



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
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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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

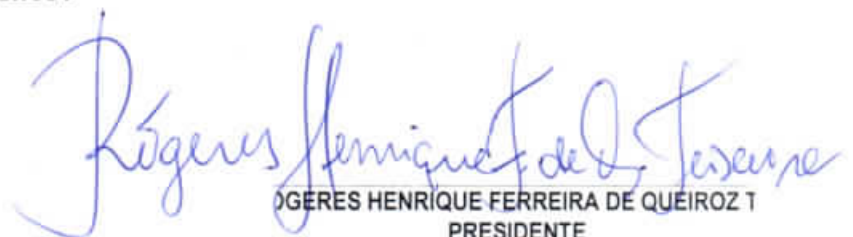
VALOR TOTAL...: 79.495,26

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


ROGÉRIO HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEARUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104004 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA:	22	DATA:	29/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	--------	----	-------	------------	----------------	--

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	29/01/2019
------------	---------------------	------------	--	-------------	------------

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 5.983,82 Desconto 791,75

GL	Líquido	5.192,07
----	---------	-----------------

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	5.983,82	5.983,82	73.511,44

VALOR LIQUIDADO	5.983,82
cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos	

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.1.01.00 INSS SEGURADOS 478,68	9004 9999.00.0.1.04.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 313,07

TOTAL DE DESCONTOS	791,75
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.

*Ernandes Costa de Queiroz*ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
CHEFE DE GABINETE
Responsável p/ Liquidação



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00005

DATA: 30/01/2019 VENCTO:29/01/2019 PAGTO: 30/01/2019
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 **5.983,82**

(cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.983,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 1	GL	010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.983,82	R\$ 0,00	R\$ 5.983,82
TOTAL					R\$ 5.983,82	R\$ 0,00	R\$ 791,75	R\$ 5.192,07

Despesa Líquida: **R\$ 5.192,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/01/2019

Rogeres Henrique F. de Queiroz Teixeira
ROGERES HENRIQUE F DE QUEIROZ TEIXEIRA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	TRANSF	5.192,07
TOTAL.			R\$ 5.192,07

Despesa paga em 30/01/2019 Com os recursos acima discriminados

Ramon Tito da Silva
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

LN

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

JÔRGES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEARUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104005 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 23 DATA: 29/01/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/01/2019

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 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários	Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	BRUTO 131,20 Desconto 0,00
ES	Liquido	131,20

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.361,60	131,20	131,20	1.443,20

VALOR LIQUIDADO	131,20
cento e trinta e um reais e vinte centavos	
DESCONTOS	

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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/01/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.

*ErnanDES Costa de Queiroz*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 00006

DATA: 30/01/2019 VENCTO:29/01/2019 PAGTO: 30/01/2019
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	LÍQUIDO
10400	/ 1	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 29/01/2019

Rogeres Henrique F de Q. Teixeira
ROGÉRES 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 30/01/2019 Com os recursos acima discriminados

Ramon Tito da Silva
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

01/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

29/01/2019 15:23:15

Data Pagamento: 29/01/2019 - 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	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	93,64
P 003	QUINQUENIO	1,00	49,90				
P 008	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	122,66				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.170,56	1.170,56	1.203,36	93,64	1.109,72
3-1	JOAO MARIA GOMES DE MOURA	02/06/2008	0004 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA	31,37	313,07
P 003	QUINQUENIO	2,00	99,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	97,63
P 008	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	122,66				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.220,46	1.220,46	1.220,46	410,70	809,76
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA	30/04/2008	0003 - ASG				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	87,82
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
2-1	RAMON TITO DA SILVA	02/06/2008	0015 - TESOUREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	87,82
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
4-1	THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA	05/01/2012	0007 - RECEPCIONISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	111,77
P 003	QUINQUENIO	1,00	49,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				
P 906	1/3 FERIAS	30 D	349,30				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.397,20	1.397,20	1.462,80	111,77	1.351,03
Total Geral: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.983,82	5.983,82	6.115,02	791,75	5.323,27

VISTO
Em, 29 / 01 / 2019
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

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

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

01/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/02/2019 17:25:35

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total a Empenhar	7.371,62		
Total de Vencimentos	5.983,82		
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	6.115,02		
Total de Descontos	791,75		
Total Líquido	5.323,27	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	1.256,60	131,20	0,00	0,00	1.125,40
Total	1.256,60	131,20	0,00	0,00	1.125,40

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	245,32	
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	131,20	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	349,30	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		38,00	993,82	
Salário Base		150,00	4.990,00	
Salário Família		4,00	131,20	
Total		192,00	6.115,02	

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	31,37	313,07	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	478,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		71,37	791,75	
Total		71,37	791,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	478,68
Total	478,68
Base de I.R.R.F.	5.983,82
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.983,82
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.983,82

VISTO
Em, 29 / 01 / 2019
PRESIDENTE



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO

OFÍCIO Nº: 0000870-37.2011.8.20.0128-0-001.

Santo Antônio/RN, 07 de março de 2012.

Processo nº 0000870-37.2011.8.20.0128
Ação: Homologação de Transação Extrajudicial
Acordante: João Maria Gomes de Moura e outro

Ao Ilmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Várzea/RN
Rua 7 de Setembro, 13, Centro
Várzea-RN
CEP 59185-000

ASSUNTO: DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Excelentíssimo (a) Senhor (a),

Considerando acordo homologado por esse juízo em favor do menor Otávio Jordão de Oliveira Moura, determino a Vossa Senhoria que efetue o pagamento da alusiva pensão, em dinheiro, até o dia 20 (vinte) de cada mês, mediante depósito na conta 61.059-3, Agência 1366-8, do Banco do Brasil, cuja conta bancária detém titularidade a Sr(a).
• Elizângela Maria de Oliveira de Moura.

Convém ressaltar que a pensão alimentícia deverá ser descontada dos rendimentos do alimentante, Sr. João Maria Gomes de Moura, à razão de 31,37 % do Salário Mínimo Vigente à época do pagamento e mais a quantia equivalente ao Salário-Família.

Determino, ainda, que este Juízo seja informado do inteiro cumprimento da ordem judicial constante deste expediente.

Por fim, advirto que o descumprimento desta determinação judicial implica em detenção de seis meses a um ano, pena prevista no artigo 22 da Lei de Alimentos.

Seguem cópias da Sentença Homologatória e do Recibo de Pagamento do Alimentante.

Atenciosamente

Marcio Silva Maia
Juiz de Direito em Substituição Legal

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
136601366 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2019
NR. DOCUMENTO	136.600.000.061.059
VALOR TOTAL	313,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA MARIA O MOURA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 61.059-3
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230
=====

NR. AUTENTICACAO	1.920.A4C.948.B99.745
------------------	-----------------------

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 Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 02/06/2008
3-1 JOAO MARIA GOMES DE MOURA Cargo: VIGIA CPF: 762.609.334-87

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	998,00	
003	QUINQUENIO	2.00	99,80	
008	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	122,66	
010	PENSÃO ALIMENTICIA	31.37		313,07
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		97,63

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:
 O MATERIAL FOI FORNECIDO
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS

TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em, 29/01/2019

PRESIDENTE

PAGO
Em, 30/01/2019

TESOUREIRO

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.220,46	410,70
			Valor Líquido	809,76
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.220,46	0,00	0,00	1.220,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019

Data

Assinurado Funcionário

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
136601366 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 53.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2019
NR. DOCUMENTO	136.600.000.C21.038
VALOR TOTAL	809,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARIA GOMES DE MOURA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 21.038-2
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO	3.692.BA2.5A8.250.BD9
-----------------	-----------------------

RECIBO de Pagamento de Salario

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./Custeio	SERVIDORES	Admissão:	21/10/2010
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO			Cargo:	VIGIA
				CPF:	010.883.784-63

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	1,00	49,30	
008	ADICIONAL NOTURNO	0,00R	122,56	
304	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	0,00		93,64

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.203,36	93,64
		Valor Líquido	1.109,72
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
998,00	1.170,56	0,00	0,00
			Base IRRF
			1.170,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
Data_____
Assinurado Funcionário

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 Nome Unl/Custeio SERVIDORES Admissão: 21/10/2010
5-1 EVERTON DE SOUZA REGO Cargo: VIGIA CPF: 010.863.764-63

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	998,00	
003	QUINQUENIO	1.00	49,90	
008	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	122,66	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		93,64

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

O MATERIAL FOI FORNECIDO
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS

TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em. 29 / 01 / 2019

PRESIDENTE

PAGO
Em. 30 / 01 / 2019

TESOUREIRO

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.203,36	93,64
			Valor Líquido	1.109,72
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.170,56	0,00	0,00	1.170,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:45:30
136601366 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.000.017.473
VALOR TOTAL 1.109,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVERTON DE SOUZA DO REGO
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 17.473-4
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR. AUTENTICACAO E.9C6.A0A.5AD.C58.F2C

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO

Cidade/UF VARZEA-RN

CNPJ 40.900.625/0001-52

Matrícula	Nome	Uni./Custeio	SERVIDORES	Admissão:	30/04/2008
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA			Carga:	ASG
				CPF:	058.118.314-57

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		87,82

		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	Base IRRF	
998,00	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

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	Nome	Uni./Custeio	SERVIDORES	Admissão:	30/04/2008
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA		Cargo: ASG	CPF:	059.118.314-67
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30.000	998,00		
003	QUINQUENIO	2.00	99,80		
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		87,82	




PAGUE-SE
Em. 29 / 01 / 2019

PRESIDENTE

PAGO
Em. 30 / 01 / 2019

TESOUREIRO

		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	Base IRRF
998,00	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
136601366 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.000.018.527
VALOR TOTAL 1.009,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA SANDRA CHAVES SILVA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 18.527-2

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230
=====
NR.AUTENTICACAO B.209.787.EBA.354.A3E

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	Nome	Unl/Custeio	SERVIDORES	Admissão:	02/06/2008
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	99,80		
904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80		
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		87,82	

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

O MATERIAL FOI FORNECIDO
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS



TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em. 29/01/2019

PRESIDENTE

PAGO
Em. 30/01/2019

TESOUREIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



30/01/2019

Assinaturado Funcionário

Data

		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



Emissão de comprovantes

G332301539096018008
30/01/2019 16:45:39

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
136601366 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 53.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.000.067.105
VALOR TOTAL 1.042,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RANCM TITO DA SILVA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 67.105-3
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR. AUTENTICACAO 3.256.885.DDE.599.485

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO

Cidade/UF VARZEA-RN

CNPJ 40.600.525/0001-52

Matrícula Nome Un/Custelo SERVIDORES Admissão: 05/01/2012
4-1 THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA Cargo: RECEPCIONISTA CPF: 066.016.814-02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
903	QUINQUENIO	1,00	49,30	
904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
905	1/3 FERIAS	30 D	349,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		111,77

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.462,20	111,77
			Valor Líquido	1.350,43
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.397,20	0,00	0,00	1.397,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

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 Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 05/01/2012
4-1 THAISE ANNIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA Cargo: RECEPCIONISTA CPF: 066.015.814-02

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00D	996,00	
003	QUINQUENIO	1,00	49,90	
904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
908	1/3 FERIAS	30 D	349,30	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		111,77


CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

O MATERIAL FOI FORNECIDO
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS


TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em. 29/01/2019


PRESIDENTE

PAGO
Em. 30/01/2019

TESOUREIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.462,80	111,77	
		Valor Líquido 	1.351,03	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.397,20	0,00	0,00	1.397,20

30/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:45:29
136601366 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2019
NR. DOCUMENTO	136.600.000.063.222
VALOR TOTAL	1.351,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THALZE A L LIMA ALMEIDA *
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.222-8

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO	E.142.941.BB3.A8F.A4C
-----------------	-----------------------