



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40.800.625/0001-52

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 104007

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				
		314.504,74	409.495,26	65.810,68	248.694,06

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

CREDOR...: REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS

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...:

65.810,68

Valor por Extenso:

sessenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e sessenta e oito 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
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00013

DATA: 08/02/2019 VENCTO:29/01/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor...: REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 239
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **1.800,00**
(um mil e oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.800,00**

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\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 1.638,00
TOTAL					R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 1.638,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.638,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ROGERES HENRIQUE F DE QUEIROZ TEIXEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	transf	1.638,00
TOTAL. . .			R\$ 1.638,00

Despesa paga em 08/02/2019 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: _____

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

Mensal

Mês/Ano
01/2019

Matrícula 42-1 Nome RODRIGO FALCONI CAMARGOS
Uni/Custeio SERVIDORES Admissão: 02/01/2019
Cargo: ASSESSOR JURIDICO CPF: 519.121.396-34

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.00		162,00

PAGUE-SE
Em, 08 / 01 / 2019
PRESIDENTE

VISTO
Em, 29 / 01 / 2019
PRESIDENTE

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.800,00	162,00
			Valor Líquido	1.638,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 / 01 / 2019

Data

Assinaturado Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENCIMENTO 16.45.29
1366801366 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

FINALIDADE:	05 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:	0649-1 - JUSTICA FEDERAL NATAL
CONTA:	1.338-1

FAVORECIDO: RODRIGO FALCONI CAMARGOS
CPF/CNPJ: 519.121.396-34
VALOR: R\$ 1.638,00
DEBITO EM: 30/01/2019

=====

DOCUMENTO:	013007
AUTENTICACAO SISBB:	A.BCE.765.32C.3CB.351

14/02/2019



Agência 1366-8
Conta corrente 63230-9 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

Data 30/01/2019 Valor R\$ 1.638,00 C

Importo referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL,
documento 800.001, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e seiscentos e trinta e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAMON TITO DA SILVA em 14/02/2019 16:02:58



Emissão de comprovantes

G334141534830370022
14/02/2019 16:02:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.01
1366801366 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0649-1 - JUSTICA FEDERAL NATAL
CONTA: 1.388-6

FAVORECIDO: RODRIGO FALCONI CAMARGOS
CPF/CNPJ: 519.121.396-34
VALOR: R\$ 1.638,00
DEBITO EM: 08/02/2019

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB: 4.1D0.4B3.343.EE9.066

Transação efetuada com sucesso por: JC886616 RAMON TITO DA SILVA.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13

40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104007 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 22

DATA: 29/01/2019

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME:

REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS

40.800.625/0001-52

CÓDIGO: 239

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
1.800,00
Desconto
162,00

GL

Liquido

1.638,00

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

65.810,68

4.997,19

1.800,00

60.813,49

VALOR LIQUIDADO**1.800,00**

um mil e oitocentos reais

DESCONTOS

9001 9999 00 0 1 01 00 INSS SEGURADOS

162,00

TOTAL DE DESCONTOS**162,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.


 Responsável p/ Liquidação