS			Competência	de 2020		
_	- Folha Normal		Emissão:	1 1	244 to 255 555 55	
	SETOR: VEREADORES				Cód. UO: 01.01	
0000015		Dofovência	VEREADOR	Descentes	Wales Timeida	
Cód . 201	Evento SUBSIDIO	Referência 1	Proventos	Descontos	Valor Liquido	
			4.545,00	451 04		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	15%/2		195,08		
CPF: 77	623746391	Totais	4.545,00	1.146,27	3.398,73	
0000021			VEREADOR			
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
196	INSS	11%		499,95		
1	IRRF	22,5%		274,01		
CPr. 683	313152320	Totais	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: 41	781163391	Totais	4.545,00	773,96	3.771,04	
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	es recebidos es recebidos es recebidos	VEREADOR			
Cód.	Evento Os materia	os torant Referencia	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO TALS despes	sas foram featingia	4.545,00			
196	INSS Em: 20	1 02 118		499,95		
198	TRRF WAS	22,5%/1		231,35		
	963408368	portaria n° Totais	4.545,00	731,30	3.813,70	
				,		
0000014 Cód	EFLADILSON ALVES SILVA Evento	Referência	VEREADOR Proventos	Descontos	Valor Líquido	
2(SUBSIDIO	1	4.545,00			
202	CONSIGNACAO BB	1	11010,00	1.038,33		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%	A F A F 00	274,01	2 722 71	
CPF: 49	325043300	Totais	4.545,00	1.812,29	2.732,71	
0000017			VEREADOR	Danas	37-1 7 1 1	
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 : 02	670007317	Totais	4.545,00	1.613,44	2.931,56	
			110000000			
0000029	FRANCISCO SANTANA DA STI	JVA	VEREADOR			

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

	RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO	- POR SETOR	Págin	a 2	de 3
	01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RA	MOS	Competência	a: Fevereiro	de 2020
	N - Folha Normal		Emissão:	/ /	mate mail on the
0101001 Cód.	SETOR: VEREADORES Evento	Referência	Proventos	Descontos	Cód. UO: 01.01 Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00	Descontos	Value Elquido
196	INSS	11%	, , , , ,	499,95	
198	IRRF	15%/5		109,77	
	0640084320	Totais	4.545,00	609,72	3.935,28
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDR	RADE	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%		645,15	
198	IRRF	27,5%		566,10	
CP 28	258215353	Totais	5.865,00	2.374,24	3.490,76
0000019	TRISNALVA PINHETRO TOROUATO D	E 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 : 14	264940842	Totais	4.545,00	773,96	3.771,04
0000023			VEREADOR		
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00	1 072 05	
203	PENSAO ALIMENTICIA	1 10		1.072,05	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1	4 545 00	231,35 1.803,35	2.741,65
	818800397	Totais	4.545,00	1.003,33	2.741,03
0000020 Có	SANDRO CHAVES OLIVEIRA Evento	Referência	VEREADOR Proventos	Descontos	Valor Líquido
2	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1	, , , , ,	946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
	556127153	Totais	4.545,00	1.613,38	2.931,62
		RESUMO DO SETO			
Cód. De	escricão		entos	Desconto	s Totais
201	SUBSIDIO	11 51.3	15,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		1.523,2	9
202	CONSIGNACAO BB	4		4.030,2	5
196	INSS	11		5.644,6	5
198	IRRF	11		2.827,6	
	tal de Proventos				51.315.00 14.025.87
	tal de Descontos tal Líquido				37.289,13

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR PÁGIDA 3 de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Fevereiro de 2020

Emissão: / / Tipo: N - Folha Normal

0101001 SETOR: VEREADORES Cód. UO: 01.01 Otde. Proventos Descontos Totais Cód. Descrição Base P/Cálculo do INSS 51.315.00 Total Empregados INSS 5.644.65 10.263.00 Inss Empresa (20%) 0.00 Agente Nocivo Aliquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)1.026.30 Total GPS 16.933.95 Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas 37,289,13 37.289.13 Pagamento em Banco 11 Total de Vinculos: 11

Filtros:

Setor....: 0101001-SETOR: VEREADORES

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

4-PENSAO ALIMENTICIA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Data/Hora: 20/02/2020 10:57:07

Página 1 de 1

	Competência: Fevereiro de 2020 Tipo: N - Fo	lha No	rmal		
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
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001	24198	000000088684	3.935.28
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.490.76
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.771.04
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	2.741.65
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.931.62
Total de	Vínculos: 11		Líq	uido Total :	37.289,13

ue-se em : / /

ATESTO

Os materiais les un recebidos Os serviços (pram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20 / 02 / 200 source

Secretária portaria nº _

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE (PRESIDENTE



Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA

Agência 2419-8

9034-4 Conta corrente

Creditado

Nome AFRANIO BARROSO LEAL

Agência 2419-8 13301-9 Conta corrente

Valor 3.398,73

Data Nesta data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2020 11:41:51 Assinada por

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

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

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2020 11:42:30 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

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

20/02/2020 11:42:56

20/02/2020 12:16:31

 Conta corrente
 11773-0

 Valor
 3.771,04

 Data
 Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

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

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/02/2020 11:43:27

20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso,

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 20/02/2020 11:44:45 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Conta corrente 10036-6
Valor 2.931,56
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2020 11:45:33 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

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 3.935,28

Nesta data Data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2020 11:46:12

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

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
 3.490,76

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2020 11:46:48
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

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 JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/02/2020 11:47:51 20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA

2419-8 Agência

9034-4 Conta corrente

Creditado

MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA Nome

2419-8 Agência Conta corrente 15245-5

2.741,65 Valor

Nesta data Data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2020 11:48:25 Assinada por

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

CAMARA MUN P RAMOS MA Nome Agência 2419-8 Conta corrente 9034-4 Creditado Nome SANDRO CHAVES OLIVEIRA Agência 2419-8 6447-5 Conta corrente 2.931,62 Valor Data Nesta data Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/02/2020 11:49:34

20/02/2020 12:16:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20030001

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos Exercício de 2020

DATA: 20/03/2020

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020

VALOR..... R\$ 307.890,00 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. FUNC.PROGRAMÁTICA 01 031 0002 2.001

Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO......0100000000

Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO

D F ITENS

quantidade unidade espeçificação 1.0000 UNIDAD Vencimentos e Salários valor unitário 51.315,00 valor total 51.315,00

LIQUIDAÇÃO DADOS DA

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES, REF 03/2020

Paulo Ramos, 20 de Março

de 2020.

FRANCISCO WELTKAN ARRUDA ANDRADE

PRESIDENTE

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos

Camara Municipal de Paulo Kamos				
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ÓRGÃO01 Câmara Municipal VNIDADE ORÇAMENTÁRIA01 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\$ 307.890,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - DATA DO EMPENHO 02/01/2020 MODALIDADE global				
SALDO ANTERIOR R\$ 205.260,00 VALOR PAGO R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO R\$ 153.945,00				
L I Q U I D A Ç Ã O DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ÁTUAL NOTA FISCAL 20/03/2020 20030001 51.315,00 51.315,00				
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 N° 20030001, de 20/03/2020				
BANCO/FONTE BB				
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 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Marco de 2020 Tipo: N - Folha Normal Emissão: 1 / 0101001 SETOR: VEREADORES Cód. UO: 01.01 0000015 AFRANIO BARROSO LEAL VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Liquido 201 SUBSIDIO 4.545,00 203 PENSAO ALIMENTICIA 451,24 196 INSS 10,89% 495,25 IRRF 195,79 198 15%/2 CPF: 77623746391 3.402,72 1.142,28 4.545,00 Totais 0000021 ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido 201 SUBSIDIO 1 4.545,00 196 INSS 10,89% 495,25 198 IRRF 275,06 22,5% 770,31 3.774,69 CP 68313152320 Totais 4.545,00 CORINA VIEIRA DA SILVA 0000013 VEREADOR ATEST Referência Evento Proventos Valor Líquido Cód Descontos Os servicus iomin prestados

As despesas forant prestados 201 SUBSIDIO 4.545,00 196 INSS 495,25 1 0322,152020 198 IRRF 275,06 770,31 3.774,69 CPF: 41781163391 4.545,00 Totals Secretária portaria nº _ 0000016 EDVALDO DE MELO LOPES VEREADOR Referência Descontos Valor Líquido Cód. Evento Proventos 201 SUBSIDIO 4.545,00 1 196 INSS 10,89% 495,25 198 TRRE 22,5%/1 232,41 727,66 CPF: 44963408368 3.817,34 Totais 4.545,00 0000014 EFLADILSON ALVES SILVA VEREADOR Referência Valor Líquido Cód. Evento Proventos Descontos SUBSIDIO 4.545,00 201 202 CONSIGNAÇÃO BB 1.038,33 196 INSS 10,89% 495,25 198 IRRF 22,5% 275,06 1.808,64 2.736,36 CPF: 49325043300 4.545,00 Totais 0000017 FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO VEREADOR Descontos Valor Líquido Cód. Evento Referência Proventos 201 SUBSIDIO 1 4.545,00 882,14 202 CONSIGNACAO BB 1 495,25 196 INSS 10,89% 198 IRRF 22,5%/1 232,41 1.609,80 2.935,20 **CPF:** 02670007317 Totais 4.545,00 FRANCISCO SANTANA DA SILVA VEREADOR 0000029 Valor Líquido Referência Proventos Descontos Cód. Evento

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

	RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO	- POR SETO	DR.	Págin	a2	de	3
-	01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMO N - Folha Normal	os			: Marco de	2020	
010100	1 SETOR: VEREADORES						JO: 01.J
Cód. 201	Evento SUBSIDIO	Referênci	ia I	?roventos 4.545,00	Descontos	Valor	Líquido
196	INSS	10,89%			495,25		
198	IRRF	15%/5			110,47		
CPF : 70	0640084320	Tota	ais	4.545,00	605,72		3.939,28
000002	2 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRA	ADE		VEREADOR	PRESIDENTE		
Cód.	Evento	Referênci	ia 1	Proventos	Descontos	Valor	Líquido
201	SUBSIDIO	1		5.865,00			
202	CONSIGNACAO BB	1			1.162,99		
196	INSS	11,59%			680,05		
198	IRRF	27,5%			556,50		
CPF: 28	8258215353	Tota	ais	5.865,00	2.399,54		3.465,40
n n n	9 TRISNALVA PINHETRO TOROGIATO DE	EANDRADE		VEREADOR			
Cód.	Evento	Referênci	ia 1	Proventos	Descontos	Valor	Líquid
201	SUBSIDIO	1		4.545,00			
196	INSS	10,89%			495,25		
198	IRRF	22,5%			275,06		
CPF: 1	4264940842	Tota	ais	4.545,00	770,31		3.774,6
000002	3 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA			VEREADOR			
Cód.	Evento	Referênci	ia 1	Proventos	Descontos	Valor	Liquid
201	SUBSIDIO	1		4.545,00			
203	PENSAO ALIMENTICIA	1			1.072,05		
196	INSS	10,89%			495,25		
198	IRRF	22,5%/1			232,41		
CPF : 25	9818800397	Tota	ais	4.545,00	1.799,71		2.745,2
000002	0 SANDRO CHAVES OLIVEIRA			VEREADOR			
Cód.	Evento	Referênci	ia l	Proventos	Descontos	Valor	Líquid
20	SUBSIDIO	1		4.545,00			
202	CONSIGNACAO BB	1			946,79		
196	INSS	10,89%			495,25		
198	IRRF	15%/3			167,35		
CPF : 90	0556127153	Tota	ais	4.545,00	1.609,39		2.935,6
	F	RESUMO DO	SETOR				
Cód. D	escricão		Proven		Descont	os	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315	,00			
203	PENSAO ALIMENTICIA	2			1.523,		
202	CONSIGNACAO BB	4			4.030,		
196	INSS	11			5.632,		
198	IRRF	11			2.827,		
	otal de Proventos						315.00
	otal de Descontos otal Liquido						301,33

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR PÁGIDA 3 de 3

Competência: Marco de 2020

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Tipo: N - Folha Normal Emissão: / /

Cód. UO: 01.01 0101001 SETOR: VEREADORES Otde. Proventos Descontos Totais Cód. Descrição Base P/Cálculo do INSS 51.315.00 5.632,55 Total Empregados INSS 10.263.00 Inss Empresa (20%) 0.00 Agente Nocivo Aliquota RAT X FAP (24 X 1 - 28) 1.026.30 Total GPS 16.921.85 Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 37.301.33 Pagamento em Banco 37.301.33 Total de Vinculos: 11

Filtros:

Setor....: 0101001-SETOR: VEREADORES

VÍNCULOS:

1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO

4-PENSAO ALIMENTICIA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO Data/Hora: 18/03/2020 13:59:25

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO Página 1 de 1

	Competencia: Março de 2020 Tipo: N -	Folha No	rmal		
Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líguido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.402.72
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA	001	24198	000000094617	3.774.69
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.774.69
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.817.34
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.736.36
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.935.20
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001	24198	000000088684	3.939.28
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.465.46
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.774.69
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	2.745.29
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.935.61
Total de	Vinculos: 11		Líq	uido Total :	37.301,33

____ue-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE PRESIDENTE



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
 3,402,72

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/03/2020 11:12:23

20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

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
 3.774,69

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/03/2020 11:17;43

JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

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
 3.774,69

 Data
 Nesta data

 Assinada por
 JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 20/03/2020 11:18:13

 JC987256 IANNA VANESSA SILVA
 20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso,

Debitado

Data

 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
 3.817,34

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/03/2020 11:20:04 20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Nesta data

Debitado

CAMARA MUN P RAMOS MA Nome

Agência 2419-8

Conta corrente 9034-4

Creditado

Nome EFLADILSON ALVES SILVA

Agência 2419-8 Conta corrente 10535-X

Valor 2.736,36 Data Nesta data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE Assinada por 20/03/2020 11:20:47 20/03/2020 13:32:17

JC987256 IANNA VANESSA ŞILVA

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

CAMARA MUN P RAMOS MA Nome 2419-8 Agência Conta corrente 9034-4 Creditado Nome FRANCEILSON O LEITAO Agência 2419-8 Conta corrente 10036-6 Valor 2,935,20 Data Nesta data JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/03/2020 11:21:22 Assinada por

20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

Debitado

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA	
Agência	2419-8	
Conta corrente	9034-4	
Creditado		
Nome	FRANCISCO SANTANA SILVA	одина од
Agência	2419-8	
Conta corrente	8868-4	
Valor	3.939,28	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/03/2020 11;22:41

20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA Agência 2419-8 Conta corrente 9034-4 Creditado FRANCISCO W A ANDRADE Nome Agência 1087-1 Conta corrente 37308-7 Valor 3.465,46 Data Nesta data Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/03/2020 11:23:19 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Assinada por

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA Agência 2419-8 9034-4 Conta corrente Creditado IRISNALVA P T ANDRA Nome Agência 2419-8 Conta corrente 4004-5 3.774,69 Valor Data Nesta data

20/03/2020 11:24:03

20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Debitado

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA	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	2.745,29			
Data	Nesta data			
Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/03/2020 11:24:55 20/03/2020 13:32:17		

Transação efetuada com sucesso.

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	2,935,61	
Data	Nesta data	
Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/03/2020 11:25:20 20/03/2020 13:32:17

Transação efetuada com sucesso.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20040003

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos Exercício de 2020

DATA: 20/04/2020

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020

VALOR..... R\$ 307.890,00 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...... 01 01. FUNC.PROGRÁMÁTICA 01 031 0002 2.001

Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO.......0100000000

Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO

DE ITENS

quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD Vencimentos e Salários valor_unitário 51.315,00 valor total 51.315.00

DADOS D A LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES, REF 04/2020

Paulo Ramos, 20 de Abril

de 2020.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

PRESIDENTE

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos

Camara Marrierpar de rauto Ramos
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO
DADOS DO EMPENHO. NOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO R\$ 307.890,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - DATA DO EMPENHO 02/01/2020 MODALIDADE global
SALDO ANTERIOR R\$ 153.945,00 VALOR PAGO R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO R\$ 102.630,00
LIQUIDAÇÃO DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2020 20040003 51.315,00 51.315,00
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 N° 20040004, de 20/04/2020
BANCO/FONTE BB
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

Competência: Abril de 2020 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Tipo: N - Folha Normal Emissão: Cod. UO: 01.01 SETOR: VEREADORES 0101001 VEREADOR 0000015 AFRANIO BARROSO LEAL Referência Proventos Descontos Valor Líquido Cód. Evento 201 SUBSIDIO 4.545,00 451,24 203 PENSAO ALIMENTICIA 1 196 10,89% 495,23 195,79 198 IRRF 15%/2 1.142,26 3.402,74 CPF: 77623746391 Totais 4.545,00 ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA VERFADOR 0000021 am rece**bilitéerência ATESTO** Proventos Descontos Valor Líquido Evento Cód.] Os materials Os serviços toram prestados 201 SUBSIDIO 4.545,00 As despesas foram realizadas 196 INSS 495,23 275,07 IRRF 770,30 3,774,70 **4**: 68313152320 4.545,00 Totais CORINA VIETRA DA SELVATARIA N 0000013 VEREADOR Valor Líquido Referência Proventos Descontos Cód. Evento 201 SUBSIDIO 4.545,00 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 22,5% 275,07 770,30 3.774,70 CPF: 41781163391 4.545,00 Totais VEREADOR 0000016 EDVALDO DE MELO LOPES Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido 201 SUBSIDIO 4.545,00 196 10,89% 495,23 INSS 198 IRRF 22,5%/1 232,41 727,64 3.817,36 CPF: 44963408368 4.545,00 Totais 0000014 EFLADILSON ALVES SILVA VEREADOR Evento Valor Líquido Cód. Referência Proventos Descontos SUBSIDIO 1 4.545,00 202 CONSIGNACAO BB 1.038,33 196 495,23 INSS 10,89% 198 IRRF 22,5% 275,07 1.808,63 2.736,37 CPF: 49325043300 Totais 4.545,00 0000017 FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido SUBSIDIO 4.545,00 201 202 CONSIGNACAO BB 1 882,14 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 22,5%/1 232,41 1.609,78 **CPF:** 02670007317 2.935,22 Totais 4.545,00 0000029 FRANCISCO SANTANA DA SILVA VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido

Página de

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

	RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENT	O - POR SETOR	Págin		de 3
-	1 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO R - Folha Normal	AMOS	Competência Emissão:	: Abril de / /	
	SETOR: VEREADORES				Cód. UO: 01.0
ód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquid
01	SUBSIDIO	1	4.545,00	405 22	
96	INSS	10,89%		495,23	
.98	IRRF	15%/5	4 545 00	110,47 605,70	3.939,3
	540084320	Totais	4.545,00	***	
0000022 Cód.	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA AND Evento	RADE Referência	VEREADOR Proventos	PRESIDENTE Descontos	Valor Líquid
201	SUBSIDIO	1	5.865,00	Descontos	vaior highlu
202	CONSIGNACAO BB	1	3.003,00	1.162,99	
				680,03	
196	INSS	11,59%			
198 200	IRRF	27,5%	F 06F 00	556,51 2.399,53	3.465,4
282	258215353	Totais	5.865,00	2.399,33	3.403,4
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO		VEREADOR	Desertes	37-1 7-4
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquid
201	SUBSIDIO	1	4.545,00	405 22	
196	INSS	10,89%		495,23	
198	IRRF	22,5%		275,07	2 774 7
CPF: 142	264940842	Totais	4.545,00	770,30	3.774,7
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	D - 6 1 1 -	VERFADOR		**. 1 * / / / /
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquid
201	SUBSIDIO	1/	4.545,00	1 070 05	
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		1.072,05	
196	INSS	10,89%		495,23	
198	IRRF	22,5%/1	. 5.5.00	232,41	2 745 2
CPF: 298	318800397	Totais	4.545,00	1.799,69	2.745,3
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	D. C 2	VEREADOR		
Céd.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquid
202	SUBSIDIO	1	4.545,00	046 70	
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	10,89%		495,23	
198	IRRF	15%/3		167,35	0 005 6
CPF: 905	556127153	Totais	4.545,00	1.609,37	2.935,6
		RESUMO DO SETO		_	_
Cód. Des			ventos	Desconto	s Totais
	SUBSIDIO		315,00	1 500 0	
	PENSAO ALIMENTICIA	2		1.523,2	
	CONSIGNACAO BB	4		4.030,2	
	INSS	11		5.632,3	
	IRRF tal de Proventos	11		2.827,6	
	tal de Proventos tal de Descontos				51.315.00 14.013.50
	tal Líquido				37.301,50

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 3 de

Competência: Abril de 2020

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES		Cód. UO: 01.01
Cód. Descricão	Otde. Proventos	Descontos Totais
Base P/Cálculo do INSS		51.315.00
Total Empregados INSS		5.632.33
Inss Empresa (20%)		10.263,00
Agente Nocivo		0.00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)		1.026.30
Total GPS		16.921.63
Total Líquido meno Sal Fam . Li	ic. Mat e Faltas	37.301.50
Pagamento em Banco	11	37.301.50
Total de Vinculos:	11	

Filtros:

Setor....: 0101001-SETOR: VEREADORES

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO

3-EFETIVO

4-PENSAO ALIMENTICIA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO Data/Hora: 17/04/2020 13:51:16

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO Páginal de 1

	Competência: Abril de 2020 Tipo: N - Fo	lha No	rmal		
Matric.	Nome	Banco	AG AG	Conta	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.402,74
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA	001	24198	000000094617	3.774.70
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.774.70
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.817.36
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.736.37
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.935.22
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001	24198	000000088684	3.939.30
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.465.47
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.774.70
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	2.745.31
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.935,63
Total de	e Vinculos: 11		Líq	uido Total :	37.301,50

e-se em : / /

Os materiois aus in prestados Mas ceapeas wan realizadas

Secretaria portaria nº _

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE PRESIDENTE



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

3,402,74

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 15:45:17

20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso.

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
 3.774,70

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRA

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/04/2020 15:50:31 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso

Debitado

CAMARA MUN P RAMOS MA Nome

Agência 2419-8

Conta corrente 9034-4

Creditado

Nome CORINA VIEIRA DA SILVA

Agência 2419-8 Conta corrente 11773-0

3,774,70 Valor Data Nesta data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE Assinada por 20/04/2020 15:51:07 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso

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
 3.817.36

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/04/2020 15:51:36 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso

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

2,736,37

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

20/04/2020 15:55:29

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso.

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

2.935,22

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

20/04/2020 15:58:05

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso

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

3.939,30

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

20/04/2020 16:01:22

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso.

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 3,465,47

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/04/2020 16:05:19

JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso.

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

3.774,70

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

20/04/2020 16:05:52

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso.

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 2,745,31
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/04/2020 16:06:19
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso.

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

2.935,63

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 16:09:05 20/04/2020 16:53:13

Transação efetuada com sucesso

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20050003

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos Exercício de 2020

DATA: 20/05/2020

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020

VALOR..... R\$ 307.890,00 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Endereco.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. FUNC.PROGRÁMÁTICA 01 031 0002 2.001

Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO......0100000000

Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO

D E ITENS

quantidade unidade especificação 1,0000 UNIDAD Vencimentos e Salários valor unitário 51.315.00 valor total 51.315,00

LIQUIDAÇÃO DADOS DA

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00

HISTÓRICO.....:LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, REF 05/2020

Paulo Ramos, 20 de Maio

de 2020.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE **PRESIDENTE**

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos

Camara Municipal de Paulo Ramos
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO01 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\$ 307.890,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável - MODALIDADE global
SALDO ANTERIOR R\$ 102.630,00 VALOR PAGO R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO R\$ 51.315,00
LIQUIDAÇÃO VALOR DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ÁTUAL NOTA FISCAL 20/05/2020 20050003 51.315,00 51.315,00
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 20050004, de 20/05/2020
BANCO/FONTE BB
IANNA VANESSA SILVA SOUSA TESOUREIRA

Identificação do credor:

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

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 1 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Maio de 2020 Tipo: N - Folha Normal Emissão: 0101001 SETOR: VEREADORES Cod. UO: 01.01 0000015 AFRANIO BARROSO LEAL VEREADOR Valor Líquido Evento Referência Proventos Cód. Descontos 201 SUBSIDIO 4.545,00 203 PENSAO ALIMENTICIA 451,24 495,23 196 INSS 10,89% 198 IRRF 15%/2 195,79 1.142,26 3.402,74 CPF: 77623746391 Totais 4.545,00 CORINA VIETRA DA SIEVATESTO Os materiais o con recebidos VEREADOR 0000013 Os serviços ioram prietrefrência Proventos Descontos Valor Líquido Cód. As despesas foram realizadas 4.545,00 201 SUBSIDIO 20 105 196 TNSS 495,23 198 IRRF 275,07 ome sec. cretária portaria nº __ 3.774,70 Totais 4.545,00 770,30 41781163391 EDVALDO DE MELO LOPES VEREADOR 0000016 Descontos Valor Líquido Proventos Cód. Evento Referência 201 SUBSIDIO 4.545,00 495,23 196 INSS 10,89% 198 IRRF 22,5%/1 232,41 727,64 3.817,36 CPF: 44963408368 4.545,00 Totais 0000014 EFLADILSON ALVES SILVA VEREADOR Referência Descontos Valor Líquido Cód. Evento Proventos 201 SUBSIDIO 4.545,00 202 CONSIGNACAO BB 1 1.038,33 495,23 196 INSS 10,89% 198 IRRF 22,5% 275,07 CPF: 49325043300 4.545,00 1.808,63 2.736,37 Totais VEREADOR 0000017 FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO Valor Líquido C. Evento Referência Proventos Descontos SUBSIDIO 1 4.545,00 201 202 CONSIGNACAO BB 1 882,14 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 22,5%/1 232,41 1.609,78 2.935,22 CPF: 02670007317 Totais 4.545,00 VEREADOR 0000035 FRANCISCO ALVES MIRANDA Descontos Valor Líquido Evento Referência Proventos Cód 201 SUBSIDIO 1 4.545,00 10,89% 495,23 196 INSS 22,5%/1 232,41 198 IRRF 727,64 3.817,36 CPF: 33882916320 Totais 4.545,00 0000029 FRANCISCO SANTANA DA SILVA VERFADOR Descontos Valor Líquido Referência Proventos Evento Cód,

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 2 de Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Maio de 2020 Tipo: N - Folha Normal Emissão: / / 0101001 SETOR: VEREADORES Cód. UO: 01.01 Cód. Evento Referência Proventos Valor Líquido Descontos 201 SUBSIDIO 4.545,00 1 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 15%/5 110,47 605,70 3.939,30 CPF: 70640084320 Totais 4.545,00 0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE VEREADOR PRESIDENTE Descontos Valor Líquido Cód. Evento Referência Proventos 201 SUBSTITIO 5.865,00 202 CONSIGNACAO BB 1.162,99 196 INSS 11,59% 680,03 198 IRRF 27,5% 556,51 CPE: 28258215353 5.865,00 2.399,53 3.465,47 Totais 0000019 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE VEREADOR Referência Proventos Descontos Valor Líquido Cód. Evento 201 SUBSIDIO 4.545,00 196 INSS 10,89% 495,23 IRRF 198 22,5% 275,07 770,30 3.774,70 **CPF:** 14264940842 Totais 4.545,00 0000034 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 10,89% 495,23 198 22,5% IRRF 275,07 CPF: 84252847320 Totais 4.545,00 1.853,60 2.691,40 0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA VEREADOR Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido Cód. 2 SUBSIDIO 1 4.545,00 202 CONSIGNACAO BB 946,79 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 15%/3 167,35 1.609,37 2.935,63 **CPF:** 90556127153 4.545,00 Totais RESUMO DO SETOR Cód. Descrição Proventos Otde. Descontos Totais 201 SUBSIDIO 51.315,00 11 203 PENSAO ALIMENTICIA 1 451,24 202 CONSIGNAÇÃO BB 5 5.113,55 196 INSS 5.632,33 11 198 IRRF 2.827,63 11 Total de Proventos 51.315.00 Total de Descontos 14.024.75 Total Liquido 37.290,25

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO, 01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Maio de 2020

Tipo: N - Folha Normal Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES Cód. UO: 01.01 Cód. Descrição Otde. Proventos Descontos Totais Base P/Cálculo do INSS 51.315.00 Total Empregados INSS 5.632.33 (20%) Inss Empresa 10.263.00 Agente Nocivo 0.00 Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%) 1.026.30 Total GPS 16.921.63 Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 37.290.25

37.290.25

Pagamento em Banco 11 Total de Vínculos: 11

Filtros:

Setor....: 0101001-SETOR: VEREADORES

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

4-PENSAO ALIMENTICIA

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO Data/Hora: 20/05/2020 13:47:57

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO Página 1 de 1

	Competência: Maio de 2020 Tipo: N - Fo	olha No	ormal		
Matríc.	Nome	Banco	o AG	Conta	Valor Liquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.402.74
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.774.70
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.817.36
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.736.37
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.935.22
0000035	FRANCISCO ALVES MIRANDA	001	24198	00000001012X	3.817.36
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001	24198	000000088684	3.939.30
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.465,47
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.774.70
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	001	24198	000883001683	2.691,40
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.935,63
Total de	e Vinculos: 11		Líq	uido Total :	37.290,25

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE PRESIDENTE

5.00

ATESTO
Os materiam anam recebidos Os serviços toram prestados As despesas foram realizadas

Nome sec. Secretária portaria nº



G332201331731321033 20/05/2020 13:40:57

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

3,402,74

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

20/05/2020 13:10:49

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2020 13:40:57

Transação efetuada com sucesso.

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 3.774,70
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:11:40 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

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 3.817,36

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:12:23

JC987256 IANNA VANESSA SĮLVA 20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

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 2.736,37

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:13:09

JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

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 2.935,22 Data Nesta data

20/05/2020 13:13:46 JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE Assinada por

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.



Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA

2419-8 Agência

Conta corrente 9034-4

Creditado

Nome FRANCISCO ALVES MIRANDA

Agência 2419-8

Conta corrente 1012-X

3.817,36 Valor

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:14:32 20/05/2020 16:10:39

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

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
 3.939,30

 Data
 Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:15:11 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

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 3.465,47

Data Nesta data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:15:49 Assinada por 20/05/2020 13:47:29

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

Transação efetuada com sucesso,

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 3.774,70
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:16:32 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.



G332201331731321041 20/05/2020 13:58:45

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

2.691,40

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

20/05/2020 13:57:54

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2020 13:58:45

Transação efetuada com sucesso.

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 2.935,63
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 13:18:38 JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060001

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos Exercício de 2020

DATA: 19/06/2020

EMPENHO

ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010001 DATA DO EMPENHO... 02/01/2020

VALOR..... R\$ 307.890,00 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. FUNC.PROGRÁMÁTICA 01 031 0002 2.001

Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo

CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO......0100000000 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos Ordinários

DISCRIMINAÇÃO

DE ITENS

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

LIQUIDAÇÃO DADOS D A

VALOR LIQUIDADO: 51.315,00 HISTÓRICO.....:Liquidação referente folha de Vereadores.

Paulo Ramos, 19 de Junho

de 2020.

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE **PRESIDENTE**

Maranhão Governo Municipal de Paulo Ramos Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO......01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....01 01. CLASSIFICAÇÃO 01 031 0002 2.001 Câmara Municipal Câmara Municipal Manutenção das Atividades do Poder Legis lativo Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos Ordinários CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO.... 0100000000 EMPENHO DADOS D ONOTA DE EMPENHO Nº 02010001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 307.890,00 TIPO DE LICITAÇÃO, não aplicável -DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... global SALDO ANTERIOR.... R\$ 51.315.00 VALOR PAGO...... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0.00 LIQUIDAÇÃO LOR DA NE PAGAMENTO ATUAL VALOR DA NÊ NOTA DE LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 19/06/2020 19060001 51,315,00 51.315,00 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

PAGAMENTO N° 19060001, de 19/06/2020 ORDEM D E

CHEQ/REF BANCO/FONTE BB......2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 19060002) Desconto de INSS (talão de receita 19060003) Desconto de IRRF (talão de receita 19060004) Desconto de Pens. alim. (talão de receita 19060001)

37.290.25 5.113,55 5.632,33 2.827,63

di

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 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Junho de 2020 Tipo: N - Folha Normal Emissão: / / 0101001 SETOR: VEREADORES Cód. UO: 01.01 0000015 AFRANTO BARROSO LEAL VEREADOR Referência Valor Líquido Cód Evento Proventos Descontos 201 SUBSIDIO 4.545.00 203 PENSAO ALIMENTICIA 451,24 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 15%/2 195,79 3.402,74 CPF: 77623746391 4.545,00 1.142,26 Totais 0000013 CORINA VIETRA DA SILVA VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido 201 SUBSIDIO 4.545,00 196 INSS 10,89% 495,23 IRRF 22,5% 275,07 770,30 3.774,70 CPF: 41781163391 4,545,00 Totais 0000016 EDVALDO DE MELO LOPES VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido 201 SUBSIDIO 4.545,00 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 22,5%/1 232,41 727,64 3.817,36 CPF: 44963408368 Totais 4.545,00 0000014 EFLADILSON ALVES SILVA VEREADOR Os materiais foram recendos Cód. Evento Proventos Descontos Valor Líguido Os materiais initati irestados

Bos serviços foram prestados 201 SUBSIDIO As despesas foram realizadas 4.545,00 202 CONSIGNACAO 1.038,33 196 TNSS 495,23 198 IRRF 275.07 1.808,63 2.736,37 CPF: 49325043300 Totais 4.545,00 FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO VEREADOR Evento Referência Proventos Descontos Valor Líguido 201 SUBSIDIO 4.545,00 202 CONSIGNACAO BB 1 882,14 196 INSS 10,89% 495,23 198 IRRF 22,5%/1 232,41 CPF: 02670007317 1.609,78 2.935,22 Totais 4.545,00 0000035 FRANCISCO ALVES MIRANDA VEREADOR Cód. Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido 201 SUBSIDIO 4.545,00 196 INSS 10,89% 495,23 198 22,5%/1 IRRF 232,41 727,64 3.817,36 CPF: 33882916320 Totais 4.545,00 0000029 FRANCISCO SANTANA DA SILVA VEREADOR Cód. Evento Referência Valor Líquido Proventos Descontos

-	01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO R	O - POR SETOR AMOS	Competênci	a: Junho de 2	2020
	N - Folha Normal 1 SETOR: VEREADORES		Emissão:	/ /	Cód. UO: 01.01
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	10,89%		495,23	
198	IRRF	15%/5		110,47	-
CPF: 70	0640084320	Totai	s 4.545,00	605,70	3.939,30
0000022	2 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA AND	DRADE	VEREADOR	PRESIDENTE	
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11,59%		680,03	
198	IRRF	27,5%		556,51	
28	3258215353	Totai	s 5.865,00	2.399,53	3.465,47
0000019	9 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO	DE ANDRADE	VEREADOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	10,89%		495,23	
198	IRRF	22,5%		275,07	
CPF: 14	4264940842	Totai	s 4.545,00	770,30	3.774,70
0000034	4 IVAN DA COSTA MATOS		VERFADOR		
Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.083,30	
196	INSS	10,89%		495,23	
198	IRRF	22,5%		275,07	
CPF: 84	4252847320	Totai	s 4.545,00	1.853,60	2.691,40
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA		VEREADOR		
	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
261	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	10,89%		495,23	
198	IRRF	15%/3		167,35	
CPF: 90	0556127153	Totai	s 4.545,00	1.609,37	2.935,63
		RESUMO DO SE	TOR		
	escricão	Otde. Pr	roventos	Desconto	s Totais
	SUBSIDIO	11 51	.315.00		
	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,2	
202	CONSIGNACAO BB	5		5.113,5	5
196	INSS	11		5.632,3	3
	IRRF	11		2.827,6	
To	otal de Proventos				51.315.00
	otal de Descontos				14.024.75

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS **CNPJ**: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 3 de

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS Competência: Junho de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

TIPO. N LOTHE NOTHER		• , ,
0101001 SETOR: VEREADORES		Cód, UO: 01.01
Cód. Descricão	Otde. Proventos	Descontos Totais
Base P/Cálculo do INSS		51.315.00
Total Empregados INSS		5.632.33
Inss Empresa (20%)		10.263.00
Agente Nocivo		0.00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)		1.026.30
Total GPS		16.921.63
Total Líquido meno Sal Fam . I	Lic. Mat e Faltas	37.290.25
Pagamento em Banco	11	37.290.25
Total de Vinculos:	1 1	

Filtros:

Setor....: 0101001-SETOR: VEREADORES

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

4-PENSAO ALIMENTICIA

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO Data/Hora: 16/06/2020 13:28:15

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO Página 1 de 1

	Competência: Junho de 2020 Tipo: N -	Folha No		igina i de	т
Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.402.74
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.774.70
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.817.36
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.736.37
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	2.935.22
0000035	FRANCISCO ALVES MIRANDA	001	24198	00000001012X	3.817.36
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001	24198	000000088684	3.939,30
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	001	10871	000000373087	3.465,47
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.774.70
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	001	24198	000883001683	2.691.40
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.935,63
Total de	Vinculos; 11		Líq	uido Total :	37.290,25

ague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE PRESIDENTE

Os materiais foram recabidos

Os materiais foram prestados

Di Os cerviços as foram realizadas

Em: 12010

Em: 12010

Secretaria portaria no



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

3.402,74

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 11:01:34

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso.

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

3.774,70

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 11:02:15

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso

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

3.817,36

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 11:02:43

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso.

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

2.736,37

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

19/06/2020 11:03:40

19/06/2020 15:25:46

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

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

2.935,22

Data

Nesta data

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

19/06/2020 11:04:21

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA

Agência 2419-8

9034-4 Conta corrente

Creditado

Nome FRANCISCO ALVES MIRANDA

2419-8 Agência Conta corrente 1012-X

Valor 3.817,36

Data Nesta data

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/06/2020 11:05:06 Assinada por

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso.

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 3.939,30
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/06/2020 11:05:56

JC987256 IANNA VANESSA SILVA 19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso.

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 3,465,47

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/06/2020 11:06:45

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso

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

3.774.70

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 11:07:13

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso

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

2,691,40

Data

Nesta data

Assinada por

JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 11:07:55

19/06/2020 15:25.46

Transação efetuada com sucesso.

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
 2.935,63

Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 19/06/2020 11:08:43

JC987256 IANNA VANESSA SILVA

19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso