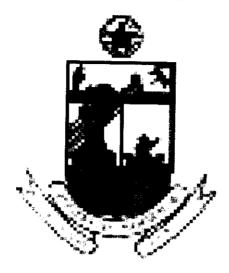
Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7949

Data: 29/12/2020

Empenho Nº: 2876 / 2

Credor:

24732 - FOPAG - SEC. TURISMO



Valor Bruto R\$:

1.466,67

Valor Retido R\$:

0.00

Valor Líquido R\$:

1.466,67

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

Nº Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco		
11351-4	PM SOBRADINHO- BRADESCO			Nº Doc.	Valo
		3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	1.466,6
			•		
İ		ļ			
				i l	



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

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

	ORDEM D	E PAGAMENTO		PROCESSO ADM:						
EMPENH	D: 2876 / 2020 N	SUB-EMPENHO: 2	, -			TIF	O DO EMI	PENHO: Es	stimativo	
Data Emp	enho: 01/12/2020	Data Sub-Empenho: 29	9/12/2020	Data Lig	uidação:	29/12/2020		ita Pagamer		020
- FORNECED Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:	24732 - FOPAG - AV. JOSE BALBINO CENTRO 16.444.804/0001-10			iidade: SOBR/ CPF: Banco: -	ADINHO	Tipo Pe Complen	essoa: Jurid nento: RG:	lica	Estado:	ВА
- DUTAÇÃO (Reduzido:	ORÇAMENTÁRIA	DRÇAMENTÁRIO E SUPLEI	MENTAR							
Unidade: Função: Sub-Função Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemer	04 - A 02 - A 002 - C 2.020 - G 3.1.90,94,00 - Ir 0100 - F	SECRETARIA MUNIC. DE TU Administração Administração Geral CULTURA IDENTIDADE. TUR SESTAO DAS ACOES ADMI Indenizacoes Restituicoes Tra Recursos Ordinarios Indenizacoes e Restituicoes T	RISMO SUSTE NISTRATIVAS abalhistas	NTÁVEL E ES	PORTE IN	CLUSIVO TURA E ESP	ORTES			
	: Não se Aplica				Saldo	Anterior	Valor do E	Empenho	Saldo Atu	al
Convênio: Patrimônio: HISTÓRICO	<u>-</u>	Cor	ntrato:			16.551,55		6.550,63		0,92
	O DE VENCIMENTO DE RE	SCISAO DA SETUC.				N	lovimentaçã	io Empenho		
•					Saldo	Anterior	Sub-Em	penho	Saldo Atu	al
·						1.466,67		1.466,67		0.00
ata do Em	penho: 01/12/2020	Data do Liquidaç	ão : 29/12/202	0		Data do Pa	gamento:	29/12/2020	<u> </u>	
	quatrocentos e sessenta e s					Valo	r Bruto		1.466	5,67
Paga-se sessenta e	LUIZ VICENTE BERTI Prefeito M	Centavos), proveniente de	ocentos e esta nota. Em	0,		Y SELMA DE	u (f			
Nº Conta	Descrição Conta			O BANCÁRIA						
351-4	PM SORPADINUO BRADESCO		Nº Agência	Banco		-		Nº Dec.		Valor

		IDENTIFICAÇ	ÃO BANCÁRIA	······································	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc.	Valor
· 11351-4	PM SOBRADINHO- BRADESCO	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	1,466,67
			Gircondo Concio		

RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 1.466,67 (Um mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

			= =: 43:27.4				PRUCESSI	<u>JAUM:</u>	
EMPENHO: 2	2876 / 202	0 N	SUB-EMPENHO: 2	Data do Su	ab-Empenho	29/12/2020	TIPO DO EM	PENHO:	Estimativo
_ FORNECEDOR									
Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta:	AV. JO: CENTR	SE BALBII	S - SEC. TURISMO NO DE SOUZA, S N. 10 Insc. Estadual: Agência:		idade: SOBRA CPF: Banco: -	Con	po Pessoa: Jurío nplemento: RG:	lica	Estado: BA
– DOTAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA							 -	
Reduzido:	2020.9	4.0100	- ORÇAMENTÁRIO E	SUPLEMENTAR			Data do f	mpenho:	01/12/2020
Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:		04 122 002 2.020 2.094,06 0100	D- SECRETARIA MUNIO 4- Administração 2- Administração Geral 2- CULTURA IDENTIDA D- GESTAO DAS ACOE D- Indenizações Restituio D- Recursos Ordinarios D- Indenizações e Restitu	DE. TURISMO SUSTE S ADMINISTRATIVAS coes Trabalhistas	NTÁVEL E ESI	PORTE INCLUSIV) ESPORTES		
Modalidade: N	lão se Aplic	 :a				Saldo Anterior	Valor do I		
Convênio: Patrimônio: -	·			Contrato:		16.551		6.550,63	Saldo Atual
- H ISTÓRICO PAGAMENTO D	E VENCIMI	ENTO DE	RESCISAO DA SETUC.				Movimentaç	ão Empenh	0
•						Saldo Anterior	Sub-Em	penho	Saldo Atual
	··					1.466	.67	1.466,67	0,0
Data do Empeni	no: 01/12	2/2020			Data do Liq	u idação: 29/12/2 0	120		
·				RETE	IÇÕES		7.8		
Código		Descrição)						Valor
## Um mil e qua	trocentos e	sessenta	e seis reais e sessenta e	sete centavos ##			Valor Retido /alor Líquido		0,00 1.466,67
<u></u>		 ,		DOCUMENTOS CO	MPROBATÓR	NOS		7	
FOLHA	Competên	cia	Valor R\$	· ·					·

DESDOBRAMENTOS (PCASP) Código

31911000

Descrição

12 / 2020

LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

Valor R\$ 1.466,67

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/12/2020.

Valor R\$

1.466,67

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES Servidora

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

29/12/2020, podendo efetuar o pagamento.

984.874.344-87

2024214



AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.7 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

EMPENH	IO: 2876 / 2020		Data do Empenho	: 01/1	2/2020	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo	
- FORNECE								
Nome: Endereço:		- SEC. TURISMO IO DE SOUZA, SIN,				Tipo Pessoa:	Jurídica	
Bairro:	CENTRO	IO DE SOUZA, SIN,	Cidade: SOB	PANINIA	Complet	mento:		
CNPJ:	16.444.804/0001-1	0 Insc. Estadual:	CPF:	VADINIO		RG:	Estado:	BA
Conta:	ORÇAMENTÁRIA	Agência:	Banco: -					
Reduzido:	2020,94,0100	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLE	MENTA O					
Unidade:						-		
Função:	04	 SECRETARIA MUNIC. DE TI Administração 	URISMO, CULTURA E ESPO	ORTES				
Sub-Funçã	io: 122	 Administração Geral 						
Programa: Ação:	***	- CULTURA IDENTIDADE. TU - GESTAO DAS ACOES ADMI	RISMO SUSTENTÁVEL E E	SPORTE INC	CLUSIVO			
Elemento:	3.1.50.94.00	- indenizações Restituições Tra	abalhistas	KISMO, CUL	TURA E ESF	PORTES		
Fonte: Sub-Eleme	0100 onto: 3.1.90.94.00	 Recursos Ordinarios Indenizações e Restituições 3 						
	3,7,30,34,00	- indenizações e Restituições i	rabalhistas					
Modalidade	e: Não se Aplica			Saldo	Anterior	Valor do Empenho	Polds At	
Convênio:		Co	ntrato:	Suido /		Valor do Empenho	Saldo Atu	ai
Patrimônio					16.551,55	16.550,63		0.92
- HISTÓRICO								
PROVISÃO	ORÇAMENTARIA PARA F	PAGAMENTO DE VENCIMENT	O DE RESCISAO DA SETU	C.				
,								
Nº Ordem	Especificação (Ítem)			Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Tot	al
						Tajor Omagijo	*4101 TOL	41
						-		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u> </u>	
						j		
								Ì
i								}
								- 1
į								
ĺ								ĺ
								l
			confidence letterno					
			interno					
		100 pt 10	1000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					-
i								
						1		Ì
ш в.								
## Uezesse	is mil e quinhentos e cinqüe	enta reais e sessenta e três cen	tavos ##				16.55	0,63
Autori	izo o empenho da despes	a supra mencionada em 01/12	2/2020, Declaro que	a importâc	is conse for	dodunido de e 1 111		
			- seitti e due	portai?0	ua auhia 101	deduzida do crédito pro	oprio em 01/12,	/2020
	10					Mu.		-
		1			1	MMI		
	LUIZ VICENTE BER	TI TORRES SANJUAN		100	SE 1 A C L	DODDING T	_	_
	Prefeito	Municipal		JO:	⊃⊑ LAÆÇKO I Zécnico :	RODRIGUES DA SILVA em Contabilidade		
	CPF : 0	05.550.575-93			CPF	: 289,798,775-87		
		·						2024028

SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL



16.444.804/0001-10

RELAÇÃO BANCÁRIA

A(O) Banco Bradesco S.A

MÊS/ANO...... Dezembro / 2020

SEQUÊNCIA:

REGIME......< <Todos>

9-Rescisão

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

ESPORTE

SENHOR GERENTE,

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

<TODOS>

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

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

Mat	Funcionário	CPF	Agência OP.	Conta	Valor
11284	MARCIA DE SOUZA COSTA SANTANA	006.221.595-77	3584-0	12910-0	1.466,67
	Total de Funcionários c/ Créditos: 1		Valor Total		1.466,67



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <todos></todos>	Regime 15 - Outros	Mês - Dezembro	
Grupo - 9 - Rescisão	Sequência -	Ano - 2020	* * *******
SECRETARIA - 11 - SEC DE TURIS CENTRO DE CUSTO - 19 - SEC MU	MO CULT E ESPORTE INICIPAL DE TURISM O,CULT E ESPORTE		
11284 - MARCIA DE SOUZA COST. Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRA	A SANTANA Cpf - 006.221.595-77 Ac	dmissão - 02/05/2019 310-0	Regime - Outros

Provento		Ref.	7 15 7	Value	Descontos		Ref.	Valor
042 - Férias	Proporc Rescisão	11 avos		1.100,00				
043 - Férias	1/3 Proporc Rescisão	11 avos		366,67				
тота	AL PROVENTOS	>>>>		1.466,67	TOTAL DESC	ONTOS	>>>>	0,00
Desligado,	Desde 14/08/2020						Líquido	1.466,67
Base Inss:	0,00	Base FGTS.	0,00	FGT	S Mês: 0	,00 Base Irrf:	0,00	

SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <todos></todos>	Regime 15 - Outros	Mês -	Dezembro
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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
042 - Férias Proporc Rescisão	1	1.100,00			
043 - Férias 1/3 Proporc Rescisão	1	366,67			······································
TOTAL PROVENTOS	>>>>>	1.486,67	TOTAL DESCONTOS	>>>>	0,00

Qtde de Funcionários : 1

Liquido 1.466,67

Total de Remunereção - R\$ 1.466,67 - (Um mil e quatrocarios e sessente e sessente e sessente e sete certanos

<u>/</u>	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(R\$)	
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA G	ERAL		0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL :	20% + (1% RAT) * (1% FAP) (INSS)		0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GI	ERAL		0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL			0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO EN	ITE (INSS)		0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEG	JRADO (INSS)		0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGI	JRADO (INSS)		0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA P	RÓPRIA		0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0% (PREV. PRÓPRIA)		0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)		0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PR	RÓPRIA		0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA			0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA			0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO EN	ITE (PREV. PRÓPRIA)		0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGU	JRADO (PREV. PR ÓPRIA)		0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGU	JRADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)		0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGL	JRADO (PREV. P RÓPRIA)		0,00 (=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0.00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00

FF29120e

23700000

21644480400011031889

035840000000071595 SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPABRADESCO

22912202015152100244808001600PREVIA

23700011C3001040 21644480400011031889

035840000000071595 SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPA

AV JOSE BALBINO DE SOUZA

SOBRADINHO 48925000BA

2370001300001A0000002370358400000000129100 MARCIA DE SOUZA COSTA SANTANA

0BD

2370001300002B 100000622159577R: PORTO PRIMAVERA

19

VILA SANTANA SOBRADINHO

23700015

23799999

000001000006000000



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/12/2020 - 09h49

N° de controle: 160917241930672519 | Documento: 3584253

net empresa

Conta de débito: Agência: 3584 | Conta: 0011351-4 | 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\$ 8.555,00**Data de débito: **29/12/2020**

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

Autenticação

wqHpmWe# g#2sZJan %xO7u7ma vODpLDDm AS7tp9vh DodxbyGC VgLlGAAR iISUdtEi s7b7rZVZ FbpVkECn OSWbjd@N 3IMjW2kl t*CYJRdw QI6?yH8Y angBlK5C yZEs*qsJzMmQGlKF 716UstDB awq3rEJ@ 9sHXTPty QIv*vigC 3Okg2fkn 03584000 00000113-

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 días 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: 29/12 2020 - 14h02

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

Serviço: FOLHA DE PAGAMENTO 240

Arquivo: FP146667.REM

Tamanho do arquivo. 1,42 KB

Quantidade de

operações: 4

Valor total: R\$ 1.466,67

Enviado por: luiz vicente berti t sanjuan (29/12/2020 - 10h08)

Arquivo aprovado por: 2 / 2. luiz vicente berti t sanjuan (29/12/2020 - 11h23), mary selma de almeida c rocha (29/12/2020 14h02)

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 Altarivo ou de Fala — Cancelamentos Reclamações e

Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consuite o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda o sesta-fieira das 8h às 18h excelo feriados