



Câmara Municipal de Redenção

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.04.00
DOCUM. CAIXA.: 24010003 EMPENHO: 02010003 SUBEMPENHO: 24010006
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: INSS TL: 24010012 VL.....355,98
DATA PAGTO...: 24/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 355,98

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.04.00
DOCUM. CAIXA.: 24010003 EMPENHO: 02010003 SUBEMPENHO: 24010006
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 025930 VL.....1.905,54
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 012403 VL.....963,24
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 027028 VL.....963,24
DATA PAGTO...: 24/01/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 3.832,02

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 24010003
SUBEMPENHO 24010006
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010003
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 3.1.90.04.00
VALOR PAGO.....:R\$ 4.188,00

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

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 02010003

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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
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
68.000,00	57.000,00	11.000,00

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 salários dos Servidores Contratados, 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 24010007

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

DATA: 24/01/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010003 VALOR..... R\$ 57.000,00
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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PÁGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	4.188,00	4.188,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 4.188,00
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

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 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 02010003	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 57.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 57.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 4.188,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 52.812,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
24/01/2020	24010007	4.188,00	4.188,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



MARIA LIMA DE ANDRADE
LIQUIDANTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 24010003, de 24/01/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	025930	1.905,54
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	012403	963,24
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	027028	963,24
Desconto de INSS (talão de receita 24010012)		355,98

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 24010006

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

DATA: 24/01/2020

Doc.Caixa: 24010003

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010003 VALOR..... R\$ 57.000,00
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.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
57.000,00	4.188,00	52.812,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010003 emitida em 02/01/2020
Referente aos Salários dos servidores, relativo ao
mês de janeiro de 2020. 4.188,00

Redenção, 24 de Janeiro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO



001 - C A M A R A 103 - CONTRATADOS Pág.: 1

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

110043-2 JOSE FABIO MARCELINO BARBOSA VÍNCULO: 03 - CONTRATADO C.H: 40 ADM: 01/01/2020 CPF: 90053672372

NOME SOCIAL:

CARGO: 011 - MOTORISTA CONTRATADO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	2.094,00	K8 INSS	9%	188,46
REMUNERAÇÃO: 2.094,00	PROVENTOS: 2.094,00	LÍQUIDO: 1.905,54	DESCONTOS: 188,46		

Ass.: JOSE FABIO MARCELINO BARBOSA

110044-0 MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO VÍNCULO: 03 - CONTRATADO C.H: 20 ADM: 01/01/2020 CPF: 65112776315

NOME SOCIAL:

CARGO: 006 - ZELADOR(A)

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.047,00	K8 INSS	8%	83,76
REMUNERAÇÃO: 1.047,00	PROVENTOS: 1.047,00	LÍQUIDO: 963,24	DESCONTOS: 83,76		

Ass.: Maria do Socorro Gomes Monteiro

110046-7 WAGNO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA VÍNCULO: 03 - CONTRATADO C.H: 20 ADM: 01/01/2020 CPF: 03671200383

NOME SOCIAL:

CARGO: 015 - SEGURANÇA

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
K1 SALARIO BASE	30 d	1.047,00	K8 INSS	8%	83,76
REMUNERAÇÃO: 1.047,00	PROVENTOS: 1.047,00	LÍQUIDO: 963,24	DESCONTOS: 83,76		

Ass.: Wagner do Nascimento de Oliveira

Pague-se: 24/01/20

Antonio da Silva Torres

ANTONIO DA SILVA TORRES
 PRESIDENTE

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

103 - CONTRATADOS

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	3	4.188,00	
TOTAL DE PROVENTOS:			4.188,00

DESCONTOS

K8 INSS	3	355,98	
TOTAL DE DESCONTOS:			355,98

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	3	4.188,00	
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	3	4.188,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	3	3.832,02	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	3	3.832,02	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00	
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00	
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	3	3.832,02	
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.832,02	
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		4.188,00	
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		4.188,00	
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0		
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	3		
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	3		
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00	
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	3	349,00	
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	3	116,33	
VALOR LÍQUIDO TOTAL	3		3.832,02

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	3	4.188,00	
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00	
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,0000%	921,36	
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 22,0000%	0	0,00	
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00	
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 22,0000%	0	0,00	
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00	
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 22,0000%	0	0,00	
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00	
SOMA VALOR PATRONAL INSS		921,36	
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%	3	335,04	

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

103 - CONTRATADOS

Pág.: 3

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

DADOS DA FMSS

BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (IMPOSTO)	0	0,00
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	0	0,00
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		0,00
BASE DE CÁLCULO CUSTO SUPLEMENTAR	0	0,00
VALOR CUSTO SUPLEMENTAR	0,00%	0,00
VALOR FUNDO DE RESERVA		0,00
VALOR PATRONAL SOMADO AO VALOR FUNDO DE RESERVA SOMADO AO CUSTO SUPLEMENTAR		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELA PREVIDÊNCIA		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

003 - ADMITIDO

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	551.121.000.025.930
VALOR TOTAL	1.905,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FABIO MARCELINO BARB
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 25.930-6
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251
=====

NR.AUTENTICACAO	0.989.1B2.132.A78.EFA
-----------------	-----------------------

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: 4.367-1

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO GOMES MONTEIRO
CPF/CNPJ: 651.127.763-15
VALOR: R\$ 963,24
DEBITO EM: 24/01/2020

=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 4.405.ABC.6B0.E36.532

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	551.121.000.027.028
VALOR TOTAL	963,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNO NASCIMENTO OLIVEIRA
AGENCIA: 1121-5 CONTA: 27.028-8
NR. DOCUMENTO 551.121.000.010.251
=====

NR.AUTENTICACAO	F.D91.4AF.C0B.F97.4F4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC884486 ANTONIO DA SILVA TORRES.

DIGITALIZADO