PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia

2020

Processo de Pagamento Nº 7212

Data: 10/12/2020

Empenho Nº: 12 / 40

Credor: **24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA**

Valor Bruto R$:	**2.560,88**
Valor Retido R$:	**0,00**
Valor Líquido R$:	**2.560,88**

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2033.11.0100

Unidade: 02.10.000 - SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRU. E SERVICOS PUPLICOS

Ação: 2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1876-7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	2.560,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 12 / 2020 **Nº SUB-EMPENHO: 40** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/01/2020 **Data Sub-Empenho: 30/11/2020** **Data Liquidação: 30/11/2020** **Data Pagamento: 10/12/2020**

FORNECEDOR

Nome: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV, **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** SOBRADINHO **Estado:** BA
CNPJ: 16.444.804/0001-10 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2033.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.10.000 - SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRU. E SERVICOS PUPLICOS
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 012 - CIDADE ORGANIZADA E HUMANIZADA: MAIS SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
Ação: 2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	**600.000,00**	600.000,00

HISTÓRICO

PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SESP. REF A RECISÃO DE ALEXANDRO NUNES LIMA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
2.560,88	**2.560,88**	0,00

Data do Empenho: 02/01/2020 **Data do Liquidação:** 30/11/2020 **Data do Pagamento:** 10/12/2020

Dois mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos ## **Valor Bruto** **2.560,88**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 2.560,88 (Dois mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), proveniente desta nota. Em, 10/12/2020

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF : 005.550.575-93

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/12/2020

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF : 193.203.615-68

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1876-7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	2.560,88

Giuseppe Coelho Correia
Controlador Interno
Portaria 21/2013

RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R$ 2.560,88 (Dois mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.

2016517

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 12 / 2020 **Nº SUB-EMPENHO: 40** **Data do Sub-Empenho: 30/11/2020** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA
Endereço: AV,
Bairro:
CNPJ: 16.444.804/0001-10 **Insc. Estadual:**
Conta: **Agência:**
Cidade: SOBRADINHO
CPF:
Banco: -
Tipo Pessoa: Jurídica
Complemento:
RG:
Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2033.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 02/01/2020**

Unidade: 02.10.000 - SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRU. E SERVICOS PUPLICOS
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 012 - CIDADE ORGANIZADA E HUMANIZADA: MAIS SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
Ação: 2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica
Convênio:
Patrimônio: -
Contrato:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	**600.000,00**	600.000,00

HISTÓRICO

PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A RECISÃO DE ALEXANDRO NUNES LIMA

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
2.560,88	**2.560,88**	0,00

Data do Empenho: 02/01/2020 **Data do Liquidação:** 30/11/2020

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Dois mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos

Valor Retido 0,00
Valor Liquido 2.560,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R$
	11 / 2020	2.560,88

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALARIOS	2.560,88

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/11/2020.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/11/2020, podendo efetuar o pagamento.

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES
Servidora
CPF : 984.874.344-87

2016517

Giuseppe Coelho Correia
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.? - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 12 / 2020 **Data do Empenho: 02/01/2020** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: AV, **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** SOBRADINHO **Estado:** BA
CNPJ: 16.444.804/0001-10 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2033.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.10.000 - SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRU. E SERVICOS PUPLICOS
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Programa: 012 - CIDADE ORGANIZADA E HUMANIZADA: MAIS SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
Ação: 2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	**600.000,00**	600.000,00

HISTÓRICO

PROVISÃO ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Giuseppe Coelho Correia
Controlador Interno
Decreto 24/2017

Seiscentos mil reais ## **600.000,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2020.

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito Municipal
CPF : 005.550.575-93

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2020

JOSE LAECIO RODRIGUES DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CPF : 289.798.775-87

1896932

SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

RELAÇÃO BANCÁRIA

MÊS/ANO.....: **Novembro / 2020**
GRUPO.....: 9-Rescisão SEQUÊNCIA:
REGIME.....: 1 - Estatutário
CENTRO DE CUSTO..: 6-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

A(O)
Banco Bradesco S.A

SENHOR GERENTE,

SOLICITAMOS QUE SEJAM TRANSFERIDOS DE NOSSA CONTA MOVIMENTO PARA AS CONTAS MOVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR:

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

SECRETARIA - 5 - SEC DE INFRA E SERVS PUBLICOS
CENTRO DE CUSTO - 6-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
74	ALEXANDRO NUNES LIMA	547.541.004-68	3584-0		0000316-6	2.560,88
	Total de Funcionários c/ Créditos: 1		*Valor Total*			***2.560,88***

SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 1 - Estatutário	Mês - **Novembro**
Grupo - 9 - Rescisão	Sequência -	Ano - **2020**

SECRETARIA - 5 - SEC DE INFRA E SERVS PUBLICOS
CENTRO DE CUSTO - 6-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

74 - ALEXANDRO NUNES LIMA **Cpf - 547.541.004-68** **Admissão - 03/12/1990** **Regime - Estatutário**

Cargo/Função - CONDUTOR VIATURA PESADA AE 8 **Banco - Banco Bradesco S.A** **Ag / Cta - 3584-0 / 0000316-6**

Proventos	*Ref.*	*Valor*	*Descontos*	*Ref.*	*Valor*
046 - Férias Vencidas - Rescisão	1	1.920,66			
047 - Férias 1/3 Vencidas - Rescisão	1 1/3	640,22			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	***2.560,88***	*TOTAL DESCONTOS*	>>>>	***0,00***
Desligado, Desde 20/11/2020				*Líquido*	**2.560,88**

Base Inss:	1.247,18	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	831,29

TERMO DE RESCISÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 - CNPJ / CEI	02 - Razão Social / Nome			
16.444.804/0001-10	SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL			
03 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Bairro
AV JOSE BALBINO DE SOUZA				CENTRO
05 - Município	06 - UF	07 - CNAE	08 - CEP	09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOBRADINHO	BA	84116-00	48.925-000	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP	11 - Matrícula	12 - Nome		
170.25658.68-3	74	ALEXANDRO NUNES LIMA		
13 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				14 - Bairro
RUA ILHA SOLTEIRA				VILA SAO FRANCISCO
15 - Município	16 - UF	17 - CEP	18 -Carteira de Trabalho (nº, série,UF)	
SOBRADINHO	BA	48.925-000	1309406 - 0060 / BA	
19 - CPF	20 - Data de Nascimento	21 - Nome da Mãe		
547.541.004-68	28/04/1969	TERESA NUNES LIMA		

DADOS DO CONTRATO

22 - Remuneração P/ Fins Rescisórios	23 - Data de Admissão	24 - Lotação		25 - Data do Afastamento
2.244,94	03/12/1990	6 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS		20/11/2020
26 - Causa do Afastamento		27 - Cód. do Afastamento	28 - Pensão Alimentícia (%)	29 - Categoria do Trabalhador
Rescisão, com Justa Causa, por Iniciativa do Empregador		H		EMPREGADO

DIRCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
046	Férias Vencidas - Rescisão	1	1.920,66	
047	Férias 1/3 Vencidas - Rescisão	1 1/3	640,22	
			2.560,88	0,00
			Líquido a Receber	2.560,88

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 - Local e Data do Recebimento	57 - Carimbo e Assinatura do Empregador ou Preposto
SOBRADINHO, _____ / _____ / _____	
58 - Assinatura do Trabalhador	59 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador
60 - HOMOLOGAÇÃO	61 - Digital do Trabalhador / 62 - Digital do Responsável Legal

Foi prestada gratuitamente assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

SOBRADINHO, _____ / _____ / _____
Local e Data

Carimbo e Assinatura do Assistente

63 - Identificação do Órgão Homologador	64 - Recepção pelo Banco (Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 1 - Estatutário	Mês - **Novembro**
Grupo - 9 - Rescisão	Sequência -	Ano - **2020**

SECRETARIA - 5 - SEC DE INFRA E SERVS PUBLICOS
CENTRO DE CUSTO - 6 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
046 - Férias Vencidas - Rescisão	1	1.920,66			
047 - Férias 1/3 Vencidas - Rescisão	1	640,22			
TOTAL PROVENTOS	>>>>>	**2.560,88**	***TOTAL DESCONTOS***	>>>>>	**0,00**

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **2.560,88**

Total de Remuneração - R$ 2.560,88 - (Dois mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (1% RAT) * (1% FAP) (INSS)	0,00	*(x)*
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	***0,00***	*(-)*
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	***0,00***	*(-)*
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	0,00	*(+)*
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	0,00	*(+)*
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	**0,00**	*(=)*

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00	*(x)*
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00	*(+)*
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	***0,00***	*(-)*
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	***0,00***	*(-)*
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	***0,00***	*(-)*
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00	*(+)*
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	*(+)*
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00	*(+)*
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	**0,00**	*(=)*

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	**FGTS A RECOLHER >>>**	0,00

FF101201

23700000 21644480400011031889 03584000000000071595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAD
21012202021501800223508001600PROCESSADO
23700011C3001040 21644480400011031889 03584000000000071595 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAD
AV JOSE BALBINO DE SOUZA 40 SOBRADINHO 48925000BA 00
2370001300001A0000002370358400000000003166 ALEXANDRO NUNES LIMA
00000000000000000000010122020BRL00000000000000000000000000256088PGIT010000062960
10122020000000000256088000000000000000000000000000000000000000000000 000
2370001300002B 10005475410046 8RUA ILHA SOLTEIRA 40 QUADRA 03 VILA SAO FRANCISOBRADINHO
48925000BA 00000000025608800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
23700015 00000400000000000025608800000000000000000

23799999 000001000006000000

Confirmação de Autorização

FOLHA DE PAGA[illegible]ENTO 240

Data da operaçã[illegible] [illegible]12/2020 - 12h46

[illegible] MUNIC DE [illegible]RADINHO CNPJ: 016.444.804/0001-10

[illegible] PAGA[illegible] 240

[illegible]

[illegible] 10/12/2020 - 11h19)

[illegible] na (10/12/2020 - 11h19), luiz vicente berti [illegible] sanjuan (10/12/2020 12h46)

[illegible] informações

[illegible] das 8h às 18h exceto feriados

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 10/12/2020 - 12h45
N° de controle: 660093741646941239 | Documento: 3584430

Conta de débito: **Agência: 3584 | Conta: 0001876-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREF MUNIC DE SOBRADINHO | CNPJ: 016.444.804/0001-10**

Conta de crédito: **Agência: 3584 | Conta: 7159-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SOBRADINHO PREFEITURA MUNI**

Valor **R$ 2.560,88**

Data de débito: **10/12/2020**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

WOIaG#52 h?r8u*xf [illegible]#xWz9 3fcygnth jW4pVCKp T8UwNraD zkGo8d#F y5HGHZs9
yl43aHs3 IOJ?LIfN [illegible] ePlBo ot2NJi@4 596lCQos 4@iAruhQ 4WNSJDlH pXbdkQro
gw?Iqt9W #UmWhjNd [illegible]8gA#t yAt8ThZX 3tklk5yg xmUfeAAm 03584000 00000018

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		