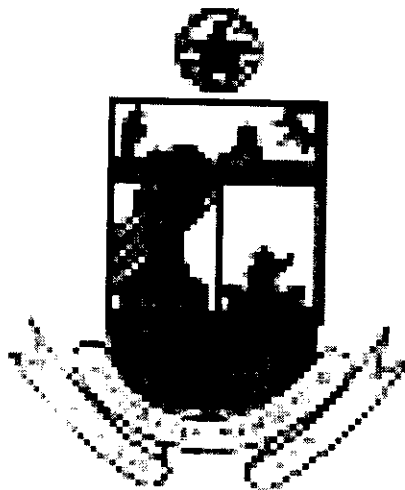


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7695

Data: 23/12/2020

Empenho Nº: 19 / 18

Credor: 25514 - FOPAG-CONVÊNIO



Valor Bruto R\$: 2.000,00

Valor Retido R\$: 164,32

Valor Líquido R\$: 1.835,68

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2070.04.0100

Unidade: 02.03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Ação: 2.070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado

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	1.835,68



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 DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 19 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 18	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 23/12/2020	Data Liquidação: 23/12/2020	Data Pagamento: 23/12/2020

FONECEDOR			
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	
Reduzido:	2070.04.0100 - 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:	3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado
Fonte:	0100 - Recursos Ordinários
Sub-Elemento:	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo determinado

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		30.000,00	15.000,00	15.000,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. DE CONVENIOS. REF A ZEMBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	2.000,00	2.000,00	0,00

Data do Empenho: 02/01/2020	Data do Liquidação: 23/12/2020	Data do Pagamento: 23/12/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Dois mil reais

Valor Bruto

2.000,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), proveniente desta nota. Em, 23/12/2020	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 23/12/2020
 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN Prefeito Municipal CPF : 005.550.575-93	 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
9-7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	1.835,68

RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 2.000,00 (Dois mil 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: 19 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 18

Data do Sub-Empenho: 23/12/2020

TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 25514 - FOPAG-CONVÊNIO

Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.

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: 2070.04.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2020

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: 3.1.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado

Fonte: 0100 - Recursos Ordinários

Sub-Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratação p. Tempo determinado

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

30.000,00

15.000,00

15.000,00

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SEC. DE CONVENIOS. REF A DEZEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

2.000,00

2.000,00

0,00

Data do Empenho: 02/01/2020

Data do Liquidação: 23/12/2020

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - Executivo	164,32

Um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos

Valor Retido

164,32

Valor Líquido

1.835,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2020	2.000,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121040	LIQUIDAÇÃO SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	2.000,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 23/12/2020.

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 23/12/2020, podendo efetuar o pagamento.

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES

Servidora

CPF : 984.874.344-87

2062758

Controlador Interno
Data: 23/12/2020



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

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..... **Dezembro / 2020**
GRUPO..... 1-Normal SEQUÊNCIA: 1
REGIME..... 5 - Trabalhador Temp.
CENTRO DE CUSTO... 64-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 64-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
12479	JAMILE FERNANDES DA SILVA	003.239.715-12	3584-0		18234-6	1.835,68
Total de Funcionários c/ Créditos: 1			Valor Total			1.835,68



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência -	Ano - 2020

SECRETARIA - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS
CENTRO DE CUSTO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

12479 - JAMILE FERNANDES DA SILVA Cpf - 003.239.715-12 Admissão - 01/07/2020 Regime - Trabalhador Temp.
Cargo/Função - ARQUITETO(A) URBANISTA Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 18234-6

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	2.000,00	397 - INSS	9%	164,32
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	164,32
Ativo			Líquido		1.835,68
Base Inss:	2.000,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.835,68



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 5 - Trabalhador Temp.	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência -	Ano - 2020

SECRETARIA - 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS
CENTRO DE CUSTO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	1	2.000,00	397 - INSS	1	164,32
TOTAL PROVENTOS	>>>>	2.000,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	164,32
					Líquido 1.835,68

Qtde de Funcionários : 1

Total de Remuneração - R\$ 2.000,00 - (Dois mil reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (INSS)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	2.000,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (1% RAT) * (1% FAP) (INSS)	420,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	420,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	164,32 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	584,32 (=)

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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/12/2020 - 13h31

Nº de controle: 800600124209104549 | Documento: 3584737

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\$ 26.985,47**Data de débito: **23/12/2020**

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

Autenticação

BOBrVLIIm *#ex88hE #gShq4e* 6c?azN4C *F@CzH2t ?tlal@pz ccGss35y tj6kiOuI
VoUoDXS9 fC5WhJBj cyWH9c#F iITH1ehk 8F6CvNUw nSSRafPF FhkHUK3x Z8xj9duB
Aut85zfZ q46@j5RR wyBehLqQ KWS5@QUJ T4Ng?HV3 icEfmP@p 03584000 00000018 .

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



Confirmação de Autorização

FOLHA DE PAGAMENTO 240

Data da operação: 23/12/2020 - 15h10

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

Serviço: **FOLHA DE PAGAMENTO 240**

Arquivo: **FP183568.REM**

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

Quantidade de
operações: **4**

Valor total: **R\$ 1.835,68**

Enviado por: **luiz vicente berti t sanjuan** (23/12/2020 - 12h44)

Arquivo aprovado por: **2 / 2. luiz vicente berti t sanjuan** (23/12/2020 - 13h00), **mary selma de almeida c rocha** (23/12/2020 15h10)

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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 33

**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.