



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40.800.625/0001-52

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 104004

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 01.031.0001.2090.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | |
| | | 394.000,00 | 330.000,00 | 79.495,26 | 314.504,74 |

FICHA...: 22 DATA...: 04/01/2019 PROCESSO...:

CREDOR...: REMUNERAÇÃO EFETIVOS

CNPJ/CPF: 40.800.625/0001-52

RN

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 79.495,26

Valor por Extenso:

setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2019

GERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE

| | |
|---|--|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA RUA SETE DE SETEMBRO, 13 40.800.625/0001-52 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO 104004 / 2 |
|---|--|

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2 | FICHA: 22 | DATA: 26/02/2019 | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/02/2019 |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| NOME: REMUNERAÇÃO EFETIVOS | 40.800.625/0001-52 | CÓDIGO: 6 |
| ENDEREÇO: | | |

| FONTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|--|--|--|
| 1 Recursos do Exercício Corrente 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários | Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | BRUTO 6.002,16 Desconto 793,23 |

| | | |
|----|---------|-----------------|
| GL | Liquido | 5.208,93 |
|----|---------|-----------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2090.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 79.495,26 | 11.985,98 | 6.002,16 | 67.509,28 |

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| VALOR LIQUIDADO | 6.002,16 | seis mil e dois reais e dezesseis centavos ***** |
|------------------------|-----------------|--|

| DESCONTOS | | | |
|---------------------------------------|--------|---|--------|
| 9001 9999.00.0.1.01.00 INSS SEGURADOS | 480,16 | 9004 9999.00.0.1.04.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 313,07 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 793,23 |
|---------------------------|---------------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **26/02/2019**

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.


ERNADES COSTA DE QUEIROZ
 CHEFE DE GABINETE
 Responsavel p/ Liquidação



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 28/02/2019 VENCTO:26/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor...: REMUNERAÇÃO EFETIVOS CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 6
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Valor **6.002,16**

(seis mil e dois reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.002,16**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 10400 / 2 | GL 010101 | 01.031.0001.2090.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 6.002,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.002,16 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.002,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.002,16 |

Despesa Líquida: **R\$ 6.002,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/02/2019


ROGERES HENRIQUE F DE QUEIROZ TEIXEIRA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|--------------|
| 001 | 63230 | transf | 6.002,16 |
| TOTAL. | | | R\$ 6.002,16 |

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados


RAMON TITO DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40.800.625/0001-52

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 104005

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01.031.0001.2090.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 3 1 90 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 90.000,00 | 0,00 | 2.361,60 | 87.638,40 |

FICHA...: 23 DATA...: 04/01/2019 PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - SALARIO FAMILIA

CNPJ/CPF: 40.800.625/0001-52

R\$

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.361,60

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2019

JGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104005 / 4

| | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|------------------|---------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | 4 | FICHA: 23 | DATA: 26/02/2019 | REQUISIÇÃO Nº |
|-----------------------|----------|-----------|------------------|---------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/02/2019 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: INSS - SALARIO FAMILIA | 40.800.625/0001-52 | CÓDIGO: 238 |
|------------------------------|--------------------|-------------|

ENDEREÇO:

| FUNTE DE RECURSO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 Recursos do Exercício Corrente | Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. | BRUTO 131,20 |
| 01 TESOURO | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | |
| 001 Recursos Ordinários | | |
| 000 Recursos Ordinários | | |

Desconto
0,00

| | | |
|----|---------|---------------|
| ES | Liquido | 131,20 |
|----|---------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.13.99 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 01.031.0001.2090.0000 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.361,60 | 393,16 | 131,20 | 1.968,44 |

VALOR LIQUIDADO**131,20**

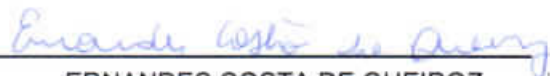
cento e trinta e um reais e vinte centavos

DESCONTOS

| | |
|--------------------|-------------|
| TOTAL DE DESCONTOS | 0,00 |
|--------------------|-------------|

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 26/02/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.



ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
CHEFE DE GABINETE
Responsavel p/ Liquidação

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 28/02/2019 VENCTO:26/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
 Credor...: INSS - SALARIO FAMILIA CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 238
 Endereço:
 Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via d
 o presente processo.

Valor 131,20

(cento e trinta e um reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 131,20

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LIQUIDO |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 10400 / 4 | ES | 010101 | 01.031.0001.2090.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 131,20 | R\$ 0,00 | R\$ 131,20 |
| TOTAL | | | | R\$ 131,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 131,20 |

Despesa Líquida: R\$ 131,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/2019

ROGERES HENRIQUE F DE QUEIROZ TEIXEIRA
 PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|------------|
| 001 | 63230 | transf | 131,20 |
| TOTAL. | | | R\$ 131,20 |

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

RAMON TITO DA SILVA
 DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO. VARZEA-RN

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

02/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

26/02/2019 15:37:59

Data Pagamento: 20/02/2019 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 5-1 | EVERTON DE SOUZA REGO | 21/10/2010 | 0004 - VIGIA |
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 998,00 |
| P 003 | QUINQUENIO | 1,00 | 49,90 |
| P 008 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00H | 209,58 |
| P 013 | DIF ADICIONAL NOTURNO REF JANEIRO | 0,00H | 86,92 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.344,40 | 1.344,40 | 1.377,20 | 107,55 | 1.269,65 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 3-1 | JOAO MARIA GOMES DE MOURA | 02/06/2008 | 0004 - VIGIA |
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 998,00 |
| P 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,80 |
| P 008 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00H | 219,58 |
| P 013 | DIF ADICIONAL NOTURNO REF JANEIRO | 0,00H | 96,90 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 1.414,26 | 1.414,26 | 1.414,26 | 426,21 | 988,05 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|------------------------------|------------|------------|
| 1-1 | MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA | 30/04/2008 | 0003 - ASG |
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 998,00 |
| P 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,80 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.097,80 | 1.097,80 | 1.097,80 | 87,82 | 1.009,98 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------|------------|-------------------|
| 2-1 | RAMON TITO DA SILVA | 02/06/2008 | 0015 - TESOUREIRO |
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 998,00 |
| P 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,80 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.097,80 | 1.097,80 | 1.130,60 | 87,82 | 1.042,78 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo |
|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4-1 | THAISE ANIELLY INACIO DE LIMA ALMEIDA | 05/01/2012 | 0007 - RECEPCIONISTA |
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 998,00 |
| P 003 | QUINQUENIO | 1,00 | 49,90 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 65,60 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1.047,90 | 1.047,90 | 1.113,50 | 83,83 | 1.029,67 |

Total Geral: 5

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 6.002,16 | 6.002,16 | 6.133,36 | 793,23 | 5.340,13 |

PAGUE-SE
Em. 28/02/19

PRESIDENTE

VISTO
Em. 26/02/19

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13. CENTRO. VARZEA-RN

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

02/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/02/2019 15:39:40

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - EFETIVOS

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 7.393,81 | | |
| Total de Vencimentos | 6.002,16 | | |
| Salário Família | 131,20 | | |
| Outras Deduções | 0,00 | | |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 0,00 | | |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18) | 0,00 | | |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,....) | 0,00 | | |
| Sal. Maternidade | 0,00 | | |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | |
| Total Bruto | 6.133,36 | | |
| Total de Descontos | 793,23 | | |
| Total Líquido | 5.340,13 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | Líquido | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 01 EFETIVOS | 1.260,45 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 1.129,25 | |
| Total | 1.260,45 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 1.129,25 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 5 |
| Total | 5 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

Proventos

| Evento Descrição | Qtde | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 5 | 150,00 | 4.990,00 | Salário Base |
| 003 QUINQUENIO | 5 | 8,00 | 399,20 | |
| 008 ADICIONAL NOTURNO | 2 | 0,00 | 429,14 | |
| 013 DIF ADICIONAL NOTURNO REF JANEIRO 2019 | 2 | 0,00 | 183,82 | |
| 904 SALARIO FAMILIA | 3 | 4,00 | 131,20 | Salário Família |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 8,00 | 1.012,16 | |
| Salário Base | | 150,00 | 4.990,00 | |
| Salário Família | | 4,00 | 131,20 | |
| Total | | 162,00 | 6.133,36 | |

Descontos

| Evento Descrição | Qtde | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|------|--------------|---------------|------------------------|
| 010 PENSÃO ALIMENTICIA | 1 | 31,37 | 313,07 | |
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 5 | 40,00 | 480,16 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | |
| Sem classificação | | 71,37 | 793,23 | |
| Total | | 71,37 | 793,23 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|---------------|---------------|
| 01 - EFETIVOS | 480,16 |
| Total | 480,16 |

| | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 6.002,16 | Base de Previdência Total | 6.002,16 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 01 - EFETIVOS | 6.002,16 |

VISTO
Em, 28/02/19

PRESIDENTE

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.800.625/0001-52

| Matrícula | Nome | Un/Custelo | SERVIDORES | Admissão: | 21/10/2015 |
|-----------|--|------------|-------------|-----------|----------------|
| 5-1 | EVERTON DE SOUZA REGO | | Cargo: VGM | CPF: | 010.863.764-63 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | | |
| 003 | QUINQUENIO | 1.00 | 49,90 | | |
| 008 | ADICIONAL NOTURNO | 0.00H | 209,58 | | |
| 013 | DIF ADICIONAL NOTURNO REF JANEIRO 2019 | 0.00H | 86,92 | | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 32,80 | | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | | 107,55 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.377,20 | 107,55 |
| | | | Valor Líquido | 1.269,65 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF |
| 998,00 | 1.344,40 | 0,00 | 0,00 | 1.344,40 |

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.800.625/0001-52

| Matrícula | Nome | Un/Custelo | SERVIDORES | Admissão: | 21/10/2015 |
|-----------|--|------------|-------------|-----------|----------------|
| 5-1 | EVERTON DE SOUZA REGO | | Cargo: VGM | CPF: | 010.863.764-63 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | | |
| 003 | QUINQUENIO | 1.00 | 49,90 | | |
| 008 | ADICIONAL NOTURNO | 0.00H | 209,58 | | |
| 013 | DIF ADICIONAL NOTURNO REF JANEIRO 2019 | 0.00H | 86,92 | | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 32,80 | | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | | 107,55 | |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.377,20 | 107,55 |
| | | | Valor Líquido | 1.269,65 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF |
| 998,00 | 1.344,40 | 0,00 | 0,00 | 1.344,40 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:10
136601366 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.366.000.017.473
VALOR TOTAL 1.269,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERTON DE SOUZA DO REGO
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 17.473-4
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230

NR.AUTENTICACAO 5.851.266.843.5EB.890

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
 Cidade/UF VARZEA-RN
 CNPJ 40.800.625/0001-52

Matrícula Nome Un/Castelo SERVIDORES Admissão: 30/04/2008
 1-1 MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA Cargo: ASO CPF: 058.118.314-67

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,80 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,00 | | 87,82 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | |
|--------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.097,80 | 87,82 |
| | | Valor Líquido | 1.009,98 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês |
| 998,00 | 1.097,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Base IRRF |
| | | | 1.097,80 |

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
 Cidade/UF VARZEA-RN
 CNPJ 40.800.625/0001-52

Matrícula Nome Un/Castelo SERVIDORES Admissão: 30/04/2008
 1-1 MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA Cargo: ASO CPF: 058.118.314-67

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,80 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,00 | | 87,82 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

| | | | |
|--------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | 1.097,80 | 87,82 |
| | | Valor Líquido | 1.009,98 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês |
| 998,00 | 1.097,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Base IRRF |
| | | | 1.097,80 |

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:11
136601366 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 551.366.000.018.527 |
| VALOR TOTAL | 1.009,98 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: MARIA SANDRA CHAVES SILVA | |
| AGENCIA: 1366-8 | CONTA: 18.527-2 |
| NR. DOCUMENTO | 551.366.000.063.230 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.358.EA2.655.410.7A3 |
|------------------|-----------------------|

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
 Cidade/UF VARZEA-RN
 CNPJ 40.800.625/0001-52

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|
| Matrícula | Nome | Un./Cargo | SERVIDORES | Admissão: | 02/02/2008 |
| 2-1 | RAMON TITO DA SILVA | | Cargo: TESOUREIRO | CPF: | 052.227.044-16 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,60 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,60 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | | 97,82 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.130,60 | 87,82 |
| | | | Valor Líquido | 1.042,78 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF |
| 998,00 | 1.097,80 | 0,00 | 0,00 | 1.097,80 |

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
 Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
 Cidade/UF VARZEA-RN
 CNPJ 40.800.625/0001-52

| | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|
| Matrícula | Nome | Un./Cargo | SERVIDORES | Admissão: | 02/02/2008 |
| 2-1 | RAMON TITO DA SILVA | | Cargo: TESOUREIRO | CPF: | 052.227.044-16 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,60 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,60 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | | 87,82 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.130,60 | 87,82 |
| | | | Valor Líquido | 1.042,78 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF |
| 998,00 | 1.097,80 | 0,00 | 0,00 | 1.097,80 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data Assinaturado Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 Data Assinaturado Funcionário

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:11
136601366 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CARARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.366.000.867.105
VALOR TOTAL 1.042,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAMON TITO DA SILVA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 67.105-3
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230

NR.AUTENTICACAO E.6F7.007.734.79C.F4C

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.800.625/0001-52

| Matrícula | Nome | Unid/Custelo | SERVIDORES | Admissão: 09/02/2012 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 4-1 | THAISE ANIELLY NACIO DE LIMA ALMEDA | | Cargo: RECEPCIONISTA | CPF: 088.015.814-02 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 1,00 | 49,90 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 65,60 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | | 83,83 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.113,50 | 83,83 |
| | | | Valor Líquido | 1.029,67 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF |
| 998,00 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.800.625/0001-52

| Matrícula | Nome | Unid/Custelo | SERVIDORES | Admissão: 09/02/2012 |
|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 4-1 | THAISE ANIELLY NACIO DE LIMA ALMEDA | | Cargo: RECEPCIONISTA | CPF: 088.015.814-02 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 998,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 1,00 | 49,90 | |
| 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 65,60 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | | 83,83 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.113,50 | 83,83 |
| | | | Valor Líquido | 1.029,67 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF |
| 998,00 | 1.047,90 | 0,00 | 0,00 | 1.047,90 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:11
136601366 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.238-9

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.222
VALOR TOTAL 1.029,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIZE A I LIMA ALMEIDA *
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.222-8
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230

=====
NR. AUTENTICACAO 0.090.379.688.202.510

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO

Cidade: UF VARZEA-RN

CNPJ 40.800.625/0001-52

Matrícula Nome Un./Cargo SERVIDORES Admissão: 02/08/2008
3-1 JOAO MARIA GOMES DE MOURA

Cargo: VZIA

CPF: 762.009.394-87

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 958,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,80 | |
| 008 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00H | 219,56 | |
| 013 | DIF ADICIONAL NOTURNO REF JANEIRO 2019 | 1,00H | 96,90 | |
| 010 | PENSAO ALIMENTICIA | 31,37 | | 313,07 |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | | 113,14 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|-------------|--------------------|--|
| | | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | |
| | | 1.414,26 | | 426,21 | |
| | | Valor Líquido | | 988,05 | |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF | |
| 998,00 | 1.414,26 | 8,00 | 0,00 | 1.414,26 | |

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO

Cidade/UF VARZEA-RN

CNPJ 40.800.625/0001-52

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------|-----------|------------|-----------|----------------|
| Matrícula | Nome | Unidade | Categoria | EMPREGADOS | Admissão: | 02/09/2008 |
| 3-1 | JOAO MARIA GOMES DE MOURA | | Cargo: | MGA | CPF: | 762.608.334-67 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--|------------|-------------|-----------|
| 001 | SALÁRIO BASE | 30.000 | 998,00 | |
| 003 | QUINQUENIO | 2,00 | 99,80 | |
| 008 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00H | 219,56 | |
| 013 | DIF ADICIONAL NOTURNO REF JANEIRO 2019 | 0,00H | 86,90 | |
| 010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 31,37 | | 313,07 |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | | 113,14 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.414,26 | 426,21 |
| | | | Valor Líquido | 988,05 |
| Salário Base | Base Previdência | Base FGTS | FGTS do Mês | Base IRRF |
| 998,00 | 1.414,26 | 0,00 | 0,00 | 1.414,26 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinurado Funcionário

Data

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:49:11
136601366 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/02/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 551.366.000.021.038 |
| VALOR TOTAL | 988,85 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO MARIA GOMES DE MOURA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 21.038-2
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.58E.463.182.171.28A |
|-----------------|-----------------------|