

NOTA DE EMPENHO 18120001

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

Data: 18/12/2020

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

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

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

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

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

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

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
24.665,04	24.665,00	0,04

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 salários de servidores desta Casa Legislativa.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	011545	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA	24.665,00	24.665,00

Paulo Ramos, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo

  
 \_\_\_\_\_  
 HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA  
 SECRETÁRIA

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
 VEREADOR PRESIDENTE

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18120001

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

DATA: 18/12/2020

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 18120001 VALOR..... R\$ 24.665,00  
DATA DO EMPENHO... 18/12/2020 MODALIDADE.. ordinário

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 DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA	24.665,00	24.665,00

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 24.665,00  
HISTÓRICO.....: Liquidação referente folha de Pagamento de funcionários  
desta Casa Legislativa.

Paulo Ramos, 18 de Dezembro de 2020.

  
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 18120001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 24.665,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 18/12/2020 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 24.665,00 VALOR PAGO..... R\$ 24.665,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/12/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18120001 VALOR DA NF 24.665,00 PAGAMENTO ATUAL 24.665,00 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 18120004, de 18/12/2020

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR  
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 21.524,66  
Desconto de INSS (talão de receita 18120003) 2.364,18  
Desconto de IRRF (talão de receita 18120004) 776,16

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Identificação do credor:

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2020

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	7,81%		103,12	
CPF: 08496495361			<b>Totais</b>	103,12	<b>1.216,88</b>

0000002 ELICERJANE SILVA DA COSTA ASSESSOR A PRESIDENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
206	GRATIFICAÇÃO	1	1.000,00		
196	INSS	10,86%		488,93	
198	IRRF	22,5%		266,36	
CPF: 77206886353			<b>Totais</b>	755,29	<b>3.744,71</b>

0000012 HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA SECRETARIA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00		
196	INSS	8,07%		137,32	
CPF: 05250648347			<b>Totais</b>	137,32	<b>1.562,68</b>

0000010 IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA TESOUREIRO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
196	INSS	8,17%		155,32	
CPF: 07203668363			<b>Totais</b>	155,32	<b>1.744,68</b>

0000038 JOSE WILLIAN DA SILVA FIGUEIREDO CONTADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
206	GRATIFICAÇÃO	1	1.000,00		
196	INSS	10,86%		488,93	
198	IRRF	22,5%		266,36	
CPF: 61101491361			<b>Totais</b>	755,29	<b>3.744,71</b>

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 18 / 12 / 2020  
Nome: [Assinatura]

0000033 MARIA APARECIDA VALENCA BARROS AUXILIAR DE SERVIÇOS G

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.045,00		
196	INSS	7,5%		78,37	
CPF: 01406288357			<b>Totais</b>	78,37	<b>966,63</b>

0000001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA ASSESSOR JURIDICO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	9,38%		281,62	
198	IRRF	7,5%		61,08	
CPF: 03834286370			<b>Totais</b>	342,70	<b>2.657,30</b>

0000032 TAYS DA SILVA BRABO CONTROLADOR

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 2

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
206	GRATIFICACÃO	1	1.000,00		
196	INSS	10,47%		418,93	
198	IRRF	15%		182,36	
CPF: 08319543371		<b>Totais</b>	4.000,00	601,29	<b>3.398,71</b>

0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA

CHEFE DE SETOR PESSOAL

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.600,00		
196	INSS	8,01%		128,32	
CPF: 04590102390		<b>Totais</b>	1.600,00	128,32	<b>1.471,68</b>

0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA

GESTORA DE CONTRATO

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	1.100,00		
196	INSS	7,57%		83,32	
CPF: 62501081307		<b>Totais</b>	1.100,00	83,32	<b>1.016,68</b>

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	10	21.665,00		
206	GRATIFICACÃO	3	3.000,00		
196	INSS	10		2.364,18	
198	IRRF	4		776,16	

Total de Proventos 24.665,00

Total de Descontos 3.140,34

Total Líquido 21.524,66

Base P/Cálculo do INSS 24.665,00

Total Empregados INSS 2.364,18

Inss Empresa (20%) 4.933,00

Agente Nocivo 0,00

Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%) 493,30

Total GPS 7.790,48

Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas 21.524,66

Pagamento em Banco 10 21.524,66

Total de Vínculos: 10

Filtros:

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ:07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

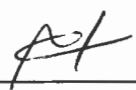
Data/Hora: 16/12/2020 15:39:47

Página 1 de 1

Competência: Dezembro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000024 ELAISE NERES DA SILVA	001	24198	000000174475	1.216,88
0000002 ELICERJANE SILVA DA COSTA	001	10871	000000183199	3.744,71
0000012 HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA	001	14141	000000595136	1.562,68
0000010 IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA	001	24198	000000173371	1.744,68
0000038 JOSE WILLIAN DA SILVA FIGUEIREDO	001	10871	000000421553	3.744,71
0000033 MARIA APARECIDA VALENCA BARROS	001	24198	000000123242	966,63
0000001 RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA	001	24198	000000173479	2.657,30
0000032 TAYS DA SILVA BRABO	001	10871	000000432873	3.398,71
0000011 THIAGO DE JESUS PEDRA	001	24198	000000173843	1.471,68
0000008 VALDERLANE PESSOA DA SILVA	001	24198	000000173452	1.016,68
<b>Total de Vínculos:</b>		10	<b>Líquido Total :</b>	<b>21.524,66</b>


Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em: 18 / 12 / 2020

  
Nome seg. \_\_\_\_\_  
Secretaria pessoa n° \_\_\_\_\_

---

**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 1.216,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:28:33
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ELICERJANE SILVA DA COSTA  
Agência 1087-1  
Conta corrente 18319-9  
Valor 3.744,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:28:05
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome HELLEN T SILVA SOUSA  
Agência 1414-1  
Conta corrente 59513-6  
Valor 1.562,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:28:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome IANNA VANESSA SILVA SOUZA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 17337-1  
Valor 1.744,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:29:21
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOSE W SILVA FIGUEREDO  
Agência 1087-1  
Conta corrente 42155-3  
Valor 3.744,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:29:50
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA

---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARIA APARECIDA V BARROS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 510012324-5  
Variação 51  
Valor 966,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/12/2020 11:30:16  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome RAFAEL C ANDRADE SILVA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 17347-9  
Valor 2.657,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:31:36
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome TAYS DA SILVA BRABO  
Agência 1087-1  
Conta corrente 43287-3  
Valor 3.398,71  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:32:13
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome THIAGO DE JESUS PEDRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 17384-3  
Valor 1.471,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:32:41
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

G335181137969376057  
18/12/2020 11:50:32

---

**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 1.016,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:33:08
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:50:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.