

NOTA DE EMPENHO 18120002

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 PAGAMENTO DE VEREADORES
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
54.095,62 54.095,58 0,04

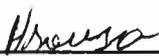
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

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

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	011544	VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA	54.095,58	54.095,58

Paulo Ramos, 18 de Dezembro de 2020.

Autorizo


HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18120002

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

DATA: 18/12/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 18120002 VALOR..... R\$ 54.095,58
DATA DO EMPENHO... 18/12/2020 MODALIDADE.. ordinário

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

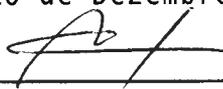
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA	54.095,58	54.095,58

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 54.095,58
HISTÓRICO.....:Subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, ref 12/2020.

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

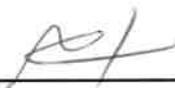
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 18120002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 54.095,58 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 18/12/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 54.095,58 VALOR PAGO..... R\$ 54.095,58 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/12/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18120002 VALOR DA NF 54.095,58 PAGAMENTO ATUAL 54.095,58 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

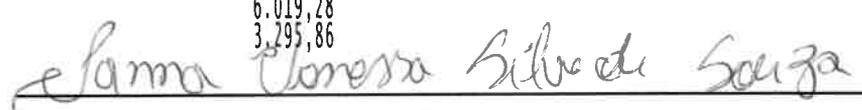

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 18120005, de 18/12/2020

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 38.643,60
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 18120005) 1.023,29
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 18120006) 5.113,55
Desconto de INSS (talão de receita 18120007) 6.019,28
Desconto de IRRF (talão de receita 18120008) 3.295,86


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 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.797,78		
196	INSS	11,05%		530,62	
198	IRRF	15%/5		143,08	
CPF: 70640084320			Totais	673,70	4.124,08

0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

VEREADOR PRESIDENTE

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	6.117,78		
202	CONSIGNAÇÃO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11,69%		713,08	
198	IRRF	27,5%		616,93	
CPF: 28258215353			Totais	2.493,00	3.624,78

0000034 IVAN DA COSTA MATOS

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.797,78		
202	CONSIGNAÇÃO BB	1		1.083,30	
196	INSS	11,05%		530,62	
198	IRRF	22,5%		323,98	
CPF: 84252847320			Totais	1.937,90	2.859,88

0000039 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	4.797,78		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		572,05	
196	INSS	11,05%		530,62	
198	IRRF	22,5%/1		281,32	
CPF: 29818800397			Totais	1.383,99	3.413,79

0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.797,78		
202	CONSIGNAÇÃO BB	1		946,79	
196	INSS	11,05%		530,62	
198	IRRF	15%/3		199,96	
CPF: 90556127153			Totais	1.677,37	3.120,41

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	2	9.595,56		
201	SUBSIDIO	9	44.500,02		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		1.023,29	
202	CONSIGNAÇÃO BB	5		5.113,55	
196	INSS	11		6.019,28	
198	IRRF	11		3.295,86	

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 PAGAMENTO - POR SETOR

Página 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
	Total de Proventos				54.095,58
	Total de Descontos				15.451,98
	Total Líquido				38.643,60
	Base P/Cálculo do INSS				54.095,58
	Total Empregados INSS				6.019,28
	Inss Empresa (20%)				10.819,12
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				1.081,91
	Total GPS				17.920,31
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				38.643,60
	Pagamento em Banco	11			38.643,60
	Total de Vínculos:	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: 16/12/2020 09:19:32

Página 1 de 1

Competência: Dezembro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	001	24198	000000133019	3.577,25
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA	001	24198	000000117730	3.943,18
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES	001	24198	000000060178	3.985,84
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	001	24198	00000010535X	2.904,85
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	001	24198	000000100366	3.103,70
0000041	FRANCISCO ALVES MIRANDA	001	24198	00000001012X	3.985,84
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001	24198	000000088684	4.124,08
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE <i>Francisco</i>	001	10871	000000373087	3.624,78
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	001	24198	000883001683	2.859,88
0000039	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	3.413,79
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	3.120,41
Total de Vínculos:		11		Líquido Total :	38.643,60

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

Kraua
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

G335181137969376047
18/12/2020 11:46:47

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 3.577,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:21:23
	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 CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência 2419-8
Conta corrente 11773-0
Valor 3.943,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:23:05
	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 EDVALDO DE MELO LOPES
Agência 2419-8
Conta corrente 6017-8
Valor 3.985,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:23:37
	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 EFLADILSON ALVES SILVA
Agência 2419-8
Conta corrente 10535-X
Valor 2.904,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:24:05
	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 FRANCEILSON O LEITAO
Agência 2419-8
Conta corrente 10036-6
Valor 3.103,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:24:37
	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 FRANCISCO ALVES MIRANDA
Agência 2419-8
Conta corrente 1012-X
Valor 3.985,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:25:02
	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 FRANCISCO SANTANA SILVA
Agência 2419-8
Conta corrente 8868-4
Valor 4.124,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:25:24
	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 FRANCISCO W A ANDRADE
Agência 1087-1
Conta corrente 510037308-X
Variação 51
Valor 3.624,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:25:54
	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 IVAM DA COSTA MATOS
Agência 2419-8
Conta corrente 88300168-3
Valor 2.859,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:26:22
	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 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência 2419-8
Conta corrente 15245-5
Valor 3.413,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:26:57
	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 SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência 2419-8
Conta corrente 6447-5
Valor 3.120,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/12/2020 11:27:20
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/12/2020 11:46:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.