



Câmara Municipal de Redenção

GOV. MUNICIPAL DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.3.90.08.56
DOCUM. CAIXA.: 19110002 EMPENHO: 11080001 SUBEMPENHO: 19110005
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 020849 VL.....20,00
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 111909 VL.....30,00
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026268 VL.....10,00
DATA PAGTO...: 19/11/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 60,00

GOV. MUNICIPAL DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 19110002 EMPENHO: 03110001 SUBEMPENHO: 19110003
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: EMPRES.CEF TL: 19110012 VL.....676,75
DATA PAGTO...: 19/11/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 676,75

GOV. MUNICIPAL DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 19110002 EMPENHO: 03110001 SUBEMPENHO: 19110003
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: IRRF TL: 19110009 VL.....1.630,64
FONTE.....: MTR TL: 19110010 VL.....230,95
FONTE.....: PENS.ALIM. TL: 19110011 VL.....1.027,10
DATA PAGTO...: 19/11/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 2.888,69

GOV. MUNICIPAL DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 19110002 EMPENHO: 02010005 SUBEMPENHO: 19110004
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: EMPRES.CEF TL: 19110013 VL.....1.355,20
FONTE.....: EMPREST.BB TL: 19110014 VL.....1.593,59
FONTE.....: LIV SAÚDE TL: 19110015 VL.....1.024,56
DATA PAGTO...: 19/11/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 3.973,35

GOV. MUNICIPAL DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 19110002 EMPENHO: 02010002 SUBEMPENHO: 19110002
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 111909 VL.....788,05
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026269 VL.....2.534,70
FONTE.....: INST.PREV. TL: 19110007 VL.....975,01
DATA PAGTO...: 19/11/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 4.297,76

GOV. MUNICIPAL DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 19110002 EMPENHO: 03110001 SUBEMPENHO: 19110003
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026268 VL.....1.412,61
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 026270 VL.....2.459,70
FONTE.....: INST.PREV. TL: 19110008 VL.....2.061,75
DATA PAGTO...: 19/11/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 5.934,06

GOV. MUNICIPAL DE REDENÇÃO - EXERC 2020 - CMR
CLASSIFICAÇÃO: 01 01. 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00
DOCUM. CAIXA.: 19110002 EMPENHO: 02010002 SUBEMPENHO: 19110002
CREDOR.....: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 020849 VL.....2.187,87
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 860783 VL.....1.594,02
FONTE.....: DUO.CAMARA CH: 015849 VL.....6.054,85
DATA PAGTO...: 19/11/2020 VALOR PAGTO.....R\$ 9.836,74

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 19110002
SUBEMPENHO 19110002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010002
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :19/11/2020
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 novembro de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110002

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

DATA: 19/11/2020

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 novembro de 2020.

Redenção, 19 de Novembro 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
FUNTE 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\$ 25.653,50	VALOR PAGO..... R\$ 14.134,50	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 11.519,00

LIQUIDAÇÃO

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
19/11/2020	19110002	14.134,50	14.134,50	

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 19110002, de 19/11/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020849	2.187,87
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	860783	1.594,02
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	015849	6.054,85
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	111909	788,05
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026269	2.534,70
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 19110007)		975,01

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 19110002

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

DATA: 19/11/2020

Doc.Caixa: 19110002

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
34.029,50	14.134,50	19.895,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

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

Redenção, 19 de Novembro de 2020.

Autorizo


FRANCISCO JOSÉ 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 19110002
SUBEMPENHO 19110003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :03110001
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :19/11/2020
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 novembro de 2020.

DIGITALIZADO

NOTA DE EMPENHO 03110001

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

Data: 03/11/2020

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.... 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
10.169,36	9.499,50	669,86

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.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	000174	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	9.499,50	9.499,50

Redenção, 03 de Novembro de 2020.

Autorizo

FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR

ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110003

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

DATA: 19/11/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03110001 VALOR..... R\$ 9.499,50
DATA DO EMPENHO... 03/11/2020 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
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	9.499,50	9.499,50

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

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

Redenção, 19 de Novembro 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..... 100100000 Recurso Ordinário


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

NOTA DE EMPENHO Nº 03110001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 9.499,50	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 03/11/2020	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 9.499,50	VALOR PAGO..... R\$ 9.499,50	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

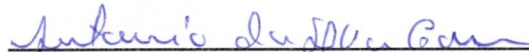
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
19/11/2020	19110003	9.499,50	9.499,50	

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 19110002, de 19/11/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026268	1.412,61
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026270	2.459,70
Desconto de Inst.prev. (talão de receita 19110008)		2.061,75
Desconto de IRRF (talão de receita 19110009)		1.630,64
Desconto de MTR (talão de receita 19110010)		230,95
Desconto de Pens.Alim. (talão de receita 19110011)		1.027,10
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 19110012)		676,75

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 19110003

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

DATA: 19/11/2020

Doc.Caixa: 19110002

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 03110001 VALOR..... R\$ 9.499,50
DATA DO EMPENHO... 03/11/2020 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
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
9.499,50	9.499,50	0,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 03110001 emitida em 03/11/2020
Referente ao valor das Gratificações dos
Servidores, relativo ao mês de novembro de 2020. 9.499,50

Redenção, 19 de Novembro 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 19110002
SUBEMPENHO 19110004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :02010005
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :19/11/2020
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\$ 3.973,35

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

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110004

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

DATA: 19/11/2020

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.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
FUNTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário


DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	3.973,35	3.973,35

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 3.973,35
HISTÓRICO.....:Referente aos Anuênios dos servidores, relativo ao mês de novembro de 2020.

Redenção, 19 de Novembro 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	02010005	VALOR DO EMPENHO..	R\$ 44.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO.	não aplicável -
DATA DO EMPENHO..	02/01/2020	MODALIDADE.....	estimativo		
SALDO ANTERIOR....	R\$ 8.663,94	VALOR PAGO.....	R\$ 3.973,35	SALDO DO EMPENHO..	R\$ 4.690,59

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
19/11/2020	19110004	3.973,35	3.973,35	

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 19110002, de 19/11/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
Desconto de EMPRES.CEF (talão de receita 19110013)		1.355,20
Desconto de EMPREST.BB (talão de receita 19110014)		1.593,59
Desconto de LIV SAÚDE (talão de receita 19110015)		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 19110004

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

DATA: 19/11/2020

Doc.Caixa: 19110002

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
8.663,94 3.973,35 4.690,59

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 02010005 emitida em 02/01/2020
Referente ao valor dos Anuênios dos Servidores,
relativo ao mês de novembro de 2020. 3.973,35

Redenção, 19 de Novembro 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 19110002
SUBEMPENHO 19110005
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

EMPENHO :11080001
C.P.F./C.N.P.J. :
DATA DO PAGAMENTO :19/11/2020
ÓRGÃO :01-Câmara Municipal de Redenção
UNID. ORÇAMENTÁRIA:01-Câmara Municipal de Redenção
CLASSIFICAÇÃO :01 01. 01 031 0001 2.002 3.3.90.08.56
VALOR PAGO.....:R\$ 60,00

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

DIGITALIZADO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19110005

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

DATA: 19/11/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11080001 VALOR..... R\$ 400,00
DATA DO EMPENHO... 11/08/2020 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.... 3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
6,000	UNIDAD	SALARIO-FAMILIA	10,00	60,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 60,00
HISTÓRICO.....:Referente aos Salários Famílias dos Servidores, relativo ao mês de novembro de 2020.

Redenção, 19 de Novembro 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 3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

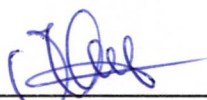
DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 11080001	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 400,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 11/08/2020	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 220,00	VALOR PAGO..... R\$ 60,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 160,00

LIQUIDAÇÃO

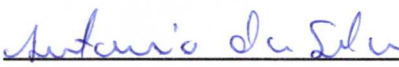
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
19/11/2020	19110005	60,00	60,00	

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 19110002, de 19/11/2020

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	020849	20,00
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	111909	30,00
BB.....10.251-2 (DUODÉCIMO/CÂMARA)	026268	10,00

Identificação do credor:

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

DIGITALIZADO

NOTA DE SUBEMPENHO 19110005

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

DATA: 19/11/2020

Doc.Caixa: 19110002

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 11080001 VALOR..... R\$ 400,00
DATA DO EMPENHO... 11/08/2020 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.... 3.3.90.08.56 Salário Família - Ativo civil
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso Ordinário

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

SALDO ANTERIOR	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO DISPONÍVEL
220,00	60,00	160,00

ESPECIFICAÇÃO: VALOR SUBEMPENHADO (R\$)

Pagamento da NEE 11080001 emitida em 11/08/2020
Referente ao valor dos salários Famílias dos
Servidores, relativo ao mês de novembro de 2020. 60,00

Redenção, 19 de Novembro de 2020.

Autorizo


FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
EMPENHADOR


ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE

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			DESCONTOS		
REF	VALOR	REF	VALOR	REF	VALOR
K1 30 d	1.570,50	W1	297,13	11%	
W5 2	20,00	28	216,26	2T	
05 22%	345,51				
27 50%	785,25				
REMUNERAÇÃO: 2.701,26		LÍQUIDO: 2.207,87		DESCONTOS: 513,39	
PROVENTOS: 2.721,26					

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			DESCONTOS		
REF	VALOR	REF	VALOR	REF	VALOR
K1 30 d	1.570,50	K9	22,69	7,5%2	
31 785,25		W1	319,59	11%	
05 35%	549,67	24	506,00	47T	
		24	58,97	30T	
		28	404,15	2T	
REMUNERAÇÃO: 2.905,42		LÍQUIDO: 1.594,02		DESCONTOS: 1.311,40	
PROVENTOS: 2.905,42					

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			DESCONTOS		
REF	VALOR	REF	VALOR	REF	VALOR
K1 30 d	4.188,00	K9	1.499,20	27,5%1	
05 29%	1.214,52	W1	1.087,95	11%	
23 300,00		25	1.248,52	51/60	
31 4.188,00					
REMUNERAÇÃO: 9.890,52		LÍQUIDO: 6.054,85		DESCONTOS: 3.835,67	
PROVENTOS: 9.890,52					

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			DESCONTOS		
REF	VALOR	REF	VALOR	REF	VALOR
K1 30 d	2.094,00	W1	376,60	11%	
W5 3	30,00	24	221,00	49T	
31 785,25		24	779,99	49T	
05 26%	544,44	07	230,95	2T	
		16	1.027,10	30%	
REMUNERAÇÃO: 3.423,69		LÍQUIDO: 818,05		DESCONTOS: 2.635,64	
PROVENTOS: 3.453,69					

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			DESCONTOS		
REF	VALOR	REF	VALOR	REF	VALOR
K1 30 d	1.570,50	K9	51,13	7,5%0	
31 785,25		W1	319,59	11%	
05 35%	549,67				
REMUNERAÇÃO: 2.905,42		LÍQUIDO: 2.534,70		DESCONTOS: 370,72	
PROVENTOS: 2.905,42					

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	I R R F	7,5%1	43,31
W5	SALARIO FAMILIA	1	10,00	W1	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11%	330,13
05	ANUENIO	22%	345,51	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	6T	166,00
31	GRATIFICACAO DE FUNCAO I		785,25	28	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE	2T	404,15
23	GRATIFICACAO DE LICITACAO		300,00	24	DESC. EMPRESTIMO CAIXA	5T	299,99
				25	DESC. EMPRÉSTIMO BB	1/1	345,07
REMUNERAÇÃO: 3.001,26			PROVENTOS: 3.011,26	LÍQUIDO: 1.422,61			DESCONTOS: 1.588,65

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%	305,77
31	GRATIFICACAO DE FUNCAO I		785,25				
REMUNERAÇÃO: 2.779,78			PROVENTOS: 2.779,78	LÍQUIDO: 2.459,70			DESCONTOS: 320,08

Ass.:

Pague-se: 19/11/20

Antonio da Silva Torres

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	W5 SALARIO FAMILIA	3	60,00
05 ANUENIO	7	3.973,35	23 GRATIFICACAO DE LICITACAO	2	600,00
27 GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	785,25	31 GRATIFICACAO DE FUNCAO I	6	8.114,25
TOTAL DE PROVENTOS:					27.667,35

DESCONTOS

K9 I R R F	5	1.630,64	W1 PREVIDENCIA MUNICIPAL	7	3.036,76
07 ADIANTAMENTO	1	230,95	16 PENSÇO ALIMENTÖCIA	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:					10.575,55

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	7	27.607,35
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	7	27.607,35
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	7	17.091,80
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	7	17.091,80
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	7	17.031,80
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.091,80
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		27.607,35
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		27.607,35
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	2.359,96
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	7	766,88
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	17.091,80

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	27.607,35
BASE DE CÁLCULO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL (PATRONAL)	7	27.607,35
VALOR PATRONAL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	23,00%	6.349,69
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		6.349,69
SALÁRIO FAMÍLIA	3	60,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO 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



19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
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	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.020.849
VALOR TOTAL	2.207,87

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

NR. AUTENTICACAO	D.087.41D.105.D45.8FF
------------------	-----------------------

DIGITALIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1121	3	2	10.251-2	0	800	860783	
018	001	1121	3	2	10.251-2	0	800	860783	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quinhentos e noventa e quatro reais. e centavos acima

a FLAVIA MARIA DA SILVA N. TEIXEIRA ou à sua ordem

Redenção, 19 de novembro de 2020.



Antônio de S. Costa
 CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO
 CNPJ 34.986.380/0001-05
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989

ICA-1121-211020-H
 REDENCAO CE
 00.000.000/1213.04
 PESSOA JURIDICA
 RUA PE ANGELO 5N
 CONFECCAO: 10/2020

⑈001111219⑈ 01886078354 106001025128⑈

DIGITALIZADO

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:08
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	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.015.849
VALOR TOTAL	6.054,85

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

NR.AUTENTICACAO	0.218.B4B.A76.1FA.314
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.19
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: 19/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111909

AUTENTICACAO SISBB: A.2AB.CC9.A78.FD6.8A4

DIGITALIZADO

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:09
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	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.269
VALOR TOTAL	2.534,70

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

NR.AUTENTICACAO	F.BED.E9E.F13.7B9.BC8
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:39
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	19/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.121.000.026.268
VALOR TOTAL	1.422,61

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

NR.AUTENTICACAO	1.EAE.E39.AE5.0E2.220
-----------------	-----------------------

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JC884486 ANTONIO DA SILVA TORRES.

DIGITALIZADO

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:09
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	19/11/2020
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	4.698.8DB.9DE.F02.3AF
-----------------	-----------------------

DIGITALIZADO