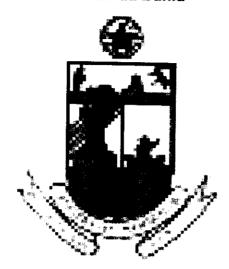
## Estado da Bahia



2020

## Processo de Pagamento Nº 6872

Data: 01/12/2020

Empenho Nº: 5 / 15

Credor:

24585 - FOPAG - CONTROLADORIA GERAL



Valor Bruto R\$:

6.950,00

Valor Retido R\$:

1.506,74

Valor Líquido R\$:

5.443,26

Dotação Orçamentária

Reduzido:

2006.11.0100

Unidade:

02.01.001 - CONTROLADORIA GERAL INTERNA

Ação:

2.006 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Elemento:

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte:

0100 - Recursos Ordinarios

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	1	<del></del>
6316-9	ICMS	4623-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Nº Doc.	Valor
		SANOO DO BINAGIE S.A.	120102	5.443,26	
i					



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

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

### **ORDEM DE PAGAMENTO**

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 5 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 15	ENHO: 15 TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2020	Data Sub-Empenho: 30/11/2020	Data Liquidação: 30/11/2020	Data Pagamento: 01/12/2020

FORNECEDOR

24585 - FOPAG - CONTROLADORIA GERAL

Nome: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA. S.N. Endereco:

Bairro: CNPJ:

Conta:

16.444.804/0001-10 Insc. Estadual:

Cidade: SOBRADINHO

CPF:

Banco:

RG:

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento:

Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2006.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: Função:

02.01.001 - CONTROLADORIA GERAL INTERNA

Agência:

Sub-Função:

Elemento:

04 - Administração 124 - Controle Interno

Programa: 015- CIDADE ORGANIZADA: GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE Ação: 2.006 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: Sub-Elemento:

0100 - Recursos Ordinarios 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica Saldo Anterior Valor do Empenho Saido Atual Convênio: Contrato: 100,000.00 50.000,00 50.000,00 Patrimônio: HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL.REF Movimentação Empenho NOVEMBRO Saldo Anterior Sub-Empenho Saido Atual

Data do Empenho: 02/01/2020 Data do Liquidação: 30/11/2020 Data do Pagamento: 01/12/2020

## Seis mil e novecentos e cinquenta reais ##

Valor Bruto

6.950.00

6.950,00

0,00

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 6.950,00 (Seis mil e novecentos e cinquenta reais ), proveniente desta nota. Em, 01/12/2020

> LUIZ VICENTE BERTT TORRES SANJUAN Prefeito Municipal

CPF : 005.550.575-93 O processo foi pago conforme a autorização, Em, 01/12/2020

6.950.00

MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA

Sec. de Finanças CPF 193.203.615-68

	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA							
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	N° Doc,	Valor			
4316-9	ICMS	4623-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	120102	5.443,26			
			Girseppe Line Correia Controllador Interno					

#### RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 6.950,00 (Seis mil e novecentos e cinqüenta reais ), 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** 

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 5/2020 Nº SUB-EMPENHO: 15 Data do Sub-Empenho: 30/11/2020 TIPO DO EMPENHO: **Estimativo** FORNECEDOR -Nome: 24585 - FOPAG - CONTROLADORIA GERAL Tipo Pessoa: Jurídica Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N. Complemento: Bairro: Cidade: SOBRADINHO CNPJ: Estado: BA 16.444.804/0001-10 Insc. Estadual: RG: Conta: Agência: Banco: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2006.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2020 Unidade: 02.01.001 - CONTROLADORIA GERAL INTERNA Função: 04 - Administração Sub-Função: 124 - Controle Interno Programa: 015 - CIDADE ORGANIZADA: GESTÃO MODERNA E TRANSPARENTE Ação: 2.006 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte: 0100 - Recursos Ordinarros 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA) Sub-Elemento: Modalidade: Não se Aplica Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atuai Convênio: Contrato: Patrimônio: 100.000,00 50.000,00 50,000,00 HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL.REF NOVEMBRO Movimentação Empenho Saido Anterior Sub-Empenho Saido Atual 6.950,00 6.950.00 0,00 Data do Empenho: 02/01/2020 Data do Liquidação: 30/11/2020 RETENÇÕES Código Descrição Valor 2.1.8.8.3,01.02,00.02,01 INSS - Executivo 713,08 1.1.1.3.03.1.0.00.01 IRRF - Trabalho - PM 793,66 ## Cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos ## Valor Retido 1.506,74 Valor Líquido 5.443,26 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

**FOLHA** Competência Valor R\$ 11 / 2020 6.950,00

	DESDOBRAMENTOS ( PCASP )					
<b>Código</b> 31121010	Descrição Liquidação vencimentos e salários	Vaior R\$ 6,950,00				
Declaro	que os materiais foram recepides e/ou serviços prestados em 30/11/2020	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/11/2020, podendo efetuar o pagamento.  CARMENTUCIA DE LIMA TORRES Servidora CPF : 984.874.344-87 20127				



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

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

## NOTA DE EMPENHO

	IV. 5/2020	Data do Empenho:	02/01/2020	TIPO DO EMPENHO:	Estimativo
_ FORNECE					
Nome:	24585 - FOPAG - CONTROLADORIA GERA	L		Tipo Pessoa:	huridina
Endereço:	AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.		Comp	Iemento:	Jungica
Bairro: CNPJ:	16 444 904/0004 40	Cidade: SOBR.	ADINHO		Estado: BA
Conta:	16.444.804/0001-10 Insc. Estadual:	CPF:		RG:	
	Agência: ORÇAMENTÁRIA	Banco: -			
			<del></del>		
Reduzido:	2006.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEME	NTAR			
Unidade:	02.01.001 - CONTROLADORIA GERAL INT	ERNA	<u> </u>		
Função:	04 - Administração				
Sub-Funça					
Programa:	SIG SIDING ON ON THE ADA, GES IN	O MODERNA E TRANSPA	ARENTE		
Ação: Elemento:	2.006 - MANUTENÇÃO ĐÃ CONTROLA	IDORIA GERAL DO MUNIC	CIPIO		
Fonte:	The value of the second of the	- Pessoal Civil			
Sub-Eleme	0100 - Recursos Ordinarios	S FIVAG DESCRIPTION			
	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	FIXAS PESSOAL CIVIL (	FOLHA)		
Modalidad	a. Na 8-4				
modandad Convênio:	•		Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Patrimônio.	Conti	ato:	100 000 0	50.000.00	
	<u> </u>		100.000,0	0 50.000,00	50.000.00
HISTÓRICO	) —————		·		
-KUVISAC	O ORÇAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO I	DE FOLHA PESSOAL DA (	CONTROLADORIA GI	ERAL.	
√° Ordem	Especificação ( item )		Unidade Quan	t. Valor Unitérie	Malas Tatal
	-			· ten concerts	Valor Total
	<u> </u>				
					•
					-
			1		
				İ	
ĺ		szpre Jelho Correio	L		
		Jano Court	ŀ	Í	
ļ		Telling to the	i		
	cir	52Ph 11200			
	96	Court Flo Fi		•	
-		Osc.			4,
					ļ
# Cingüesi	ta mil reais ##				
- Ciriquerii	a mareais ##				50.000,00
Autor	izo o empenho da despesa e como				
Autor	izo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/20	)20. Declaro que a	importância supra i	oi deduzida do crédito pr	óprio em 02/01/2020
		1			
	<b>(</b> ) )			11/10	· .
	$\mathcal{W}$			11/11/	_ ` '
	1 HZ MOSAUTE PARTY	<u></u> _	//	www/	Ī
	LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN		JOSE LAZON	O RODRIGUES DA SILVA	·
	Prefeito Municipal	1	/écnic	o em Contabilidade	1
	CPF : 005.550.675-93		CPF	: 289.798.775-87	
					1

## SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL



16,444.804/0001-10

## RELAÇÃO BANCÁRIA

A(O) Banco Bradesco S.A

SENHOR GERENTE,

Novembro / 2020

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

SEQUÊNCIA: 1

REGIME...... 3 - Cargo em Comissão

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

CENTRO DE CUSTO..: 11-CONTROLADORIA GERAL INTERNA

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 11-CONTROLADORIA GERAL INTERNA

Mat Funcionário				<u> </u>		
	CPF	Agência OP.	Conta	Valor		
8414	GIUSEPPE COELHO CORREIA	376.624.655-00	3584-0	0060003-2	5.443,26	
	Total de Funcionários c/ Créditos: 1		Valor Total		5.443,26	

## **SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL**

16.444.804/0001-10

### **FOLHA DE PAGAMENTO**

Banco - <todos></todos>	Regime 3 - Cargo em Comissão	Mês -	Novembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência -	Ano -	2020

SECRETARIA - 9 - CONTROLADORIA GERAL CENTRO DE CUSTO - 11 - CONTROLADORIA CERAL INTERNA

8414 - GIUSEPPE CUELHO CORREIA	Cpf - 376.624.655-00 Admissão - 01/01/2017			Regime - Cargo	Regime - Cargo em Comissão		
Cargo/Função - CONTROLADOR GERAL INTERNO	Banco - Ba	anco Bradesco S.A	Ag / Cta - 3584-0 / 0060003-2				
Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor		
001 - Salário Base	' Das	6.950.00	397 - INSS	14%	713,08		

Provente	os	Ref.		Valor	Descont	os	<u></u>	Ref.	Valor
001 - Salár	io Base	' iia:	S	6.950.00	397 - INSS			14%	713,08
					399 - IRRF			27,5%	793,66
ro	TAL PROVENTOS	>>>>		6.950,00	TOTAL	L DESCONTOS		>>>>	1.506,74
ಸಕ್ಕುತ								Líquido	5.443,26
Base Inss	6.101.06	Base FGTS	0,00	•	FGTS Mês:	0.00	Base Irrf:	6.047,33	



## **SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL**



#### FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <todos></todos>	Regime 3 - Cargo em Comissão	Mês -	Novembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência -	Ano -	2020

SECRETARIA - 9 - CONTROLADORIA GERAL CENTRO DE CUSTO - 11 - CONTROLADORIA - CRAL INTERNA

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	1	6.950,00	397 - INSS	1	713,08
			399 - IRRF	1	793,66
TOTAL PROVENTOS	>>>>	6.950,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	1.506,74
and the state of t				Líquido	5.443,26

Total de Remuneração - R\$ 6.950,00 - (Seis mil e novecentos e cinqüenta reals )

4	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO	S (R\$)		
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GER	AL		6.950,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20%	6 + (12 RAT) * (1% FAP) (INSS)		1.459,50	(x)
SALARIO MATERNIDADE - PREV. GERA	AL.		0,00	(-)
SALARIO FAMÍLIA - PREV. GERAL			0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE	(INSS)		1.459,50	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURA	ADO (INSS)		713,08	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURA	ADO (INSS)		2.172,58	(=)
BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRO	PR!		0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0%	(PRES PROPRIA)		0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0%	(PRED. PROPRIA SUPLÉMENTAR)		0,00	(+)
SALARIO MATERNIDADE - PREV. PRÓP	PR 1		0,00	(-)
SALTAL HAME - PREV. PROPRIA			0,00	(-)
ALL THE PORTAGE PREV. PROPRIM			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 + SEGURA	ADO (PREV. PRÓPRIA)		0,00	(=)
BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0.00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00	

FF01120a

23700000 21644480400011031889

035840000000071595 SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPABRADESCO

20112202014152200215208001600PREVIA

23700011C3001040 21644480400011031889

035840000000071595 SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPA

AV JOSE BALBINO DE SOUZA

SOBRADINHO 48925000BA

2370001300001A0000002370358400000000000032 GIUSEPPE COELHO CORREIA

000000000000000000001122020BRL00000000000000000000000544326

2370001300002B 100037662465500RUA PADRE FRAGA, N° 288

**CENTRO** 

**PETROLINA** 

0

23700015

23799999

000001000006000000



G331011221046455009 01/12/2020 12:26:30

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4623-X

Conta corrente

6316-9 PM SOBRADINHO -ICMS

Creditado

Banco

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

71595

DV) **CNPJ** 

16.444.804/0001-10

3584 SOBRADINHO

Nome favorecido

MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Finalidade

**CREDITO EM CONTA** 

Número documento

120.102

Valor

173.019,92

Destinação

Data transferência

01/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9FA116F52856D2C7

Assinada por

JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA

J8153328 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN

01/12/2020 12:19:32 01/12/2020 12:26:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8153328 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN.



## Confirmação de Autorização

FOLHA DE PAGAMENTO 240 Data da operação: 01/12 2020 - 13h34

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

Serviço: FOLHA DE PAGAMENTO 240

Arquivo: FP544326.REM

Tamanho do arquivo: 1,42 KB

Quantidade de

operações: 4

Valor total: R\$ 5,443,26

Enviado por: mary selma de almeida o rocha (01/12/2020 - 12h25)

Arquivo aprovado por: 2 / 2. mary selma de almeida c rocha (01/12/2020 - 13h00), luiz vicente berti t sanjuan (01/12/2020 13h34)

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Aló Bradesco Deficiente Ado 0800 704 8383 Deficiente Ado

Deficiente Audinivo ou de Fala — Cancelamentos, Rectamações e

Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda di enta-feira das 8h às 18h, exceto feriados