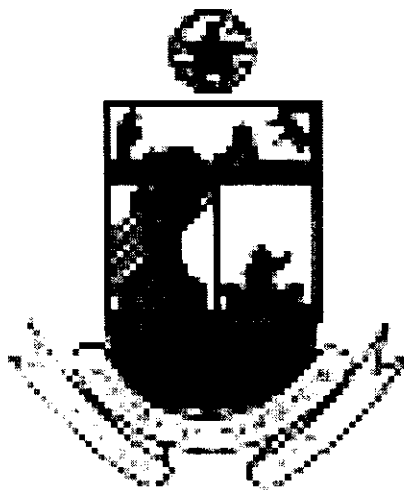


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7532

Data: 21/12/2020

Empenho Nº: 2879 / 1

Credor: 25514 - FOPAG-CONVÊNIO



Valor Bruto R\$: 1.045,00

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.045,00

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2070.94.0100

Unidade: 02.03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Ação: 2.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios

| Nº Conta | Descrição Conta   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
|----------|-------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| 20737-3  | COTA-PARTE DO FPM | 4623-X     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 122101  | 1.045,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                            |                              |                             |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 2879 / 2020       | Nº SUB-EMPENHO: 1            | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 01/12/2020   | Data Sub-Empenho: 21/12/2020 | Data Liquidação: 21/12/2020 |
| Data Pagamento: 21/12/2020 |                              |                             |

|            |                                |                       |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                |                       |
| Nome:      | 25514 - FOPAG-CONVÊNIO         | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  | AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N | Complemento:          |
| Bairro:    |                                | Cidade: SOBRADINHO    |
| CNPJ:      | 16.444.804/0001-10             | Insc. Estadual:       |
| Conta:     | Agência:                       | CPF:                  |
|            | Banco: -                       | RG:                   |
|            |                                | Estado: BA            |

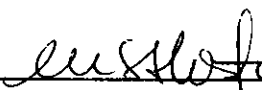
|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                                              |
| Reduzido:            | 2070.94.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                    |
| Unidade:             | 02.03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS                                |
| Função:              | 04 - Administração                                                           |
| Sub-Função:          | 122 - Administração Geral                                                    |
| Programa:            | 101 - QUALIDADE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, FAZENDÁRIA E DE EMPREENDEDORISMO |
| Ação:                | 2.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS                      |
| Elemento:            | 3.1.90.94.00 - Indenizações Restituições Trabalhistas                        |
| Fonte:               | 0100 - Recursos Ordinários                                                   |
| Sub-Elemento:        | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                      |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Contrato:                 | 1.045,00       | 1.045,00         | 0,00        |
| Convênio:                 |                |                  |             |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

|                                                              |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DO CONVÊNIO | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                              | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                              | 1.045,00             | 1.045,00    | 0,00        |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 01/12/2020 | Data do Liquidação: 21/12/2020 | Data do Pagamento: 21/12/2020 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                       |             |          |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| ## Um mil e quarenta e cinco reais ## | Valor Bruto | 1.045,00 |
|---------------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais )<br>proveniente desta nota. Em, 21/12/2020                                             | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 21/12/2020                                                                                                             |
| <br>LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN<br>Prefeito Municipal<br>CPF : 005.550.575-93 | <br>MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA<br>Sec. de Finanças<br>CPF : 193.203.615-68 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA                                                               |                   |            |                            |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| Nº Conta                                                                             | Descrição Conta   | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 00737-3                                                                              | COTA-PARTE DO FPM | 4623-X     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 122101  | 1.045,00 |
|  |                   |            |                            |         |          |

| RECIBO                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 1.045,00 (Um mil e quarenta e cinco reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação. |
| Pagamento efetuado através de TED.                                                                                                                                                                                    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

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

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

|                      |                   |                                 |                             |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 2879 / 2020 | Nº SUB-EMPENHO: 1 | Data do Sub-Empenho: 21/12/2020 | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|

|            |                                 |                    |                       |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                 |                    |                       |
| Nome:      | 25514 - FOPAG-CONVÊNIO          |                    | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  | AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N. |                    | Complemento:          |
| Bairro:    |                                 | Cidade: SOBRADINHO | Estado: BA            |
| CNPJ:      | 16.444.804/0001-10              | Insc. Estadual:    | RG:                   |
| Conta:     | Agência:                        | CPF:               | Banco: -              |

|                      |                                                                              |                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                                              | Data do Empenho: 01/12/2020 |
| Reduzido:            | 2070.94.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                    |                             |
| Unidade:             | 02.03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS                                |                             |
| Função:              | 04 - Administração                                                           |                             |
| Sub-Função:          | 122 - Administração Geral                                                    |                             |
| Programa:            | 101 - QUALIDADE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, FAZENDÁRIA E DE EMPREENDEDORISMO |                             |
| Ação:                | 2.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS                      |                             |
| Elemento:            | 3.1.90.94.00 - Indenizações Restituições Trabalhistas                        |                             |
| Fonte:               | 0100 - Recursos Ordinários                                                   |                             |
| Sub-Elemento:        | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                      |                             |

|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio: Contrato:       | 1.045,00       | 1.045,00         | 0,00        |
| Patrimônio: -             |                |                  |             |

|                                                              |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                              | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                              | 1.045,00             | 1.045,00    | 0,00        |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/12/2020 | Data da Liquidação: 21/12/2020 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| RETENÇÕES |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| Código    | Descrição | Valor |
|           |           |       |

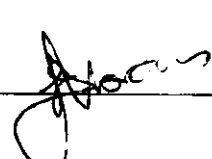
|                                       |               |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|
| ## Um mil e quarenta e cinco reais ## | Valor Retido  | 0,00     |
|                                       | Valor Líquido | 1.045,00 |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

|       |             |           |
|-------|-------------|-----------|
| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|       | 12 / 2020   | 1.045,00  |

|                        |
|------------------------|
| DESDOBRAMENTOS (PCASP) |
|------------------------|

| Código   | Descrição                                                          | Valor R\$ |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 31911000 | LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.045,00  |

|                                                                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/12/2020.     | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 21/12/2020, podendo efetuar o pagamento. |
|  |                              |
|                                                                                     | CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES<br>Servidora<br>CPF : 984.874.344-87                                                  |

Giuseppe Coelho Correia  
Controlador Interno  
Decreto 21/2013





# SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

## RELAÇÃO BANCÁRIA

A(O)  
Banco Bradesco S.A

MÊS/ANO..... **Novembro / 2020**  
GRUPO..... 9-Rescisão SEQUÊNCIA: 6  
REGIME..... <Todos>  
CENTRO DE CUSTO... 64-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

SENHOR GERENTE,

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

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

**SECRETARIA - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**  
**CENTRO DE CUSTO - 64-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS**

| Mat                               | Funcionário                   | CPF            | Agência     | OP. | Conta   | Valor    |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-----|---------|----------|
| 12278                             | HELDER RENATO CARDOSO SAMPAIO | 969.026.985-20 | 3045-7      |     | 74982-6 | 1.045,00 |
| Total de Funcionários c/ Créditos |                               | 1              | Valor Total |     |         | 1.045,00 |

**SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL**

16.444.804/0001-10

**FOLHA DE PAGAMENTO**

Banco - &lt;Todos&gt;

Regime 5 - Trabalhador Temp.

Mês - **Novembro**

Grupo - 9 - Rescisão

Sequência -

Ano - **2020****SECRETARIA - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS****CENTRO DE CUSTO - 64-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS****12278 - HELDER RENATO CARDOSO SAMPAIO**

Cpf - 969.026.985-20 Admissão - 01/03/2020

Regime - Trabalhador Temp.

Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3045-7 / 74982-6

| Preventos                            |          | Ref.      | Valor           | Descontos              |      | Ref.           | Valor           |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------------|------------------------|------|----------------|-----------------|
| 042 - Férias Proporc. - Rescisão     |          | 9 avos    | 783,75          |                        |      |                |                 |
| 043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão |          | 9 avos    | 261,25          |                        |      |                |                 |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>               |          | >>>>      | <b>1.045,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> |      | >>>>           | <b>0,00</b>     |
| Desligado, Desde 30/11/2020          |          |           |                 |                        |      | <b>Líquido</b> | <b>1.045,00</b> |
| Base Ins:                            | 1.045,00 | Base FGTS | 0,00            | FGTS Mês:              | 0,00 | Base Irrf:     | 777,04          |

**SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL**

16.444.804/0001-10

**FOLHA DE PAGAMENTO**

|                      |                              |                       |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Banco - <Todos>      | Regime 5 - Trabalhador Temp. | Mês - <b>Novembro</b> |
| Grupo - 9 - Rescisão | Sequência -                  | Ano - <b>2020</b>     |

**SECRETARIA - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**  
**CENTRO DE CUSTO - 64-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS**

**TOTAIS DA FOLHA**

| Remuneração                          | Ref.                    | Valor           | Descontos              | Ref.                    | Valor                   |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 042 - Férias Proporc. - Rescisão     | 1                       | 783,75          |                        |                         |                         |
| 043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão | 1                       | 261,25          |                        |                         |                         |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>               | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>1.045,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>0,00</b>             |
| Qtde de Funcionários : 1             |                         |                 |                        |                         | Líquido <b>1.045,00</b> |

Total de Remuneração - R\$ 1.045,00 - (Um mil e quarenta e cinco reais )

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                           | 0,00            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% - (% 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 (+)        |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>             | <b>0,00 (=)</b> |

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 (+)        |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>    | <b>0,00 (=)</b> |

|                             |      |                     |      |
|-----------------------------|------|---------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> | 0,00 | FGTS A RECOLHER >>> | 0,00 |
|-----------------------------|------|---------------------|------|

[illegible]

G332211236167464011  
21/12/2020 12:42:42**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4623-X  
Conta corrente 20737-3 PMS-FPM

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3584 SOBRADINHO  
Conta corrente (com DV) 71595  
CNPJ 16.444.804/0001-10  
Nome favorecido MUNICIPIO DE SOBRADINHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.101  
Valor 505.593,74  
Destinação 0

Data transferência 21/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4B9215CDF46AA683

Assinada por J8153328 LUIZ VICENTE BÉRTI TORRES SANJUAN  
JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA

21/12/2020 12:19:56

21/12/2020 12:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA.



### Confirmação de Autorização

FOLHA DE PAGAMENTO 240

Data da operação: 21/12/2020 - 14h06

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

Serviço: **FOLHA DE PAGAMENTO 240**

Arquivo: **FP104500.REM**

Tamanho do arquivo: **1,42 KB**

Quantidade de  
operações: **4**

Valor total: **R\$ 1.045,00**

Enviado por: **mary selma de almeida c rocha** (21/12/2020 - 11h52)

Arquivo aprovado por: **2 / 2. mary selma de almeida c rocha** (21/12/2020 - 11h55), **luiz vicente berti t sanjuan** (21/12/2020 14h06)

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco para Empresa

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco**  
0800 704 8383

**Deficiente Auditivo ou de Fala**  
0800 722 8111

**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.