



Câmara Municipal de Redenção

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 03070001 EMPENHO: 01070001
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026270 VL.....1.333,80
DATA PAGTO...: 03/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 1.333,80

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 03070001 EMPENHO: 01070001
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 070302 VL.....1.655,76
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026269 VL.....1.396,62
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026268 VL.....1.492,78
DATA PAGTO...: 03/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 4.545,16

GOV. MUNIC. DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 03070001 EMPENHO: 01070001
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 020849 VL.....1.342,78
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 070301 VL.....1.340,53
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 015849 VL.....4.663,92
DATA PAGTO...: 03/07/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 7.347,23

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 03070001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :01070001
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :03/07/2020
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\$ 13.226,19

HISTÓRICO: Referente ao valor da parcela inicial de 50% do Décimo Terceiro dos Servidores, relativo a 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 01070001

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

Data: 01/07/2020

Modalidade: ordinário

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.... Crédito suplementar

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
14.487,67	13.226,19	1.261,48

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 o Décimo Terceiro dos Servidores, a ser pago no decorrer deste exercício financeiro.

Redenção, 01 de Julho de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03070001

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

DATA: 03/07/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 01070001 VALOR..... R\$ 13.226,19
DATA DO EMPENHO... 01/07/2020 MODALIDADE.. ordinário

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	13.226,19	13.226,19

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 13.226,19
HISTÓRICO.....:Referente a parcela inicial de 50% do Décimo Terceiro dos Servidores, relativo a 2020.

Redenção, 03 de Julho 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 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
 FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 01070001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 13.226,19	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 01/07/2020	MODALIDADE..... ordinário	
SALDO ANTERIOR... R\$ 13.226,19	VALOR PAGO..... R\$ 13.226,19	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
03/07/2020	03070001	13.226,19	13.226,19	

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 03070001, de 03/07/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020849	1.342,78
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	070301	1.340,53
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	015849	4.663,92
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	070302	1.655,76
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026269	1.396,62
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026268	1.492,78
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026270	1.333,80

Identificação do credor:

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

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
Y9 PAGTO ADIANTAMENTO 50%	12/12	1.342,78			
BASE CALC. 13º: 2.685,55	PROVENTOS: 1.342,78	LÍQUIDO: 1.342,78	DESCONTOS: 0,00		

Ass.: *Adriana*

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
Y9 PAGTO ADIANTAMENTO 50%	12/12	1.340,53			
BASE CALC. 13º: 2.681,06	PROVENTOS: 1.340,53	LÍQUIDO: 1.340,53	DESCONTOS: 0,00		

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
Y9 PAGTO ADIANTAMENTO 50%	12/12	4.663,92			
BASE CALC. 13º: 9.327,83	PROVENTOS: 4.663,92	LÍQUIDO: 4.663,92	DESCONTOS: 0,00		

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
Y9 PAGTO ADIANTAMENTO 50%	12/12	1.655,76			
BASE CALC. 13º: 3.311,51	PROVENTOS: 1.655,76	LÍQUIDO: 1.655,76	DESCONTOS: 0,00		

Ass.: *Adriano*

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
Y9 PAGTO ADIANTAMENTO 50%	12/12	1.396,62			
BASE CALC. 13º: 2.793,24	PROVENTOS: 1.396,62	LÍQUIDO: 1.396,62	DESCONTOS: 0,00		

Ass.: _____

020022-0 MARIA LUIZA 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
Y9 PAGTO ADIANTAMENTO 50%	12/12	1.492,78			
BASE CALC. 13º: 2.985,55	PROVENTOS: 1.492,78	LÍQUIDO: 1.492,78	DESCONTOS: 0,00		

Ass.: *Luiza*

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
Y9 PAGTO ADIANTAMENTO 50%	12/12	1.333,80			
BASE CALC. 13º: 2.667,60	PROVENTOS: 1.333,80	LÍQUIDO: 1.333,80	DESCONTOS: 0,00		

Ass.: _____

Pague-se: 03/07/20

Antonio da Silva Torres

ANTONIO DA SILVA TORRES

PRESIDENTE

DIGITALIZADO





001 - C A M A R A

101 - SERVIDORES

Pág.: 2

FONTE DE RECURSO:-

COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

Y9 PAGTO ADIANTAMENTO DECIMO	7	13.226,19	
TOTAL DE PROVENTOS:			13.226,19

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	0	0,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	7	13.226,19
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	7	13.226,19
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	7	13.226,19
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.226,19
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		13.226,19
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		13.226,19
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
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)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO	0	0,00
VALOR PARCELA FINAL DÉCIMO TERCEIRO MENOS VALOR ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	7	13.226,19

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.: 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

VINCULOS NÃO ENVIADOS PARA GFIP

02 ESTATUTARIO

DIGITALIZADO



03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:45
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	03/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.020.849
VALOR TOTAL	1.342,78

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

NR. AUTENTICACAO	A.3DA.A53.CF1.925.A2B
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO



Emissão de comprovantes

G3340309251828341
03/07/2020 09:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.18
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: 107-3

FAVORECIDO: FLAVIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO TE
CPF/CNPJ: 562.068.953-00
VALOR: R\$ 1.340,53
DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E7D.0E9.48E.25B.C80

DIGITALIZADO

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:45
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	03/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.015.849
VALOR TOTAL	4.663,92

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

NR. AUTENTICACAO	E.298.6E7.F65.474.0B1
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.18
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\$ 1.655,76

DEBITO EM: 03/07/2020

=====

DOCUMENTO: 070302

AUTENTICACAO SISBB: 4.A44.9A2.824.7FF.1C1

DIGITALIZADO

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:45
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	03/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.269
VALOR TOTAL	1.396,62

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

NR.AUTENTICACAO	E.9C3.E8F.27B.14B.575
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:45
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	03/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.268
VALOR TOTAL	1.492,78

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

NR. AUTENTICACAO	C.C0B.BE5.2F2.FEC.639
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

03/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:32:46
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	03/07/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.270
VALOR TOTAL	1.333,80

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

NR.AUTENTICACAO	4.B68.9AF.275.31D.908
-----------------	-----------------------

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

DIGITALIZADO