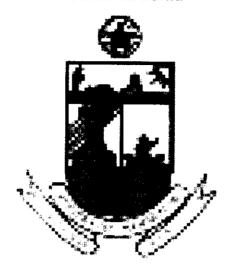
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7564

Data: 21/12/2020

Empenho Nº: 2876 / 1

Credor:

24732 - FOPAG - SEC. TURISMO



Valor Bruto R\$:

15.767,25

Valor Retido R\$:

0,00

Valor Líquido R\$:

15.767,25

Dotação Orçamentária

Reduzido:

2020.94.0100

Unidade:

02.08.000 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Ação:

2.020 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC. TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Elemento:

3.1.90.94.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas

Fonte:

0100 - Recursos Ordinarios

N° Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	NO Cons	
20737-3	COTA-PARTE DO FPM	4623-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Nº Doc. 122101	Valo 15.767,2
i					



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

	ORDEN	NDE PA	GAMENTO				PR	COCESSO	O ADM:	
EMPENHO: 287	76 / 2020	Nº SUB-	EMPENHO: 1	<u></u>		·	Til	PO DO FM	PENHO:	Estimativo
Data Empenho:	01/12/2020	Data \$	Sub-Empenho:	21/12/2020	Data Lig	uidacão:	21/12/2020			ento: 21/12/2020
FORNECEDOR									Ato i again	61110. 21/12/2020
Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:	24732 - FOPA AV. JOSE BALB CENTRO 16.444.804/0001	INO DE SOL	JZA, S _I N Estadual:		Cidade: SOBRA	ADINHO	Tipo Pe Compler	essoa: Jurío nento: RG:	lica	Estado: BA
- DOTAÇÃO ORÇAMI	ENTÁRIA		Agência:		Banco: -					
Reduzido:	2020.94.0100	- ORÇAM	ENTÁRIO E SUP	LEMENTAR	70.					
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:	1: 0: 2.0; 3.1.90.94,	04 - Administ 22 - Administ 02 - CULTUF 20 - GESTAC 00 - Indeniza 00 - Recursos	ração ração Geral IA IDENTIDADE. DAS ACOES AD coes Restituícoes	TURISMO SUS OMINISTRATIV Trabalhistas	JLTURA E ESPOF STENTÁVEL E ES AS DA SEC. TURI	PORTE IN	CLUSIVO LTURA E ESF	PORTES		
Modalidade: Não	se Aplica				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Saldo	Anterior	Valor de i		0-11-04
Convênio: Patrimônio: -	·		,	Contrato:		Caldo	17.234,84	Valor do i	6.550,63	Saldo Atual 684.21
HISTÓRICO -	_								1	
PAGAMENTO DE V	ENCIMENTO DE	E RESCISA C	DA SETUC.					Movimentaç	ão Empenhe	•
"						Saldo	Anterior	Sub-Em	penho	Saldo Atual
							17.233,92	1	5.767,25	1.466,67
Data do Empenho:	01/12/2020		Data do Líquio	dação: 21/12/2	2020		Data do Pa	gamento:	21/12/2020	
## Quinze mil e set	tecentos e sesser	nta e sete rea	ais e vinte e cinco	centavos ##			Valo	r Bruto		15.767,25
Paga-se ao favo sessenta e sete n	precido o valor d eais e vinte e cir	e R\$ 15.767 nco centavo	,25 (Quinze mil e s), proveniente d	setecentos e desta nota, Επ	, Ор	rocesso f	oi pago conf	orme a auto	rização. Em	, 21/12/2020
	LUZ WEENTE D)			··		uss	losk	
	LUIZ VICENTE B Prefi CPF	ERTI TORRI eito Municipa : 005.550.57	d			MAF	RY SELMA DE Sec CPF	ALMEIDA (de Finança : 193.203.6	s	CHA
			-	IDENTIFICA	CÃO BANGÁRIA					

L	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA						
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor		
0,737-3	COTA-PARTE DO FPM	4623-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122101	15.767,25		
			Circonit J.O. orreino				

RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 15.767,25 (Quinze mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme específicação 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.? - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2876 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 21/12/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo FORNECEDOR . 24732 - FOPAG - SEC. TURISMO Nome: Tipo Pessoa: Jurídica Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N Complemento: Ваігго: **CENTRO** Cidade: SOBRADINHO Estado: BA CNPJ: 16 444 804/0001-10 Insc. Estadual: CPF: RG: Conta: Agência: Banco: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2020.94.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/12/2020 Unidade: 02.08.000 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES Função: 04 - Administração Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 002- CULTURA IDENTIDADE. TURISMO SUSTENTÁVEL E ESPORTE INCLUSIVO Ação: 2.020 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA SEC. TURISMO, CULTURA E ESPORTES Elemento: 3.1.90,94.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios Sub-Elemento: 3.1.90,94.00 - Indenizacoes e Restituições Trabalhistas Modalidade: Não se Aplica Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atuai Convênio: Contrato: Patrimônio: 17.234,84 16.550.63 684,21 HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RESCISAO DA SETUC Movimentação Empenho Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 17,233,92 15.767,25 1.466.67 Data do Empenho: 01/12/2020 Data do Liquidação: 21/12/2020 RETENÇÕES Código Descrição Valor ## Quinze mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos ## Valor Retido 0,00 Valor Líquido 15.767,25 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS **FOLHA**

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código 31911000 Descrição

Competência

12 / 2020

LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Ducine falle

Valor R\$ 15.767,25

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

Valor RS

15.767,25

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES

Servidora

CPF : 984.874,344-87

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em

21/12/2020, podendo efetuar o pagamento.

2024202



EMPENHO: 2876 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Data do Empenho:

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

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

NOTA DE EMPENHO

	O: 2876 / 2020	Data do Empenho:	01/12	/2020	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo
_ FORNECE						
Nome:	24732 - FOPAG - SEC. TURISMO				Tipo Pessoa:	lurídino
Endereço:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Compler		Juridica
Bairro: CNPJ:	CENTRO 16.444.804/0001-10 Insc. Estadual:	Cidade: SOBRA	OHNIGA	•		Estado: BA
Conta:		CPF:			RG:	
	Agência: ORÇAMENTÂRIA	Banco: -				
Reduzido:	2020.94.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEN		-			
Unidade: Função:	02.08.000 - SECRETARIA MUNIC. DE TU	RISMO, CULTURA E ESPOP	RTES			
Sub-Funçã	04 - Administração o: 122 - Administração Geral					
Programa:	002 - CULTURA IDENTIDADE, TUR	SISMO SUSTENTÁVEL E EST	ODTE MO	1100.40		
Ação:	2.020 - GESTAO DAS ACOES ADMIN	NSTRATIVAS DA SEC. TURI	SMO CULT	LUSIVU LIDA E ESE	OODTES	
Elemento:	5.1.50.54.00 - Indenizações Restituições Tra	balhistas	J.1.0, GGE1	0104 2 201	OKIES	
Fonte: Sub-Eleme	0100 - Recursos Ordinarios					
COD-LIGHTIC	nto: 3.1,90.94,00 - Indenizacoes e Restituicoes Te	abalhistas				
Madalidada	NE A P				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Modalidade Convênio:	,		Saldo A	nterior	Valor do Empenho	Saido Atual
Patrimônio:	Con	trato:		16.551,55	40 550 60	
				10.551,55	16.550,63	0.92
HISTÓRICO		<u> </u>				
PROVISÃO	ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO	DE RESCISAO DA SETUC.				
٠						
V° Ordem	Especificação (Îtem)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-		i			
					<u> </u>	
					 -	
1			j			
- 1						
!			ļ			
1			ļ			
]	
ł					1	
			į			
1		a sarah	i			
		contraggor Interno			!	
	of ex-	control Zaor Interno			i l	
- 1	•	Contractor	j		!	
		Becker				
- 1						
					<u> </u>	
# Dezessei:	s mil e quinhentos e cinqüenta reais e sessenta e três centa	ivos ##				
	The second secon		*			16.550,63
Autoria	zo o empenho da despesa supra mencionada em 01/12/	2020. Declaro que a	importânci	Sunra fel	deduzida do crédito pr	Ani 5445
		1		- oobia ini		oprio em 01/12/2020
	\mathscr{C}					
	\mathcal{N}				11/11/-	
				<i>K</i>	WWW]
	LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN		JOSI	E LAZZIO F	RODRIGUES DA SILVA	
	Prefeito Municipal CPF : 005.550.575-93				em Contabilidade	ļ
	CPF : 005.550.575-93				: 289.798.775-87	



16.444.804/0001-10

RELAÇÃO BANCÁRIA

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:

MÊS/ANO...... Novembro / 2020

GRUPO...... 9-Rescisão

SEQUÊNCIA: 6

REGIME..... <Todos>

CENTRO DE CUSTO...: 19-SEC MUNICIPAL DE TURISMO,CULT E

ESPORTE

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

SECRETARIA - 11 - SEC DE TURISMO CULT E ESPORTE CENTRO DE CUSTO - 19-SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULT E ESPORTE

Mat	Funcionário	CPF	Agência OP.	Conta	Valor
11656	ALUIZO BATISTA DE LIMA	410.612.255-34	3584-0	336-0	2.444,44
11533	EDINALDO DOS SANTOS ROCHA	041.709.045-59	3584-0	0060292-2	1.277,23
11767	EDINECI NUNES DE OLIVEIRA BELEM	706.658.185-72	3584-0	16957-9	1.161,11
11753	EDMILSON DE SENA BRITO	520.361.895-04	3584-0	17043-7	1.161,11
11707	ERIVELTON TELES DE ARAUJO	998.158.265-49	3584-0	17151-4	1.161,11
12517	GARDENIA ACACIA ALVES BARBOSA	483.502.145-20	3584-0	511724-0	666,67
12475	JOAO DA CRUZ ROMUALDO	021,491,134-90	3584-0	1834-1	580,56
10488	JOELTON MORAIS DOS ANJOS	038.032.125-45	3584-0	0060029-6	1,277,23
11505	LUIS ALVES DA SILVA	410.613.305-91	3584-0	1000273-7	1.277,23
11637	NEIRIVALDO PACHECO DA SILVA	957.015.675-91	3584-0	0060521-2	1.277,23
11750	RAUL ROBINSON DA CONCEICAO	863.012.135-13	3584-0	16984-6	1.161,11
11751	RUTE ROCHA DE OLIVEIRA LIMA	031.325.195-96	3584-0	0511076-9	1.161,11
11747	SAVIO DANIEL RODRIGUES DE SA	861,314,505-10	3584-0	17103-4	1.161,11
	Total de Funcionários c/ Créditos: 13		Valor Total		15.767,25

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <todos></todos>	Re	Regime 5 - Trabalhador Temp.			Mês - Novembro			
Grupo - 9 - Rescisão	Sei	Sequência - Ano - 2020						
SECRETARIA - 11 - SEC DE TUR CENTRO DE CUSTO - 19 - SEC A	MUNICIPAL DE TUR		SPORTE					
11656 - ALUIZO BATISTA DE LIM Cargo/Função - AGENTE ADMINISTR		Cr anco Bradesco S.A	of - 410,612,255-34 Ad / Cta - 3584-0	Admissão - I	01/01/2020	Regime - T	rabalhador Temp	
Proventos	Ref.	Valor				Ref.	16-1	
042 - Férias Proporc Rescisão	11 avos	1.833,33			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rei.	Valor	
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	11 avos	611,11	1					
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.444,44	тоти	L DESCONTOS		>>>>	0,00	
Desligado, Desde 30/11/2020						Líquido	2.444,44	
Base Inss: 2.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mēs:	0,00	Base Inf:	1.835,68		
11533 - EDINALDO DOS SANTOS	ROCHA	Cp	f - 041.709.045-59	Admissão - (
Cargo/Função - PORTEIRO Banco -	Banco Bradesco S.A	Ag / Cta - 3584-0	/ 0060292-2		1103/2013	veðime - II	abalhador Temp.	
Proventos	Ref.	Valor	Descon	tos	***,	Ref.	Mater	
042 - Férias Proporc Rescisão	11 avos	957,92			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nei.	Valor	
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	11 avos	319,31						
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.277,23	7074	1 DECCAUTOR			4. 5. 5	
Desligado, Desde 30/11/2020		,20	10/2	L DESCONTOS		>>>>	0,00	
Base Inss: 1,045,00	Base FGTS:					Líquido	1.277,23	
		0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Inf:	777,04		
11767 - EDINECI NUNES DE OLIV Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTR		Cpi nco Bradesco S.A	f - 706.658.185-72 Ag / Cta - 3584-0 /	Admissão - 0 16957-9	1/02/2020	Regime - Tra	abalhador Temp.	
Proventos	Ref.	Valor	Descont			Ref.	Valor	
042 - Férias Proporc Rescisão	10 avos	870,83				7161.	Valor	
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	10 avos	290,28						
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.161,11	TOTAL	L DESCONTOS		>>>>	0.00	
Desligado, Desde 30/11/2020			10/2	DESCORTOS			0,00	
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:					Líquido	1.161,11	
11753 - EDMILSON DE SENA BRIT		0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Inf:	966,63		
Cargo/Função - AUXILIAR DE SERVIÇO		Cpf	- 520.361.895-04	Admissão - 0	1/02/2020	Regime - Tra	balhador Temp.	
Proventos		Banco Bradesco S						
042 - Férias Proporc Rescisão		Valor	Desconte	os	·	Ref.	Valor	
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	10 avos	870,83				-		
	10 4008	290,28						
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.161,11	TOTAL	DESCONTOS		>>>>	0,00	
Desligado, Desde 30/11/2020							1.161,11	
Base Inss: 1.045,00	Base FGTS:	0,00	FGT\$ Mês:	0,00	Base Inf:	Liquido 966,63	1.101,11	
11707 - ERIVELTON TELES DE AR	AUJO	Cof	- 998.158.265-49	Admissão - 01				
Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTRA		co Bradesco S.A		7151-4	102/2020	Regime - Tra	balhador Temp.	
Proventos	Ref.	Valor	Desconto					
042 - Férias Proporc, - Rescisão	10 avos	870,83	Jescome	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		Ref.	Valor	
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	10 avos	290,28						
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.161,11	TOTAL	DE000::		****		
Desligado, Desde 30/11/2020		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOTAL	DESCONTOS		>>>> <u> </u>	0,00	
Base Inss: 1.045,00						Líquido	1.161,11	
Date (USS) 1 D45 00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0.00	Boso Irefe			

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos> Regime 5 - Trabalhador Temp. Mês -Novembro Grupo - 9 - Rescisão Sequência -Ano -2020 SECRETARIA - 11 - SEC DE TURISMO CULT E ESPORTE CENTRO DE CUSTO - 19 - SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULT E ESPORTE 12517 - GARDENIA ACACIA ALVES BARBOSA Cpf - 483.502.145-20 Admissão - 01/07/2020 Regime - Trabalhador Temp Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO II Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 511724-0 **Proventos** Ref. Valor Descontos Ref. Valor 042 - Férias Proporc. - Rescisão 5 avos 500.00 043 - Férias 1/3 Proporc, - Rescisão 5 avos 166,67 TOTAL PROVENTOS 666.67 TOTAL DESCONTOS 0.00 Desligado, Desde 30/11/2020 Liquido 666.67 Base Inss: 1,200.00 Base EGTS 0.00 FGTS Mês: 0.00 Base Inf 1,107.68 12475 - JOAO DA CRUZ ROMUALDO Cpf - 021,491,134-90 Admissão - 01/07/2020 Regime - Trabalhador Temp. Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 1834-1 **Proventos** Ref. Valor Descontos Ref. Valor 042 - Férias Proporc. - Rescisão 5 avos 435,42 043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão 5 avos 145,14 TOTAL PROVENTOS 580,56 TOTAL DESCONTOS >>>> 0.00 Desligado, Desde 30/11/2020 Liquida 580.56 1.045,00 Base FGTS 0.00 FGTS Mês 0,00 Base Info 18,68 10488 - JOELTON MORAIS DOS ANJOS Cpf - 038.032.125-45 Admissão - 16/10/2018 Regime - Trabalhador Temp. Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO | Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0060029-6 Proventos Ref. Valor Descontos Ref. Valor 042 - Férias Proporc. - Rescisão 11 avos 957,92 043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão 11 avos 319,31 TOTAL PROVENTOS >>>> 1.277,23 **TOTAL DESCONTOS** 0,00 Desligado, Desde 30/11/2020 1.277,23 Liquido Base Inss: 1.045.00 Base FGTS 0.00 FGTS Mês: 0.00 Base Irrf: 777,04 11505 - LUIS ALVES DA SILVA Cpf - 410.613.305-91 Admissão - 01/09/2019 Regime - Trabalhador Temp. Cargo/Função - AUX SERVICOS OPERACIONAIS Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 1000273-7 **Proventos** Ref. Valor Descontos Ref. Valor 042 - Férias Proporc. - Rescisão 11 avos 957.92 043 - Férias 1/3 Proporc, - Rescisão 11 avos 319,31 TOTAL PROVENTOS 1.277,23 TOTAL DESCONTOS 0.00 Desligado, Desde 30/11/2020 1,277,23 Liquido Base Inss: 1.045.00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mås 0,00 Base Irrf; 966.63 11637 - NEIRIVALDO PACHECO DA SILVA Cpf - 957.015.675-91 Admissão - 01/01/2020 Regime - Trabalhador Temp. Cargo/Função - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0060521-2 **Proventos** Ref. Valor Descontos Ref. Valor 042 - Férias Proporc. - Rescisão 11 avos 957.92 043 - Férias 1/3 Proporc. - Rescisão 11 avos 319,31 TOTAL PROVENTOS 1.277.23 TOTAL DESCONTOS 0.00 Desligado, Desde 30/11/2020 1.277,23 Liquido Base Inss 1.045.00 Base FGTS: 0.00 FGTS Mês: 0,00 Base Inf: 587,45



16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - < rodos>	Regir	Regime 5 - Trabalhador Temp.			Mês - Novembro			
Grupo - 9 - Rescisão	Sequ	ência -		Ano -	2020			
SECRETARIA - 11 - SEC DE TURIS CENTRO DE CUSTO - 19 - SEC MU	NICIPAL DE TURIS		ORTE			<		
11750 - RAUL ROBINSON DA CONC Cargo/Função - AUXILIAR DE SERVIÇOS			- 863.012.135-13 Adm A Ag / Cta - 3584-0 / 1		Regime - T	rabalhador Temp		
Proventos	Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor		
042 - Férias Proporc Rescisão	10 av os	870.83				7 4101		
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	10 avos	290,28						
TOTAL PROVENTOS Desligado, Desde 30/11/2020	>>>>	1.161,11	TOTAL DESC	CONTOS	>>>>	0,00		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Líquido	1.161,11		
	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00 Ba	se Inf: 966,63			
11751 - RUTE ROCHA DE OLIVEIRA Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTRAT			031.325.195-96 Admi Ag / Cta - 3584-0 / 05110	ssão - 01/02/2020 76-9	Regime - Ti	abalhador Temp		
Proventos	Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor		
042 - Férias Proporc Rescisão	10 avos	870,83			7,67.	Valor		
043 - Férias 1/3 Proporc, - Rescisão	10 avos	290,28						
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.161,11	TOTAL DESC	ONTOS	>>>>	0,00		
Desligado, Desde 30/11/2020				•	_			
Base Inss: 1.045,00 B	ase FGTS	0,00	FGTS Mês: (),00 Bas	Líquido se Irrf: 966,63	1.161,11		
11747 - SAVIO DANIEL RODRIGUES	DE SA	Cofe	861.314.505-10 Admi:		000,00			
Cargo/Função - AUXILIAR ADMINISTRAT		Bradesco S.A. A	g / Cta - 3584-0 / 17103	4	Regime - Ir	abalhador Temp.		
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	1:	Ref.	1/-1		
042 - Férias Proporc Rescisão	10 avos	870,83				Valor		
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	10 avos	290,28						
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.161,11	TOTAL DESC	ONTOS	>>>>	0.00		
Desligado, Desde 30/11/2020					-			
Base Inss: 1.045,00 B.	ase FGTS:	0,00	FGTS Mês: n	.00 Bas	Liquido	1.161,11		
		·		Bas	e Irrf: 966,63			



16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

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

SECRETARIA - 11 - SEC DE TURISMO CULT E ESPORTE CENTRO DE CUSTO - 19 - SEC MUNICIPAL DE TURISMO, CULT E ESPORTE

TOTAIS DA FOLHA

			TOLIA		
Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
042 - Férias Proporc Rescisão	13	11.825,41			····
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	13	3.941,84			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	15.767,25	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00
Qtde de Funcionários : 13				Líquido	15.767,25

Total de Remuneração - R\$ 15.767,25 - (Quinze mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO	OS (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% (PRÉV. PRÓPRIA)		0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)		0,00	•
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA		·	·
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA		,	(-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA		•	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)		0,00	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)		0,00	
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PROPRIA EXCEDENTE)		0,00	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PROPRIA)		0,00	(+)
		0,00	(=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> 0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00	

FF21120u

0070000	FF21120U
23700000	21644480400011031889 035840000000071595 SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPABRADESCO 22112202015303300228408001600PREVIA
23700011C30	001040 21644480400011031889 0358400000000071595 SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPA
23700013000	AV JOSE BALBINO DE SOUZA SOBRADINHO 48925000BA BD 19A0000002370358400000000605212 NEIRIVALDO PACHECO DA SILVA
00000000000	00000000021122020BRL0000000000000000000000127723 0000000000000000000000000000000000
237000130002	20R 1000057015675010UADDA 0.45 DUA 05 NO
48925970BA2	1122020000000001277230000000000000000000
237000130002	21A0000002370358400000000169846 RAUL ROBINSON DA CONCEICAO
000000000000	00000000021122020BRL00000000000000000000000116111 0000000000
237000130002	22B 100086301213513AV ALVORADA 11 CENTRO SOBRADINHO
48925000BA2 ²	112202000000000116111000000000000000000
237000130002	23A0000002370358400000005110769 RUTE ROCHA DE OLIVEIRA PAES
000000000000	0000000021122020BRL00000000000000000000000116111 0000000000
237000130002	4B 100003132519596RUA 05 9 QUADRA N 16 CENTRO SOBRADINHO
48925000BA21	112202000000000116111000000000000000000
237000130002	5A0000002370358400000000171034 SAVIO DANIEL RODRIGUES DE SA
000000000000000000000000000000000000000	0000000021122020BRL000000000000000000000000116111 000000000
2370001300026	CD 400000404450745
48925000BA21	6B 100086131450510RUA PARATINGA 44 VILA SAO FRANCISOBRADINHO 122020000000001161110000000000000000000
2370001300001	1A0000002370358400000000003360 ALUIZO BATISTA DE LIMA
000000000000000000000000000000000000000	000000021122020BRL00000000000000000000000000000000
2370001300002	DD 40044064207724DU4 04 TO 000712
48925970BA21	1 QUADRA 2 VILA SAO FRANCISOBRADINHO 122020000000002444440000000000000000000
2370001300003	3A0000002370358400000000602922 EDINALDO DOS SANTOS ROCHA
00000000000000	0000000021122020BRL00000000000000000000000000000000
2370001300004	B 100004170904559RUA 07 23 QUADRA S-13 SAO JOAQUIM SOBRADINHO
48925000BA211	1220200000000127723000000000000000000000
2370001300005	A000000237035840000000169579 EDINECI NUNES DE OLIVEIRA
BELE000000000	000000000001122020BRL0000000000000000000000116111 0000000000
2370001300006	B 100070665818572QUADRA N 22 RUA 4 13 A CENTRO SOBRADINHO
48925000BA211	220200000000116111000000000000000000000
2370001300007/	A0000002370358400000000170437 EDMILSON DE SENA BRITO
000000000000000000000000000000000000000	000000021122020BRL00000000000000000000000116111 0000000000
2370001300008E	B 100052036189504CHICO PERIQUITO 5 SOBRADINHO
48925000BA211	220200000000116111000000000000000000000
23700013000094	A0000002370358400000000171514 ERIVELTON TELES DE ARAUJO
000000000000000000000000000000000000000	000000021122020BRL00000000000000000000000116111 0000000000
2370001300010E	0 100000015000510DUA 140VOTO 0000TO
48925000BA2112	220200000000011611100000000000000000000

FF21120u

2370001300017A0000002370358400000010002737 LUIS ALVES DA SILVA 000000000000000000001122020BRL0000000000000000000000000127723 OBD

23700015 0000280000000000157672500000000000000000

23799999 000001000030000000



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)

Conta corrente (com DV)

71595

CNPJ

16.444.804/0001-10

3584 SOBRADINHO

Nome favorecido

MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.101

Valor

505.593,74

Destinação

Data transferência

21/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4B9215CDF46AA683

Assinada por

J8153328 LUIZ VICENTE BERTI 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 - 13h56

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

Serviço: FOLHA DE PAGAMENTO 240

Arquivo: FP1576725.REM

Tamanho do arquivo: 7,09 KB

Quantidade de operações: 28

Valor total: R\$ 15.767,25

Enviado por: mary selma de almeida e 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 13h56)

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Alô Bradesco Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722

Deficiente A., fitivo ou de Fala — 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 o sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.