



Câmara Municipal de Redenção

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 19060002
SUBEMPENHO 19060002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010002
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :19/06/2020
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 junho de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060002

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

DATA: 19/06/2020

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.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

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 junho de 2020.

Redenção, 19 de Junho 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 02010002 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 245.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 143.441,00 VALOR PAGO..... R\$ 14.134,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 129.306,50

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060002 VALOR DA NF 14.134,50 PAGAMENTO ATUAL 14.134,50 NOTA FISCAL

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 19060002, de 19/06/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020849	2.173,88
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	190608	1.594,01
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	015849	6.054,84
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	061909	788,05
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026269	2.534,69
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 19060007)		989,03

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 19060002

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

DATA: 19/06/2020

Doc.Caixa: 19060002

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.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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
143.441,00	14.134,50	129.306,50

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

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

Redenção, 19 de Junho 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 19060002
SUBEMPENHO 19060003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010004
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :19/06/2020
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\$ 9.499,50

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

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060003

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

DATA: 19/06/2020

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	9.499,50	9.499,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 9.499,50
HISTÓRICO.....:Referente às Gratificações dos servidores, relativo ao mês de junho de 2020.

Redenção, 19 de Junho 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 02010004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 78.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR... R\$ 38.616,75 VALOR PAGO..... R\$ 9.499,50 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 29.117,25

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060003 VALOR DA NF 9.499,50 PAGAMENTO ATUAL 9.499,50 NOTA FISCAL

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 19060002, de 19/06/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026268	1.399,66
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026270	2.459,70
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 19060008)		2.044,29
Desconto de IRRF (talão de receita 19060009)		1.629,63
Desconto de MTR (talão de receita 19060010)		230,95
Desconto de Pens.Alim. (talão de receita 19060011)		1.027,10
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 19060012)		708,17

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 19060003

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

DATA: 19/06/2020

Doc.Caixa: 19060002

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.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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
38.616,75	9.499,50	29.117,25

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010004 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de junho de 2020. 9.499,50

Redenção, 19 de Junho 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 19060002
SUBEMPENHO 19060004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010005
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :19/06/2020
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\$ 3.941,93

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

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060004

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

DATA: 19/06/2020

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 PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	3.941,93	3.941,93

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.941,93
HISTÓRICO.....:Referente aos Anuênios dos servidores, relativo ao mês de junho de 2020.

Redenção, 19 de Junho 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 02010005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 44.000,00 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE..... estimativo
SALDO ANTERIOR.... R\$ 27.761,12 VALOR PAGO..... R\$ 3.941,93 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 23.819,19

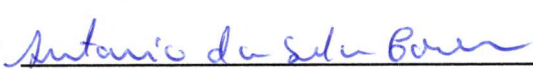
L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 19/06/2020 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19060004 VALOR DA NF 3.941,93 PAGAMENTO ATUAL 3.941,93 NOTA FISCAL

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 19060002, de 19/06/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 19060013)		1.323,78
Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 19060014)		1.593,59
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 19060015)		1.024,56

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 19060004

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

DATA: 19/06/2020

Doc.Caixa: 19060002

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.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

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
27.761,12	3.941,93	23.819,19

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

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

3.941,93

Redenção, 19 de Junho 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 19060002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:	
DATA DO PAGAMENTO	:	19/06/2020
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. 19060002

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

DATA: 19/06/2020

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

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

DATA..... 19/06/2020

VALOR TOTAL..... R\$ 20,00 (vinte Reais).

BANCO/FONTE
DUO.CAMARA

CHEQUE/REFERÊNCIA
020849

VALOR
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 19060002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:	
DATA DO PAGAMENTO	:	19/06/2020
UNIDADE GESTORA	:	01-Câmara Municipal de Redenção
No.CHEQUE/DOCUMENTO:	:	061909
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. 19060002

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

DATA: 19/06/2020

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

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

DATA..... 19/06/2020

VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE
DUO.CAMARA

CHEQUE/REFERÊNCIA
061909

VALOR
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 19060002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

CONTA EXTRA-ORÇ.	:	SALÁRIO-FAMÍLIA
C.P.F./C.N.P.J.	:	
DATA DO PAGAMENTO	:	19/06/2020
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. 19060002

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

DATA: 19/06/2020

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

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

DATA..... 19/06/2020

VALOR TOTAL..... R\$ 10,00 (Dez Reais).

BANCO/FONTE
DUO.CAMARA

CHEQUE/REFERÊNCIA
026268

VALOR
10,00

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

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO

DIGITALIZADO



CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS : 001.101 SERVIDORES |

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

*** Folha Não Fechada ***

JUNHO/2020

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	7T	216,26
05 ANUENIO	21%	329,80			
31 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25			
REMUNERAÇÃO: 2.685,55	PROVENTOS: 2.705,55		LÍQUIDO: 2.193,88	DESCONTOS: 511,67	

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	K9 I R R F	7,5%2	22,70
31 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	319,59
05 ANUENIO	35%	549,67	24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	52T	506,00
			24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	35T	58,97
			28 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	7T	404,15
REMUNERAÇÃO: 2.905,42	PROVENTOS: 2.905,42		LÍQUIDO: 1.594,01	DESCONTOS: 1.311,41	

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	1.499,21
05 ANUENIO	29%	1.214,52	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	1.087,95
23 GRATIFICACAO DE LICITACAO		300,00	25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	46/60	1.248,52
31 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		4.188,00			
REMUNERAÇÃO: 9.890,52	PROVENTOS: 9.890,52		LÍQUIDO: 6.054,84	DESCONTOS: 3.835,68	

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	376,60
W5 SALARIO FAMILIA	3	30,00	24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	54T	221,00
31 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	54T	779,99
05 ANUENIO	26%	544,44	07 ADIANTAMENTO	7T	230,95
			16 PENSO ALIMENTOCIA	30%	1.027,10
REMUNERAÇÃO: 3.423,69	PROVENTOS: 3.453,69		LÍQUIDO: 818,05	DESCONTOS: 2.635,64	

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	51,14
31 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I		785,25	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00	319,59
05 ANUENIO	35%	549,67			
REMUNERAÇÃO: 2.905,42	PROVENTOS: 2.905,42		LÍQUIDO: 2.534,69	DESCONTOS: 370,73	

Ass.:

DIGITALIZADO





CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO
FOLHA DE PAGAMENTO
FILTROS UTILIZADOS : 001.101 SERVIDORES |

<< AGRUPAMENTO: SETOR >>

*** Folha Não Fechada ***

JUNHO/2020

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	I R R F	7,5%1		42,27
W5	SALARIO FAMILIA	1		10,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00		328,41
05	ANUENIO	21%		329,80	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	11T		166,00
23	GRATIFICACAO DE LICITACAO			300,00	25	DESC. EMPRÉSTIMO BB	56/60		345,07
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I			785,25	28	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	7T		404,15
					24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	10T		299,99
REMUNERAÇÃO: 2.985,55				PROVENTOS: 2.995,55	LÍQUIDO: 1.409,66				DESCONTOS: 1.585,89

Ass.: 

020023-9 MARIGELICA FREIRE DE SOUZA FRAGA

VÍNCULO: 02 - ESTATUTARIO

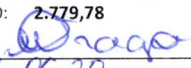
C.H: 04 ADM: 01/02/1993

CPF: 44769776349

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - ESCRITURARIO(A)

PROVENTOS			REF	VALOR	DESCONTOS			REF	VALOR
K1	SALARIO BASE	30 d		1.570,50	K9	I R R F	7,5%2		14,31
05	ANUENIO	27%		424,03	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11,00		305,77
31	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO I			785,25					
REMUNERAÇÃO: 2.779,78				PROVENTOS: 2.779,78	LÍQUIDO: 2.459,70				DESCONTOS: 320,08

Ass.: 

Pague-se: 19/06/20


ANTONIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO



F.P.L. Módulo Folha de Pagamento Ver.:20.06A

Layout Sistemas - (85) 3215-7600 /

19/06/2020 08:11:06

2 / 4



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	W5 SALARIO FAMILIA	3	60,00
05 ANUENIO	7	3.941,93	23 GRATIFICACAO DE LICITACAO	2	600,00
31 GRATIFICACAO DE FUNCAO I	7	8.899,50			

TOTAL DE PROVENTOS:

27.635,93

DESCONTOS

K9 IRRF	5	1.629,63	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	7	3.033,32
07 ADIANTAMENTO	1	230,95	16 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1.027,10
24 DESC. EMPRESTIMO CAIXA	6	2.031,95	25 DESC. EMPRÉSTIMO BB	2	1.593,59
28 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	3	1.024,56			

TOTAL DE DESCONTOS:

10.571,10

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	7	27.575,93
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	7	27.575,93
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	7	17.064,83
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	7	17.064,83
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	7	17.004,83
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.064,83
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		27.575,93
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		27.575,93
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	2.302,16
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	7	766,00
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	17.064,83

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

19/06/2020 08:11:06

3 / 4





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	27.575,93
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	7	27.575,93
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23,00%	6.342,46
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		6.342,46
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





Emissão de comprovantes

G3361913176733731
19/06/2020 13:26:46

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:25:58
112101121 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.020.849
VALOR TOTAL	2.193,88

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

NR.AUTENTICACAO	D.B46.0AC.B8F.FEB.867
-----------------	-----------------------

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

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.55
1121501121 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.594,01

DEBITO EM: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061908

AUTENTICACAO SISBB: D.3EB.FD7.D8E.D3C.F94

DIGITALIZADO

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:00:42
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	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.015.849
VALOR TOTAL	6.054,84

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

NR.AUTENTICACAO	B.2D3.352.104.5DC.33C
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.55
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\$ 818,05

DEBITO EM: 19/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061909

AUTENTICACAO SISBB: B.17A.B82.0ED.6BC.CD2

DIGITALIZADO

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:00:42
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	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.269
VALOR TOTAL	2.534,69

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

NR.AUTENTICACAO	6.255.2CF.2FF.D96.D22
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:00:42
112101121 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.268
VALOR TOTAL	1.409,66

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

NR. AUTENTICACAO	9.1E3.CA5.FD1.20E.430
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

19/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:00:42
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	19/06/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.270
VALOR TOTAL	2.459,70

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

NR. AUTENTICACAO	3.463.D38.E41.551.665
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO