



Câmara Municipal de Redenção

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010001
SUBEMPENHO 24010001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010002
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :24/01/2020
ÓRGÃO :01-Câmara Municipal de Redenção
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO :01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....:R\$ 14.134,50

HISTÓRICO: Referente ao valor dos Salários dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24010001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 245.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	14.134,50	14.134,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 14.134,50

HISTÓRICO.....: Referente aos salários dos servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.



MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

DIGITALIZADO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Redenção
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
 CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
 CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 02010002	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 245.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 236.624,00	VALOR PAGO..... R\$ 14.134,50	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 222.489,50

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
24/01/2020	24010001	14.134,50	14.134,50	

Atestamos o recebimento
 dos produtos / serviços

Maria Lima de Andrade

MARIA LIMA DE ANDRADE
 LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
 constante na presente nota

Antônio da Silva Torres

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 24010001, de 24/01/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020849	2.196,06
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012401	1.226,28
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	015849	6.240,75
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012402	1.006,63
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026269	2.521,76
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 24010001)		386,25
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 24010013)		556,77

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
 Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 24010001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

Doc.Caixa: 24010001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010002 VALOR..... R\$ 245.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
239.500,00 14.134,50 225.365,50

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010002 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor dos Salários dos servidores,
relativo ao mês de janeiro de 2020. 14.134,50

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010001
SUBEMPENHO 24010002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010005
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :24/01/2020
ÓRGÃO :01-Câmara Municipal de Redenção
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO :01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....:R\$ 3.847,71

HISTÓRICO: Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 02010005

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

Data: 02/01/2020

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
Func.programática 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
da Câmara
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Fonte de recurso..... 1001000000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - e m R \$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
95.000,00	44.000,00	51.000,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com os Anuênios dos Servidores Efetivos, a serem pagos no decorrer deste exercício financeiro.

Redenção, 02 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24010002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 44.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PÁGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	3.847,71	3.847,71

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.847,71
HISTÓRICO.....:Referente aos Anuênios dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.

Maria Lima de Andrade

MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

DIGITALIZADO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....	01	Câmara Municipal de Redenção
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	01 01.	Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO	01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO.....	1001000000	Recurso Ordinário

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº	02010005	VALOR DO EMPENHO..	R\$ 44.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO..	não aplicável -
DATA DO EMPENHO...	02/01/2020	MODALIDADE.....	estimativo		
SALDO ANTERIOR...	R\$ 44.000,00	VALOR PAGO.....	R\$ 3.847,71	SALDO DO EMPENHO..	R\$ 40.152,29

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
24/01/2020	24010002	3.847,71	3.847,71	

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

Maria Lima de Andrade

MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

Antônio da Silva Torres

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 24010001, de 24/01/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026268	1.455,33
Desconto de Pens.Alim. (talão de receita 24010002)		1.020,82
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 24010003)		1.371,56

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 24010002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

Doc.Caixa: 24010001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010005 VALOR..... R\$ 44.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
44.000,00	3.847,71	40.152,29

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010005 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores,
relativo ao mês de janeiro de 2020. 3.847,71

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010001
SUBEMPENHO 24010003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010004
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :24/01/2020
ÓRGÃO :01-Câmara Municipal de Redenção
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO :01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
VALOR PAGO.....:R\$ 9.014,25

HISTÓRICO: Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 02010004

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

Data: 02/01/2020

Modalidade: estimativo

I N T E R E S S A D O

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
Func.programática 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
da Câmara
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Fonte de recurso..... 1001000000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
173.000,00	78.000,00	95.000,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com as gratificações de função, a serem pagas aos servidores no decorrer deste exercício financeiro.

Redenção, 02 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24010003

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 78.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PÁGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	9.014,25	9.014,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.014,25
HISTÓRICO.....: Referente às Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.



MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

DIGITALIZADO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Redenção
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 02010004	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 78.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR... R\$ 78.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 9.014,25	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 68.985,75

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
24/01/2020	24010003	9.014,25	9.014,25	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 24010001, de 24/01/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026270	2.460,03
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 24010004)		1.239,21
Desconto de IRRF (talão de receita 24010005)		1.575,95
Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 24010006)		1.593,59
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 24010007)		2.031,98
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 24010008)		113,49

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 24010003

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

Doc.Caixa: 24010001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010004 VALOR..... R\$ 78.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR VALOR SUBEMPENHADO SALDO DISPONÍVEL
78.000,00 9.014,25 68.985,75

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010004 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020. 9.014,25

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010001
SUBEMPENHO 24010004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010008
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :24/01/2020
ÓRGÃO :01-Câmara Municipal de Redenção
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO :01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.16.00
VALOR PAGO.....:R\$ 249,20

HISTÓRICO: Referente ao valor das Horas Extras dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 02010008

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

Data: 02/01/2020

Modalidade: estimativo

INTERESSADO

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
Func.programática 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
Categoria econômica.... 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil
Fonte de recurso..... 1001000000 Recurso Ordinário

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
1.000,00	1.000,00	0,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesas variáveis-HORAS EXTRAS dos servidores, a serem pagos no decorrer deste exercício financeiro.

Redenção, 02 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 24010004

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010008 VALOR..... R\$ 1.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	HORAS EXTRAS-SERVIDORES	249,20	249,20

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 249,20
HISTÓRICO.....: Referente as Horas Extras dos Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020.

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.



MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

DIGITALIZADO

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

ÓRGÃO..... 01 Câmara Municipal de Redenção
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

D A D O S D O E M P E N H O

NOTA DE EMPENHO Nº 02010008 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 1.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 1.000,00 VALOR PAGO..... R\$ 249,20 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 750,80

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL
24/01/2020 24010004 249,20 249,20

Atestamos o recebimento dos produtos / serviços

MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância constante na presente nota

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

D O C U M E N T O D E C A I X A Nº 24010001, de 24/01/2020

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 24010009) 249,20

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 24010004

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

Doc.Caixa: 24010001

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010008 VALOR..... R\$ 1.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço.. Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 01 01. Câmara Municipal de Redenção
FUNC.PROGRÁMATICA 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais
da Câmara
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
1.000,00	249,20	750,80

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010008 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor das Horas Extras dos
Servidores, relativo ao mês de janeiro de 2020. 249,20

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:	
DATA DO PAGAMENTO	:	24/01/2020
UNIDADE GESTORA	:	01-Câmara Municipal de Redenção
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	:	020849
CONTA BANCÁRIA	:	BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)
VALOR PAGO	:	R\$ 20,00

HISTÓRICO: Referente aos Salários-Famílias dos servidores,
relativo ao corrente mês.

DIGITALIZADO

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24010001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALÁRIO-FAMÍLIA

CREDOR..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

DATA..... 24/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 20,00 (Vinte Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
DUO.CAMARA	020849	20,00

OBSERVAÇÕES.....Referente aos Salários-Famílias dos servidores,
relativo ao corrente mês.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	: SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:
DATA DO PAGAMENTO	: 24/01/2020
UNIDADE GESTORA	: 01-Câmara Municipal de Redenção
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	012402
CONTA BANCÁRIA	: BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)
VALOR PAGO	: R\$ 30,00

HISTÓRICO: Referente aos Salários-Famílias dos servidores,
relativo ao corrente mês.

DIGITALIZADO

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24010001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALÁRIO-FAMÍLIA

CREDOR..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

DATA..... 24/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
DUO.CAMARA	012402	30,00

OBSERVAÇÕES.....Referente aos salários-Famílias dos servidores,
relativo ao corrente mês.


FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:	
DATA DO PAGAMENTO	:	24/01/2020
UNIDADE GESTORA	:	01-Câmara Municipal de Redenção
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	:	026268
CONTA BANCÁRIA	:	BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)
VALOR PAGO	:	R\$ 10,00

HISTÓRICO: Referente aos Salários-Famílias dos servidores,
relativo ao corrente mês.

DIGITALIZADO

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24010001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Exercício de 2020

DATA: 24/01/2020

CONTA..... Realizável-pagamentos antecipados
SALÁRIO-FAMÍLIA

CREDOR..... FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
Endereço..... Rua Marechal Deodoro, 05, Centro-Redenção-CE 62790-000

DATA..... 24/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 10,00 (Dez Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
DUO.CAMARA	026268	10,00

OBSERVAÇÕES.....Referente aos Salários-Famílias dos servidores,
relativo ao corrente mês.

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO



001 - C A M A R A 101 - SERVIDORES Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

020016-6 ADRIANA BRITO DE LIMA VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM: 03/08/1998 CPF: 74305565315

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.570,50	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	295,41
W5	SALARIO FAMILIA	2	20,00	28	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	OT	194,08
05	ANUENIO	21%	329,80				
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25				
REMUNERAÇÃO: 2.685,55		PROVENTOS:	2.705,55	LÍQUIDO:	2.216,06	DESCONTOS:	489,49

Ass.:

020017-4 FLAVIA MARIA DA SILVA N. TEIXEIRA VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM: 01/03/1983 CPF: 56206895300

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.570,50	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	266,22
05	ANUENIO	35%	549,67	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	40T	58,98
23	GRATIFICACAO DE LICITACAO		300,00	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	57T	506,00
				28	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	OT	362,69
REMUNERAÇÃO: 2.420,17		PROVENTOS:	2.420,17	LÍQUIDO:	1.226,28	DESCONTOS:	1.193,89

Ass.:

020018-2 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM: 01/02/1991 CPF: 16191331304

NOME SOCIAL:

CARGO: 004 - TECNICO CONTABIL

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	4.188,00	K9	I R R F	27,5%1	1.497,81
K3	HORAS EXTRAS 50%		249,20	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.110,76
05	ANUENIO	28%	1.172,64	25	DESC. EMPRÉSTIMO BB	41/60	1.248,52
23	GRATIFICACAO DE LICITACAO		300,00				
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		4.188,00				
REMUNERAÇÃO: 10.097,84		PROVENTOS:	10.097,84	LÍQUIDO:	6.240,75	DESCONTOS:	3.857,09

Ass.:

020019-0 JOSE ADRIANO MONTEIRO BARBOSA VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM: 01/06/1994 CPF: 47828447353

NOME SOCIAL:

CARGO: 005 - MOTORISTA

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	2.094,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	374,30
W5	SALARIO FAMILIA	3	30,00	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	59T	780,00
05	ANUENIO	25%	523,50	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	59T	221,00
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	16	PENSCO ALIMENTOCIA	30%	1.020,82
REMUNERAÇÃO: 3.402,75		PROVENTOS:	3.432,75	LÍQUIDO:	1.036,63	DESCONTOS:	2.396,12

Ass.:

020021-2 MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO C.H: 04 ADM: 01/04/1983 CPF: 53901690344

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.570,50	K9	I R R F	7,5%0	50,09
05	ANUENIO	34%	533,97	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	317,87
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25				
REMUNERAÇÃO: 2.889,72		PROVENTOS:	2.889,72	LÍQUIDO:	2.521,76	DESCONTOS:	367,96

Ass.:

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

020022-0 MARIA LIMA DE ANDRADE

VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO

C.H: 04 ADM: 01/09/1998

CPF: 44236085372

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.570,50	K9	IRRF	7,5%1	28,05
W5	SALARIO FAMILIA	1	10,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	328,41
05	ANUENIO	21%	329,80	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	15T	300,00
23	GRATIFICACAO DE LICITACAO		300,00	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	16T	166,00
31	GRATIFICACAO DE FUNCAO I		785,25	25	DESC. EMPRESTIMO BB	51/60	345,07
				28	LIV SAUDE - PLANO DE SAUDE	12T	362,69
REMUNERACAO: 2.985,55			PROVENTOS: 2.995,55	LIQUIDO: 1.465,33			DESCONTOS: 1.530,22

Ass.: 

020023-9 MARIGELICA FREIRE DE SOUZA FRAGA

VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO

C.H: 04 ADM: 01/02/1993

CPF: 44769776349

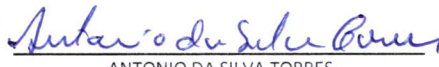
NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

PROVENTOS		REF	VALOR	DESCONTOS		REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d	1.570,50	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	304,05
05	ANUENIO	26%	408,33				
31	GRATIFICACAO DE FUNCAO I		785,25				
REMUNERACAO: 2.764,08			PROVENTOS: 2.764,08	LIQUIDO: 2.460,03			DESCONTOS: 304,05

Ass.: 

Pague-se: 27/01/20



ANTONIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	7	14.134,50	K3 HORAS EXTRAS 50%	1	249,20
W5 SALARIO FAMILIA	3	60,00	05 ANUENIO	7	3.847,71
23 GRATIFICACAO DE LICITACAO	3	900,00	31 GRATIFICACAO DE FUNCAO I	6	8.114,25
TOTAL DE PROVENTOS:					27.305,66

DESCONTOS

K9 I R R F	3	1.575,95	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	7	2.997,02
16 PENSAO ALIMENTOCIA	1	1.020,82	24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	6	2.031,98
25 DESC. EMPRESTIMO BB	2	1.593,59	28 LIV SAUDE - PLANO DE SAUDE	3	919,46
TOTAL DE DESCONTOS:					10.138,82

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	7	27.245,66
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	7	27.245,66
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	7	17.166,84
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	7	17.166,84
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	7	17.106,84
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.166,84
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		27.245,66
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		27.245,66
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	6	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	7	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	7	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	7	2.270,48
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	7	749,90
VALOR LÍQUIDO TOTAL	7	17.166,84

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	0	0,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% +	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% +	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% +	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 4

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

DADOS DA FMSS

BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPOSTO)	7	27.245,66
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	7	27.245,66
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23,00%	6.266,50
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR	0	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR	0,00%	0,00
VALOR FUNDO DE RESERVA	0,00%	0,00
VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR FUNDO DE RESERVA SOMADO AO CUSTO SUPLEMENTAR		6.266,50
SALÁRIO FAMÍLIA	3	60,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	6	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

VINCULOS NÃO ENVIADOS PARA GFIP

02 ESTATUTARIO

DIGITALIZADO



24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12.08:05
112101121 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.020.849
VALOR TOTAL	2.410,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA B DE LIMA
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 20.849-3
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251
=====

NR.AUTENTICACAO	E.502.D6D.264.8A9.A1D
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO



Emissão de comprovantes

G33324115745799443
24/01/2020 12:09:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.55
1121501121 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M REDENCAO
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M REDENCAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO
CONTA: 107-3

FAVORECIDO: FLAVIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO TE
CPF/CNPJ: 562.068.953-00
VALOR: R\$ 1.588,97
DEBITO EM: 24/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: C.FAD.877.A18.871.62D

DIGITALIZADO

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:08:05
112101121 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.015.849
VALOR TOTAL	6.240,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO JOSE M BARBOSA
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 15.849-6
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251
=====

NR.AUTENTICACAO	4.12B.566.5EA.C21.CE3
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.55
1121501121 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M REDENCAO
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M REDENCAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4367-2 - ABOLICAO
CONTA: 94-8

FAVORECIDO: JOSE ADRIANO MONTEIRO BARBOSA
CPF/CNPJ: 478.284.473-53
VALOR: R\$ 1.036,63
DEBITO EM: 24/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: C.578.157.ACB.665.AB3

DIGITALIZADO

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:08:06
112101121 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.269
VALOR TOTAL	2.521,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SOCORRO LOPES SILVA
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 26.269-2
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251
=====

NR.AUTENTICACAO	5.A16.B50.421.EFA.0E4
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:08:06
112101121 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.268
VALOR TOTAL	1.465,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LIMA DE ANDRADE
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 26.268-4
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251
=====

NR.AUTENTICACAO	A.962.B0E.AB6.008.D77
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

24/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:08:06
112101121 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M REDENCAO
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 10.251-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.270
VALOR TOTAL	2.460,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIGELICA F SOUZA FRAGA
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 26.270-6
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251
=====

NR. AUTENTICACAO	1.575.A2D.2AA.A18.96D
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO