



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

JGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104004 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 22	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2019
--------------------------------	------------	------------------------

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 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	BRUTO 5.818,34 Desconto 778,51
GL	Liquido	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

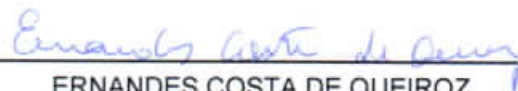
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
79.495,26	17.804,32	5.818,34	61.690,94

VALOR LIQUIDADO	5.818,34
cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos	

DESCONTOS		VALOR	VALOR
9001 9999.00.0.1.01.00 INSS SEGURADOS	465,44	9004 9999.00.0.1.04.00 PENSÃO ALIMENTICIA	313,07
		TOTAL DE DESCONTOS	778,51

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/03/2019

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 00040

DATA: 29/03/2019 VENCTO:28/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 **5.818,34**
(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 / 3	GL 010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.818,34	R\$ 0,00	R\$ 778,51	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 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 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: _____



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

HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA			NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
RUA SETE DE SETEMBRO, 13 40.800.625/0001-52			104005 / 5	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA: 23	DATA: 28/03/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2019	
NOME:	INSS - SALARIO FAMILIA	40.800.625/0001-52	CÓDIGO: 238	
ENDEREÇO:				
FONTE 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	
01	TESOURO		131,20	
00	Recursos Ordinarios		Desconto	
001	Recursos Ordinários		0,00	
000	Recursos Ordinários			
ES		Liquidado	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	524,36	131,20	1.837,24	
VALOR LIQUIDADO	131,20	cento e trinta e um reais e vinte centavos *****		
DESCONTOS				
			TOTAL DE DESCONTOS	0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 28/03/2019				
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 00041

DATA: 29/03/2019 VENCTO:28/03/2019 PAGTO: 29/03/2019
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 / 5	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 Liquida: **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 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: _____

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 3

28/03/2019 11:28:47

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 29 / 03 / 2019
 PSE

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

03/2019

Matrícula	Nome	Uni./Custeio	SERVIDORES	Admissão:
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO		Cargo: VIGIA	21/10/2010
				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	209,58	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		100,59

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

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

TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em. 29/03/2019

PRESIDENTE

PAGO
Em. 29/03/2019

TESOUREIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.290,28	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 40.800.625/0001-52

Mensal

Mês/Ano

03/2019

Matrícula	Nome	Uni./Custeio	SERVIDORES	Admissão:
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO		Cargo: VIGIA	21/10/2010
				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	209,58	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		100,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.290,28	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

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.366.000.017.473
VALOR TOTAL	1.189,69

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DB3.28A.5E7.686.E4F
-----------------	-----------------------

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
03/2019

Matricula	Nome	Uni/Custeio	SERVIDORES	Admissão:
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA		Cargo: ASG	30/04/2008
				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

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

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

TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em, 29 / 03 / 2019
PRESIDENTE

PAGO
Em, 29 / 03 / 2019
TESOUREIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado 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	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

Mensal

Mês/Ano
03/2019

Matricula	Nome	Uni/Custeio	SERVIDORES	Admissão:
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA		Cargo: ASG	30/04/2008
				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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
136601366 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.366.000.018.527
VALOR TOTAL	1.009,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SANDRA CHAVES SILVA
AGENCIA: 1366-B CONTA: 18.527-2
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E72.00D.51A.C13.4D5
-----------------	-----------------------

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
03/2019

Matrícula Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 02/06/2008
3-1 JOAO MARIA GOMES DE MOURA Cargo: VIGIA CPF: 762.609.334-67

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2.00	99,80	
008	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	219,56	
010	PENSÃO ALIMENTICIA	31.37		313,07
919	PREVIDENCIA - INSS	8.00		105,38

PAGUE-SE
Em. 29/03/2019
RESPONSÁVEL

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

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

TESOUREIRO

PAGO
Em. 29/03/2019
TESOUREIRO

			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

Mensal

Mês/Ano
03/2019

Matrícula Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 02/06/2008
3-1 JOAO MARIA GOMES DE MOURA Cargo: VIGIA CPF: 762.609.334-67

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2.00	99,80	
008	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	219,56	
010	PENSÃO ALIMENTICIA	31.37		313,07
919	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

Assinado Funcionário

Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.366.000.021.038
VALOR TOTAL	898,91

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

NR.AUTENTICACAO	A.921.C43.AA8.6BF.13C
-----------------	-----------------------



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 Légal

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
136601366 SEGUNDA VIA 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	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.366.000.061.059
VALOR TOTAL	313,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA MARIA O MOURA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 61.059-3
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230
=====

NR.AUTENTICACAO	0.5B2.6D1.1E1.FCA.7BB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC886616 RAMON TITO DA SILVA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARSEA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO

Cidade/UF VARSEA-RN

CNPJ 40.800.625/0001-52

Mensal

Mês/Ano

03/2019

Matrícula Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 02/08/2008
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		

PAGUE-5
Em, 29/03/2019


PRESIDENTE

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

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



TESOUREIRO

PAGO
Em, 29/03/2019


TESOUREIRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2019

Data

Assinatura Funcionário

			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

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
136601366 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
NR. DOCUMENTO	551.366.000.067.105
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	C.437.32F.FDE.3CB.BF0
-----------------	-----------------------

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
03/2019

Matricula Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 05/01/2012
4-1 THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA Cargo: RECEPCIONISTA 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

PAGUE-SE 83,83
Em, 29/03/2019
PRESIDENTE

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

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

TESOUREIRO

PAGO
29/03/2019
TESOUREIRO

			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

Mensal

Mês/Ano
03/2019

Matricula Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 05/01/2012
4-1 THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA Cargo: RECEPCIONISTA 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	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

Assinaturado Funcionário

Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:30:59
136601366 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2019
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 4.13A.6DE.E92.CCD.25A