



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

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 FUNCIONÁRIOS

NÚMERO DO EMPENHO: 20110001

MÊS/ANO:NOVEMRO/2020

CNPJ; 07.074.271/0001-30 Rua Castelo Branco, s/n - Centro.
Paulo Ramos - MA

NOTA DE EMPENHO 20110001

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

Data: 20/11/2020

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
24.665,02	24.665,00	0,02

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 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, 20 de Novembro de 2020.

Autorizo


HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110002

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

DATA: 20/11/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20110001 VALOR..... R\$ 24.665,00
 DATA DO EMPENHO... 20/11/2020 MODALIDADE.. ordinário
 Credor.... FOLHA DE FUNCIONARIOS
 Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA	24.665,00	24.665,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 24.665,00
 HISTÓRICO.....: Liquidação referente folha de servidores.
 Paulo Ramos, 20 de Novembro 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 Legislativo
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FUNTE DE RECURSO..... 0100000000 Recursos Ordinários

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20110001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 24.655,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO. . 20/11/2020 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR... R\$ 24.655,00 VALOR PAGO..... R\$ 24.655,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/11/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110002 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 20110002, de 20/11/2020

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB..... 2 419-8 (CÂMARA MUNICIPAL) 21.524,66
Desconto de INSS (talão de receita 20110002) 2.364,18
Desconto de IRRF (talão de receita 20110003) 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: Novembro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101002 SETOR: SERVIDORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000024	ELAISE NERES DA SILVA PREGOITEIRO				
1	SALARIO BASE	30d	1.320,00		
196	INSS	7,81%		103,12	
CPF: 08496495351		Totais	1.320,00	103,12	1.216,88

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000002	ELICERJANE SILVA DA COSTA ACESSOR A PRESIDENTE				
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
206	GRATIFICACÃO	1	1.000,00		
196	INSS	10,86%		488,93	
198	IRRF	22,5%		266,36	
CPF: 77206886353		Totais	4.500,00	755,29	3.744,71

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000012	HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA SECRETARIA				
1	SALARIO BASE	30d	1.700,00		
196	INSS	8,07%		137,32	
CPF: 05250648347		Totais	1.700,00	137,32	1.562,68

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000010	TANNA VANESSA SILVA DE SOUZA TESOUREIRO				
1	SALARIO BASE	30d	1.900,00		
196	INSS	8,17%		155,32	
CPF: 07203668363		Totais	1.900,00	155,32	1.744,68

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000038	JOSE WILLIAN DA SILVA FIGUEIREDO CONTADOR				
1	SALARIO BASE	30d	3.500,00		
206	GRATIFICACÃO	30d	1.000,00		
196	INSS	10,86%		488,93	
198	IRRF	22,5%		266,36	
CPF: 61101491361		Totais	4.500,00	755,29	3.744,71

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 11 / 2020
Nome sec. _____
Secretaria portaria nº _____

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000033	MARIA APARECIDA VALENCA BARROS AUXILIAR DE SERVICOS G				
1	SALARIO BASE	30d	1.045,00		
196	INSS	7,5%		78,37	
CPF: 01406288357		Totais	1.045,00	78,37	966,63

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000001	RAFAEL DA COSTA ANDRADE SILVA ACESSOR JURIDICO				
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	9,38%		281,62	
198	IRRF	7,5%		61,08	
CPF: 03834286370		Totais	3.000,00	342,70	2.657,30

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000032	TAYS DA SILVA BRABO CONTROLADOR				

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

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: Novembro 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		Totais	4.000,00	601,29	3.398,71

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		Totais	1.600,00	128,32	1.471,68

00008 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		Totais	1.100,00	83,32	1.016,68

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	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 CASTELC BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/11/2020 15:39:47


RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Novembro 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
Total de Vínculos: 10		Líquido Total :			21.524,66

Pague-se em : / /


FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em: 20 / 11 / 2020


Nome seg.
Secretaria portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELAISE NERES DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17447-5
Valor	1.216,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2020 15:50:52
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência 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	20/11/2020 15:51:27
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2020 15:52:00
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2020 15:52:35
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2020 15:53:04
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

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	20/11/2020 15:53:44
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2020 15:54:20
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2020 15:54:51
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2020 15:55:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDERLANE PESSOA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	17345-2
Valor	1.016,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2020 15:56:04
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.