



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

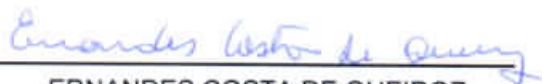
Valor por Extenso:

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

GERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO				
RUA SETE DE SETEMBRO, 13 40.800.625/0001-52			104004 / 5				
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA	22	DATA	15/05/2019	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/05/2019		
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	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.			BRUTO 5.818,34 Desconto 778,51		
01	TESOURO						
00	Recursos Ordinários						
001	Recursos Ordinários						
000	Recursos Ordinários						
GL		Liquidado			5.039,83		
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		29.441,00		5.818,34		50.054,26	
VALOR LIQUIDADO		5.818,34		cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos			
DESCONTOS							
9001 9999.00.0.1.01.00 INSS SEGURADOS		465,44		9004 9999.00.0.1.04.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA		313,07	
				TOTAL DE DESCONTOS		778,51	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/05/2019							
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 00087

DATA: 30/05/2019 VENCTO:15/05/2019 PAGTO: 30/05/2019
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 p
resente processo.

Valor **5.818,34**
(cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.818,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 5	GL	010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.818,34	R\$ 0,00	R\$ 5.039,83
TOTAL					R\$ 5.818,34	R\$ 0,00	R\$ 778,51	R\$ 5.039,83

Despesa Líquida: **R\$ 5.039,83**

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	5.039,83
TOTAL.			R\$ 5.039,83

Despesa paga em 30/05/2019 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

RN

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 VARZEARUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104005 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **9** FICHA: 23 DATA: 15/05/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/05/2019

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	918,40	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 15/05/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.

Ernanedes 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 00088

DATA: 30/05/2019 VENCTO:15/05/2019 PAGTO: 30/05/2019
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	/ 9	ES	010101	01.031.0001.2090.0000	3.190.13.00	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 ___/___/___


ROGERES HENRIQUE F DE QUEIROZ TEIXEIR
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 30/05/2019 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
05/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/05/2019 17:14:18

Vinculo igual a 01

Data Pagamento: 15/05/2019 - Folha Mensal

Matricula	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	100,59
P 003	QUINQUENIO	1,00	49,90				
P 008	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	209,58				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.257,48	1.257,48	1.290,28	100,59	1.189,69

Matricula	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	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA	31,37	313,07
P 003	QUINQUENIO	2,00	99,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	105,38
P 008	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	219,56				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.317,36	1.317,36	1.317,36	418,45	898,91

Matricula	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	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	THAISE ANNIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA	05/01/2012	0007 - RECEPCIONISTA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	83,83
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	5.818,34	5.818,34	5.949,54	778,51	5.171,03

CERTIDÃO

CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

O MATERIAL FOI FORNECIDO

O SERVIÇO FOI EXECUTADO

OS RECURSOS FORAM APLICADOS

TESOUREIRO

VISTO
Em, 30/05/19

PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em, 30/05/19

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

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

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

15/05/2019 17:16:51

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total a Empenhar	7.171,39		
Total de Vencimentos	5.818,34		
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	5.949,54		
Total de Descontos	778,51		
Total Líquido	5.171,03	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	1.221,85	131,20	0,00	0,00	1.090,65	
Total	1.221,85	131,20	0,00	0,00	1.090,65	

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	
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	131,20	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		8,00	828,34	
Salário Base		150,00	4.990,00	
Salário Família		4,00	131,20	
Total		162,00	5.949,54	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	31,37	313,07	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	465,44	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		71,37	778,51	
Total		71,37	778,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	465,44
Total	465,44

Base de I.R.R.F.	5.818,34	Base de Previdência Total	5.818,34
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	5.818,34

VISTO
Em, 30 / 05 / 2019
PRESIDENTE

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF: VARZEA-RN
CNPJ: 40.800.825/0001-52

Mensal

Mês/Ano
05/2010

Admissão: 24/10/2010

Matrícula	Nome	Unid./Custeio	SERVIDORES	Cargo:	VIGIA	CPF:	010.883.784-83
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO						
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				
904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		100,59			

Total de Vencimentos: 1.290,28
Total de Descontos: 100,59

Valor Líquido: 1.189,69

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.257,48	0,00	0,00	1.257,48

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF: VARZEA-RN
CNPJ: 40.800.825/0001-52

Mensal

Mês/Ano
05/2010

Admissão: 24/10/2010

Matrícula	Nome	Unid./Custeio	SERVIDORES	Cargo:	VIGIA	CPF:	010.883.784-83
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO						
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				
904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80				
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		100,59			

Total de Vencimentos: 1.290,28
Total de Descontos: 100,59

Valor Líquido: 1.189,69

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.257,48	0,00	0,00	1.257,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Assinaturado Funcionário

Data

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.017.473

VALOR TOTAL 1.189,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERTON DE SOUZA DO REGO

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 17.473-4

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0E4,218.F29,C34.5B8

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

Mês/Ano
05/2019

Mês/Ano
05/2019

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	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
008	ADICIONAL NOTURNO	0,000	219,56	
010	PENSAO ALIMENTICIA	31,37		313,07
319	PREVIDENCIA - INSS	8,00		105,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.317,36	418,45
			Valor Líquido	898,91
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.317,36	0,00	0,00	1.317,36

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

Mês/Ano
05/2019

Mês/Ano
05/2019

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	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
008	ADICIONAL NOTURNO	0,000	219,56	
010	PENSAO ALIMENTICIA	31,37		313,07
319	PREVIDENCIA - INSS	8,00		105,38

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.317,36	418,45
			Valor Líquido	898,91
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.317,36	0,00	0,00	1.317,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data
Assinurado Funcionário

Data
Assinurado Funcionário

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0807

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	136.600.000.021.038
VALOR TOTAL	898,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARIA GOMES DE MOURA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 21.038-2

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR. AUTENTICACAO	6.71A.09D.D56.7D8.9FE
------------------	-----------------------

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.800.825/0001-52

Mês/Ano
05/2009

Matrícula	Nome	Uni./Custelo	SERVIDORES	Cargo: ASG	Admissão: 30/04/2008
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA				CPF: 059.118.314-57
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	

Total de Vencimentos 1.097,80
Total de Descontos 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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.800.825/0001-52

Mês/Ano
05/2009

Matrícula	Nome	Uni./Custelo	SERVIDORES	Cargo: ASG	Admissão: 30/04/2008
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA				CPF: 059.118.314-57
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	

Total de Vencimentos 1.097,80
Total de Descontos 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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
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	C.FCD.A55.CCF.DCA.B77
-----------------	-----------------------

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

Mês/Ano
08/2018

Matrícula: 2-1 Nome: RAMON TITO DA SILVA
Unidade/Custeio: SERVIDORES
Cargo: TESOUREIRO
Admissão: 02/06/2008
CPF: 052.227.044-16

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2.00	99,80	
304	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		87,82

Total de Vencimentos: 1.130,60
Total de Descontos: 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

Mês/Ano
08/2018

Matrícula: 2-1 Nome: RAMON TITO DA SILVA
Unidade/Custeio: SERVIDORES
Cargo: TESOUREIRO
Admissão: 02/06/2008
CPF: 052.227.044-16

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
301	SALARIO BASE	30.000	998,00	
303	QUINQUENIO	2.00	99,80	
304	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		87,82

Total de Vencimentos: 1.130,60
Total de Descontos: 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

Assinado Funcionário

Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	136.600.000.067.105
VALOR TOTAL	1.042,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAMON TITO DA SILVA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 67.105-3
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO	5.690.235.8E7.DAA.A8A
-----------------	-----------------------

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

Mês/Ano

06/2019

Matrícula	Nome	Uni./Custelo	SERVIDORES	Cargo	Admissão:
4-1	THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA			RECEPCIONISTA	05/01/2012
					CPF: 066.015.814-02
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 1.113,50
Total de Descontos 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

Mês/Ano

06/2019

Matrícula	Nome	Uni./Custelo	SERVIDORES	Cargo	Admissão:
4-1	THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA			RECEPCIONISTA	05/01/2012
					CPF: 066.015.814-02
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 1.113,50
Total de Descontos 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

Assinaturado Funcionário

Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.222
VALOR TOTAL 1.029,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIZE A I LIMA ALMEIDA *
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.222-8
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====
NR.AUTENTICACAO 2.6E7.2E3.B23.3A2.874



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

GERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE