



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 29/03/2019 VENCTO:20/03/2019 PAGTO: 29/03/2019  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA CNPJ: 08.168.940/0001-04 Cod: 5  
Endereço: RUA CEL FELIPE JORGE  
Cidade...: VARZEA CEP: 59185-000

**Discriminação...:**

Referente a pensão alimentícia descontada do contra cheque do funcionário João Maria Gomes de Moura.

Valor **399,03**

(trezentos e noventa e nove reais e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 399,03**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8 / 1	EX	990003		R\$ 399,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,03
TOTAL . . . . .				R\$ 399,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,03

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 399,03**

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	399,03
TOTAL . . . . .			R\$ 399,03

Despesa paga em 29/03/2019 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: \_\_\_\_\_


**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
IGO JOHNATE ARAUJO DE OLIVEIRA	9-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
JOSE ARIMATEIA DE ALEXANDRIA	11-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
SEBASTIÃO BELO DA SILVA IRMÃO	13-1	3.000,00	1,00	189,59	330,00	2.480,41	43,23
SIRLEI ANACLETO DE SOUZA	14-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
TELMA REGIA ALVES DO REGO	15-1	3.000,00	1,00	189,59	330,00	2.480,41	43,23
EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO	20-1	3.000,00	2,00	379,18	330,00	2.290,82	29,01
JANILSON MIGUEL DA SILVA	21-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
PAULO FREIRE DE LIMA	22-1	3.000,00	2,00	379,18	0,00	2.620,82	53,76
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 8</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1.137,54</b>	<b>2.310,00</b>	<b>20.652,46</b>	<b>399,03</b>

**PAGUE-SE**  
 Em. 20/03/2019  
 TESOUREIRO

**CERTIDÃO**  
 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

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

  
 TESOUREIRO

**PAGO**  
 Em. 20/03/2019  
 TESOUREIRO  
 JOVANEIRO

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:59  
136601366 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.366.000.068.035  
VALOR TOTAL 399,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN VARZEA TRIBUTOS  
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 8.035-7  
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C,554.C3A.D04.F86.030

**CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

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

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

03/2019

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

19/03/2019 16:37:53

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
IGO JOHNATE ARAUJO DE OLIVEIRA	9-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
JOSE ARIMATEIA DE ALEXANDRIA	11-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
SEBASTIÃO BELO DA SILVA IRMÃO	13-1	3.000,00	1,00	189,59	330,00	2.480,41	43,23
SIRLEI ANACLETO DE SOUZA	14-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
TELMA REGIA ALVES DO REGO	15-1	3.000,00	1,00	189,59	330,00	2.480,41	43,23
EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO	20-1	3.000,00	2,00	379,18	330,00	2.290,82	29,01
JANILSON MIGUEL DA SILVA	21-1	3.000,00	0,00	0,00	330,00	2.670,00	57,45
PAULO FREIRE DE LIMA	22-1	3.000,00	2,00	379,18	0,00	2.620,82	53,76
<b>Total Geral</b>	<b>Qtde: 8</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1.137,54</b>	<b>2.310,00</b>	<b>20.552,46</b>	<b>399,03</b>

**CERTIDÃO**  
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

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

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**PAGUE-SE**  
Em, 20/03/2019  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 20/03/2019  
\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:59  
136601366 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.366.000.008.035
VALOR TOTAL	399,03

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN VARZEA TRIBUTOS  
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 8.035-7  
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.554.C3A.D04.FB6.030
-----------------	-----------------------