



P

DESPESA ORÇAMENTÁRIA CÂMARA MUNICIPAL

06.00 - Documentos comprobatórios da despesa pública de qualquer natureza, organizados por processo de despesa e identificados pelo número da nota de empenho.

CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

NÚMERO DO EMPENHO:20090001

MÊS/ANO: SETEMBRO /2019

NOTA DE EMPENHO 20090001

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

Data: 20/09/2019

Modalidade: global

INTERESSADO

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

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

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior Valor empenhado Saldo disponível
256.991,00 208.000,00 48.991,00

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

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 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	208.000,00	208.000,00

Paulo Ramos, 20 de Setembro de 2019.

Autorizo


HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090001

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

DATA: 20/09/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090001 VALOR..... R\$ 208.000,00
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
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	51.315,00	51.315,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Paulo Ramos, 20 de Setembro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 208.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 205.576,00 VALOR PAGO..... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 154.261,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/09/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090001 VALOR DA NF 51.315,00 PAGAMENTO ATUAL 51.315,00 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 20090001, de 20/09/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)		37.863,22
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20090002)		951,24
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 20090003)		4.030,25
Desconto de INSS (talão de receita 20090004)		5.641,84
Desconto de IRRF (talão de receita 20090005)		2.828,45

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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/2		195,08	
CPF: 77623746391		Totais	4.545,00	1.146,27	3.398,73

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 68313152320		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

ATESTADO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/09/2019
pt

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 41781163391		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 44963408368		Totais	4.545,00	731,30	3.813,70

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 49325043300		Totais	4.545,00	1.812,29	2.732,71

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO		VEREADOR		
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: 02670007317		Totais	4.545,00	1.613,44	2.931,56

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA		VEREADOR		

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/5		109,77	
CPF: 70640084320			Totais	609,72	3.935,28

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE		VEREADOR PRESIDENTE		
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11%		642,34	
198	IRRF	27,5%		566,87	
CPF: 28258215353			Totais	2.372,20	3.492,80

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000019	IRISNALVA PINHEIRO TORQUATO DE ANDRADE		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 14264940842			Totais	773,96	3.771,04

ATESTADO
Os serviços solicitados foram recebidos e as despesas foram realizadas.
Emissão: 20/09/2019
Secretaria portaria nº

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		500,00	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 29818800397			Totais	1.231,30	3.313,70

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
CPF: 90556127153			Totais	1.613,38	2.931,62

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		951,24	
202	CONSIGNACAO BB	4		4.030,25	
196	INSS	11		5.641,84	
198	IRRF	11		2.828,45	
Total de Proventos					51.315,00
Total de Descontos					13.451,78
Total Líquido					37.863,22

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2019

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				5.641,84
Inss Empresa (20%)				10.263,00
Agente Nocivo				0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				1.026,30
Total GPS				16.931,14
Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				37.863,22
Paqamento em Banco	11			37.863,22
Total de Vínculos:	11			

Filtros:

Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 09 / 2019
At
Secretaria paraia nº

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

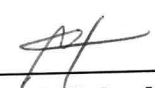
RUA CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO
Competência: Setembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 20/09/2019 13:15:05
Página 1 de 1

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	3.492,80
0000019 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE	001	24198	000000040045	3.771,04
0000023 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	001	24198	000000152455	3.313,70
0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA	001	24198	000000064475	2.931,62
Total de Vínculos:			Líquido Total :	37.863,22

Pague-se em : / /


FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 09 / 2019
Secretaria pública nº _____



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	510013301-1
Variação	51
Valor	3.398,73
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 10:59:36
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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 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

20/09/2019 11:00:16
20/09/2019 11:22:19

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	3.771,04
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:00:54
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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	3.813,70
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:01:29
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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	2.732,71
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:01:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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	2.931,56
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:02:33
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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	3.935,28
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 14:51:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 15:05:16

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 W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.492,80
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:03:06
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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	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	20/09/2019 11:03:38
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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	3.313,70
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:04:05
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

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	2.931,62
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:04:44
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:22:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090002

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

DATA: 20/09/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090001 VALOR..... R\$ 208.000,00
 DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
 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 VEREADORES DESTA CÂMARA	2.424,00	2.424,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 2.424,00
 HISTÓRICO.....: Liquidação referente subsidio proporcional de vereador.

Paulo Ramos, 20 de Setembro de 2019.



 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 208.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 156.685,00 VALOR PAGO..... R\$ 2.424,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 154.261,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/09/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20090002 VALOR DA NF 2.424,00 PAGAMENTO ATUAL 2.424,00 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 20090005, de 20/09/2019

BANCO/FONTE
BB..... 2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)
Desconto de INSS (talão de receita 20090006)

CHEQ/REF VALOR
2.205,84
218,16

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 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Agosto de 2019

Tipo: C - Folha Complementar

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA				
			VEREADOR		
201	SUBSIDIO	16 d	2.424,00		
196	INSS	9%		218,16	
CPF: 70640084320		Totais	2.424,00	218,16	2.205,84

RESUMO DO SETOR					
Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	1	2.424.00		
196	INSS	1		218,16	
Total de Proventos					2.424.00
Total de Descontos					218,16
Total Líquido					2.205,84
Base P/Cálculo do INSS					2.424.00
Total Empregados INSS					218.16
Inss Empresa (20%)					484.80
Agente Nocivo					0.00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					48.48
Total GPS					751.44
Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas					2.205.84
Pagamento em Banco					1
Total de Vínculos:					1

Filtros:

Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 09 / 2019
Secretaria Municipal nº _____

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Competência: Agosto de 2019 Tipo: C - Folha Complementar

Data/Hora: 20/09/2019 13:31:24

Página 1 de 1

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000029 FRANCISCO SANTANA DA SILVA	001 24198	000000088684	2.205,84
Total de Vínculos: 1		Líquido Total :	2.205,84

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em: 20 09 2019

PH

Secretária pública nº _____

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100001

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

DATA: 18/10/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090001 VALOR..... R\$ 208.000,00
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
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 VEREADORES DESTA CÂMARA	51.315,00	51.315,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADADO: 51.315,00
HISTÓRICO.....: Liquidação referente subsidio proporcional de vereador.

Paulo Ramos, 18 de Outubro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 208.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 154.261,00 VALOR PAGO..... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 102.946,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 18/10/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18100001 VALOR DA NF 51.315,00 PAGAMENTO ATUAL 51.315,00 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 18100001, de 18/10/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)		37.291,17
Desconto de INSS (talão de receita 18100002)		5.641,84
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 18100003)		4.030,25
Desconto de IRRF (talão de receita 18100004)		2.828,45
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 18100005)		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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

0000015 AFRANTO BARROSO LEAL

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	15%/2		195,08		
CPF: 77623746391			Totais	4.545,00	1.146,27	3.398,73

0000021 ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
196	INSS	11%		499,95		
	IRRF	22,5%		274,01		
CPF: 68313152320			Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 18 / 10 / 2019

Secretaria portaria nº

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: 41781163391			Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

0000016 EDVALDO DE MELO LOPES

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00			
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%/1		231,35		
CPF: 44963408368			Totais	4.545,00	731,30	3.813,70

0000014 EFLADILSON ALVES SILVA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido	
	SUBSIDIO	1	4.545,00			
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33		
196	INSS	11%		499,95		
198	IRRF	22,5%		274,01		
CPF: 49325043300			Totais	4.545,00	1.812,29	2.732,71

0000017 FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO

VEREADOR

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: 02670007317			Totais	4.545,00	1.613,44	2.931,56

0000029 FRANCISCO SANTANA DA SILVA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
------	--------	------------	-----------	-----------	---------------

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/5		109,77	
CPF: 70640084320			Totais	609,72	3.935,28

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE			VEREADOR PRESIDENTE		
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB			1.162,99	
196	INSS	11%		642,34	
198	IRRF	27,5%		566,87	
CPF: 28258215353			Totais	2.372,20	3.492,80

ATESTADO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18/10/2019

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000019 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE			VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 14264940842			Totais	773,96	3.771,04

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000023 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA			VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		572,05	
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		500,00	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 29818800397			Totais	1.803,35	2.741,65

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
00020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA			VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
CPF: 90556127153			Totais	1.613,38	2.931,62

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	3		1.523,29	
202	CONSIGNACAO BB	4		4.030,25	
196	INSS	11		5.641,84	
198	IRRF	11		2.828,45	
Total de Proventos					51.315,00

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
	Total de Descontos				14.023,83
	Total Líquido				37.291,17
	Base P/Cálculo do INSS				51.315,00
	Total Empregados INSS				5.641,84
	Inss Empresa (20%)				10.263,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				1.026,30
	Total GPS				16.931,14
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				37.291,17
	Paqamento em Banco	11			37.291,17
	Total de Vínculos:	11			

Filtros:

Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18 / 10 / 2019

Secretaria Municipal

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 16/10/2019 09:57:15

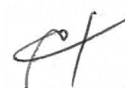
RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Outubro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

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	3.492,80 ✓
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	Líquido Total :		37.291,17

Pague-se em : / /


FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18 / 10 / 2019

nome seg _____
Secretaria portaria nº _____



G33218110948332352
18/10/2019 11:15:27

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	3.398,73
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

18/10/2019 10:42:46
18/10/2019 11:15:27

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 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

18/10/2019 10:43:29
18/10/2019 11:15:27

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 3.771,04
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:43:59
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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	3.813,70
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:44:45
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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 2.732,71
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:45:27
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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	2.931,56
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:45:57
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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	3.935,28
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:46:30
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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 W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.492,80
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:47:22
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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	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	18/10/2019 10:47:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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	2.741,65
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:49:34
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

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	2.931,62
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:56:01
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110003

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

DATA: 20/11/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090001 VALOR..... R\$ 208.000,00
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
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 VEREADORES DESTA CÂMARA	51.315,00	51.315,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Paulo Ramos, 20 de Novembro de 2019.


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

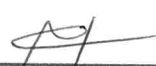
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 208.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE..... global
SALDO ANTERIOR.... R\$ 102.946,00 VALOR PAGO..... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 51.631,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/11/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20110003 VALOR DA NF 51.315,00 PAGAMENTO ATUAL 51.315,00 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

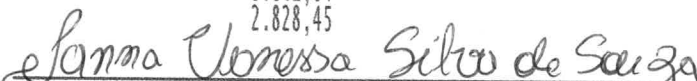

FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 20110002, de 20/11/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)		37.291,17
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20110004)		1.523,29
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 20110005)		4.030,25
Desconto de INSS (talão de receita 20110006)		5.641,84
Desconto de IRRF (talão de receita 20110007)		2.828,45


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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL				
				VEREADOR	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/2		195,08	
CPF: 77623746391		Totais	4.545,00	1.146,27	3.398,73

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA				
				VEREADOR	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 68313152320		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 30/11/2019

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000013	CORINA VIEIRA DA SILVA				
				VEREADOR	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 41781163391		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES				
				VEREADOR	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 44963408368		Totais	4.545,00	731,30	3.813,70

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA				
				VEREADOR	
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 49325043300		Totais	4.545,00	1.812,29	2.732,71

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO				
				VEREADOR	
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: 02670007317		Totais	4.545,00	1.613,44	2.931,56

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA				
				VEREADOR	

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/5		109,77	
CPF: 70640084320		Totais	4.545,00	609,72	3.935,28

0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE

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%		642,34	
198	IRRF	27,5%		566,87	
CPF: 28258215353		Totais	5.865,00	2.372,20	3.492,80

0000019 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE 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: 14264940842		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

Atestado
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/11/2019

0000023 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		1.072,05	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 29818800397		Totais	4.545,00	1.803,35	2.741,65

0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA

VEREADOR

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
CPF: 90556127153		Totais	4.545,00	1.613,38	2.931,62

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otda.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		1.523,29	
202	CONSIGNACAO BB	4		4.030,25	
196	INSS	11		5.641,84	
198	IRRF	11		2.828,45	
Total de Proventos					51.315,00
Total de Descontos					14.023,83
Total Líquido					37.291,17

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 3 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2019

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				5.641.84
	Inss Empresa (20%)				10.263.00
	Agente Nocivo				0.00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				1.026.30
	Total GPS				16.931.14
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				37.291.17
	Paqamento em Banco	11			37.291.17
	Total de Vínculos:	11			

Filtros:

Setor..... : 0101001-SETOR: VEREADORES

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

ATESTO

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

Em: 20 / 11 / 2019

Nome: _____
Secretaria portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Competência: Novembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 19/11/2019 15:20:11

Página 1 de 1

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	3.492,80
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					Líquido Total : 37.291,17

Assine-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO

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

Em: 20 11 2019

[Assinatura]
Nome: _____
Secretaria portaria nº _____



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	3.398,73
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:00:08
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2019 10:01:46
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CORINA VIEIRA DA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	11773-0
Valor	3.771,04
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:02:34
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2019 10:03:15
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EFLADILSON ALVES SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	10535-X
Valor	2.732,71
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:03:56
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCEILSON O LEITAO
Agência	2419-8
Conta corrente	10036-6
Valor	2.931,56
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:04:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO SANTANA SILVA
Agência	2419-8
Conta corrente	8868-4
Valor	3.935,28
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:05:24
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.492,80
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:05:54
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	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	20/11/2019 10:06:29
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	15245-5
Valor	2.741,65
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:07:12
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRO CHAVES OLIVEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	6447-5
Valor	2.931,62
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:07:45
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 10:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120002

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

DATA: 20/12/2019

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20090001 VALOR..... R\$ 208.000,00
 DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE.. global

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
 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 VEREADORES DESTA CÂMARA	51.315,00	51.315,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Paulo Ramos, 20 de Dezembro de 2019.



 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
 PRESIDENTE

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

ORDEM DE PAGTO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20090001 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 208.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE..... global

SALDO ANTERIOR.... R\$ 51.631,00 VALOR PAGO..... R\$ 51.315,00 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 316,00

LIQUIDAÇÃO

DATA 20/12/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20120002 VALOR DA NF 51.315,00 PAGAMENTO ATUAL 51.315,00 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 20120003, de 20/12/2019

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)		37.291,17
Desconto de EMPRÉSTIMO (talão de receita 20120004)		4.030,25
Desconto de INSS (talão de receita 20120005)		5.641,84
Desconto de IRRF (talão de receita 20120006)		2.828,45
Desconto de Pens.alim. (talão de receita 20120003)		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 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		451,24	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/2		195,08	
CPF: 77623746391		Totais	4.545,00	1.146,27	3.398,73

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000021	ANTONIO IVALDO RIBEIRO SANTANA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 68313152320		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

ATESTADO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/12/2019

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000013	CORINA VIETRA DA SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 41781163391		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000016	EDVALDO DE MELO LOPES		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 44963408368		Totais	4.545,00	731,30	3.813,70

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA		VEREADOR		
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.038,33	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 49325043300		Totais	4.545,00	1.812,29	2.732,71

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO		VEREADOR		
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: 02670007317		Totais	4.545,00	1.613,44	2.931,56

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000029	FRANCISCO SANTANA DA SILVA		VEREADOR		
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: 02670007317		Totais	4.545,00	1.613,44	2.931,56

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 2 de 3

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 SETOR: VEREADORES

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/5		109,77	
CPF: 70640084320		Totais	4.545,00	609,72	3.935,28

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000022 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE					
201	SUBSIDIO	1	5.865,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		1.162,99	
196	INSS	11%		642,34	
198	IRRF	27,5%		566,87	
CPF: 28258215353		Totais	5.865,00	2.372,20	3.492,80

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000019 IRISNALVA PINHEIRO TOROUATO DE ANDRADE					
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%		274,01	
CPF: 14264940842		Totais	4.545,00	773,96	3.771,04

ATESTADO
 Os materiais foram adquiridos
 Os serviços foram realizados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/12/2019
Assinatura: [assinatura]
Nome: [nome]
Secretaria portaria nº [número]

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000023 MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA					
201	SUBSIDIO	1	4.545,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	1		1.072,05	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	22,5%/1		231,35	
CPF: 29818800397		Totais	4.545,00	1.803,35	2.741,65

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000020 SANDRO CHAVES OLIVEIRA					
1	SUBSIDIO	1	4.545,00		
202	CONSIGNACAO BB	1		946,79	
196	INSS	11%		499,95	
198	IRRF	15%/3		166,64	
CPF: 90556127153		Totais	4.545,00	1.613,38	2.931,62

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
201	SUBSIDIO	11	51.315,00		
203	PENSAO ALIMENTICIA	2		1.523,29	
202	CONSIGNACAO BB	4		4.030,25	
196	INSS	11		5.641,84	
198	IRRF	11		2.828,45	
Total de Proventos					51.315,00
Total de Descontos					14.023,83
Total Líquido					37.291,17

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AFRANIO BARROSO LEAL
Agência	2419-8
Conta corrente	13301-9
Valor	3.398,73
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:02:39
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	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	20/12/2019 14:03:24
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	3.771,04
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/12/2019 14:04:17
20/12/2019 14:27:58

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	3.813,70
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:05:57
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	2.732,71
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:06:56
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	2.931,56
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:07:40
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	3.935,28
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:08:40
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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 W A ANDRADE
Agência	1087-1
Conta corrente	37308-7
Valor	3.492,80
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:09:53
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	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	20/12/2019 14:11:12
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	2.741,65
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:12:43
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

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	2.931,62
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:13:33
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

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

DATA: 31/12/2019

EMPENHO ANULADO

NOTA DE EMPENHO... 20090001 VALOR..... R\$ 208.000,00
DATA DO EMPENHO... 20/09/2019 MODALIDADE.. global

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR ANULADO SALDO DISPONÍVEL
51.219,57 316,00 51.535,57

ESPECIFICAÇÃO:

Anulação parcial da NEG 20090001, de 20/09/2019,
Anulação de Saldo por Insuficiência Financeira. VALOR ANULADO (R\$)
316,00

Paulo Ramos, 31 de Dezembro de 2019.

Cancele-se


HELLEN THAYSSA SILVA SOUSA
SECRETÁRIA


FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
VEREADOR PRESIDENTE