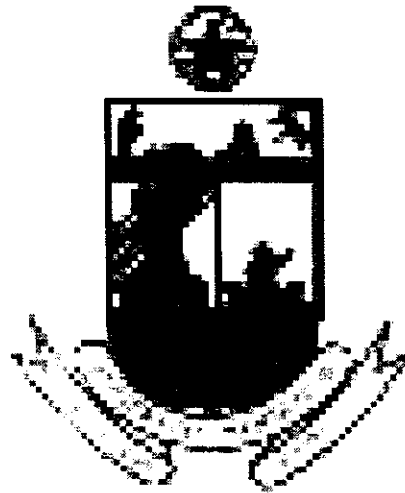


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7540

Data: 21/12/2020

Empenho Nº: 2884 / 2

Credor: 25610 - FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



Valor Bruto R\$: 2.554,46

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 2.554,46

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2066.94.9229

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2.066 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

Fonte: 9229 - Transferencias de Recursos do FNAS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
11316-6	CRIANÇA FELIZ	4623/X-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122101	2.554,46



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 18.277.940/0001-98 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2884 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 2

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: 25610 - FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA,

Bairro: CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10

Conta:

Insc. Estadual:

Agência:

Cidade: SOBRADINHO

CPF:

Banco: -

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento:

RG:

Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2066.94.9229 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - Assistência Social

Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 010 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Ação: 2.066 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações Restituições Trabalhistas

Fonte: 9229 - Transferências de Recursos do FNAS

Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

11.496,00

11.495,07

0,93

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISÃO DO CRIANÇA FELIZ.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

2.554,46

2.554,46

0,00

Data do Empenho: 01/12/2020

Data do Liquidação: 21/12/2020

Data do Pagamento: 21/12/2020

Dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos

Valor Bruto

2.554,46

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.554,46 (Dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), proveniente desta nota.

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 21/12/2020

LUIZ VICENTE BÉRTI TORRES SÁNCHEZ

Prefeito Municipal

CPF : 005.550.575-93

PAULO JOSE MACEDO SOUSA

Secretário(a)

CPF : 009.572.395-13

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
11316-6	CRIANÇA FELIZ	4623/X-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122101	2.554,46

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 2.554,46 (Dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SOBRADINHO

AV. JOSE BALBINO DE SOUZA - CENTRO

CNPJ: 18.277.940/0001-98 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2884 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 21/12/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 25610 - FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA.
Bairro: CENTRO
CNPJ: 16.444.804/0001-10 Insc. Estadual: Cidade: SOBRADINHO
Conta: Agência: CPF: RG: Estado: BA
Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2066.94.9229 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/12/2020

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 010 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Ação: 2.066 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte: 9229 - Transferências de Recursos do FNAS
Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		11.496,00	11.495,07	0,93

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DO CRIANÇA FELIZ..

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
2.554,46	2.554,46	0,00

Data do Empenho: 01/12/2020 Data do Liquidação: 21/12/2020

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
##	Dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	2.554,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2020	2.554,46

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31911000	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.554,46

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 21/12/2020.

PAULO JOSE MACEDO SOUSA
Secretário(a)
CPF : 009.572.395-13

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
Servidora
CPF : 984.874.344-87

2024394



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.: 41-SEADS/ C F-GERAL

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 - 3 - SEC. DE ASSIST E DESENV SOCIAL
CENTRO DE CUSTO - 41-SEADS/ C F-GERAL

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
10168	SANDRA MARIA SOBREIRA DE OLIVEIRA	993.034.345-87	3584-0		0060584-0	1.277,23
11128	TANIA MARIA MARQUES SOARES	308.654.413-91	3584-0		14541-6	1.277,23
Total de Funcionários c/ Créditos: 2			Valor Total			2.554,46



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

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

SECRETARIA - 3 - SEC DE ASSIST E DESENV SOCIAL
CENTRO DE CUSTO - 41 - SEADS/ C F-GERAL

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
042 - Férias Proporc. - Rescisão	2	1.915,84			
043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão	2	638,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>>	2.554,46	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	0,00
Qtde de Funcionários : 2					Líquido 2.554,46

Total da Remuneração - R\$ 2.554,46 - (Dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis 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
-----------------------------	------	---------------------	------

Página 1

G338211242123395011
21/12/2020 12:51:13**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4623-X
Conta corrente 11316-6 SOBRADINHO RIANCA FELIZ

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 11.495,07
Destinação 0
Data transferência 21/12/2020
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3C02348C03F6DA03

Assinada por JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
JE043854 PAULO JOSE M SOUSA

Transação efetuada com sucesso.

21/12/2020 12:23:24
21/12/2020 12:51:13

Transação efetuada com sucesso por: JE043854 PAULO JOSE M SOUSA.



Confirmação de Autorização

FOLHA DE PAGAMENTO 140

Data da operação: 21/12/2020 - 13h31

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

Serviço: **FOLHA DE PAGAMENTO 140**

Arquivo: **FP255446.REM**

Tamanho do arquivo: **1,89 KB**

Quantidade de
operações: **6**

Valor total: **R\$ 2.554,46**

Enviado por: **mary selma de almeida c rocha** (21/12/2020 - 11h37)

Arquivo aprovado por: **2 / 2. mary selma de almeida c rocha** (21/12/2020 - 11h46), **luiz vicente berti t sanjuan** (21/12/2020 13h31)

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco para Empresa

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo
0800 727 9833

Botão de Pânico

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações**

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9833

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 9h às 18h, exceto feriados