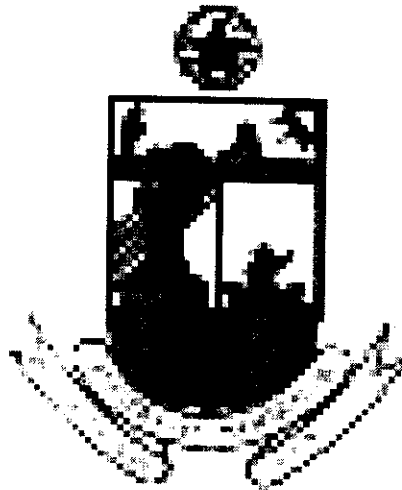


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

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                      | Nº Doc. | Valor    |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| 6316-9   | ICMS            | 4623-X     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 120102  | 5.443,26 |



# 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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

|                          |                              |                             |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| EMPENHO: 5 / 2020        | Nº SUB-EMPENHO: 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 |                                     |                       |
| Nome:      | 24585 - FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  | AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.     | Complemento:          |
| Bairro:    |                                     | Cidade: SOBRADINHO    |
| CNPJ:      | 16.444.804/0001-10                  | Insc. Estadual:       |
| Conta:     | Agência:                            | CPF:                  |
|            | Banco: -                            | RG:                   |
|            |                                     | Estado: BA            |

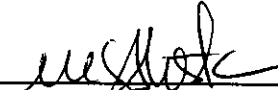
|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                                      |
| Reduzido:            | 2006.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                            |
| 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 Ordinarios                                           |
| Sub-Elemento:        | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) |

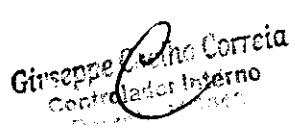
|                           |                |                  |             |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Não se Aplica | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                 |                |                  |             |
| Patrimônio: -             | 100.000,00     | 50.000,00        | 50.000,00   |
| Contrato:                 |                |                  |             |

|                                                                                              |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL.REF<br>NOVEMBRO | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                              | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                              | 6.950,00             | 6.950,00    | 0,00        |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                       | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 01/12/2020                                                                                                             |
| <br>LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN<br>Prefeito Municipal<br>CPF : 005.550.575-93 | <br>MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA<br>Sec. de Finanças<br>CPF : 193.203.615-68 |

| IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA                                                               |                 |            |                            |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| Nº Conta                                                                             | Descrição Conta | Nº Agência | Banco                      | Nº Doc. | Valor    |
| 5316-9                                                                               | ICMS            | 4623-X     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 120102  | 5.443,26 |
|  |                 |            |                            |         |          |

|                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 6.950,00 (Seis mil e novecentos e cinquenta 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: 5 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 15

Data do Sub-Empenho: 30/11/2020

TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 24585 - FOPAG - CONTROLADORIA GERAL

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: 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 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 0100 - Recursos Ordinários

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

100.000,00

50.000,00

50.000,00

### HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL. REF. NOVENBRO

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

6.950,00

6.950,00

0,00

Data do Empenho: 02/01/2020

Data da 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)

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 6.950,00  |

Declaro que os materiais foram recebidos 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.

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES  
Servidora

CPF : 984.874.344-87

2012719

Controladoria Interna  
Descreto: 20/05/2013





# SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

## RELAÇÃO BANCÁRIA

A(O)  
Banco Bradesco S.A

MÊS/ANO.....: **Novembro / 2020**  
GRUPO.....: 1-Normal SEQUÊNCIA: 1  
REGIME.....: 3 - Cargo em Comissão  
CENTRO DE CUSTO.: 11-CONTROLADORIA GERAL INTERNA

SENHOR GERENTE,

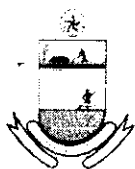
SOLICITAMOS QUE SEJAM TRANSFERIDOS DE NOSSA CONTA MOVIMENTO PARA AS CONTAS MOVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR:

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 11-CONTROLADORIA GERAL INTERNA

| Mat                                  | Funcionário             | 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

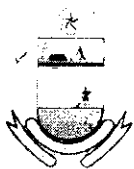
## FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

8414 - GIUSEPPE COELHO CORREIA Cpf - 376.624.655-00 Admissão - 01/01/2017 Regime - Cargo em Comissão  
Cargo/Função - CONTROLADOR GERAL INTERNO Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0060003-2

| Proventos              | Ref.                    | Valor           | Descontos              | Ref.                    | Valor           |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 001 - Salário Base     | 001                     | 6.950,00        | 397 - INSS             | 14%                     | 713,08          |
|                        |                         |                 | 399 - IRRF             | 27,5%                   | 793,66          |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>6.950,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>1.506,74</b> |
|                        |                         |                 | <b>Líquido</b>         |                         | <b>5.443,26</b> |
| Base Inss              | 6.101,06                | Base FGTS       | 0,00                   | FGTS Mês:               | 0,00            |
|                        |                         |                 |                        | Base Irrf:              | 6.047,33        |



# SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

## FOLHA DE PAGAMENTO

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

SECRETARIA - 9 - CONTROLADORIA GERAL  
CENTRO DE CUSTO - 11 - CONTROLADORIA GERAL 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          |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>6.950,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>1.506,74</b> |
|                        |                             |                 | <b>Líquido</b>         |                             | <b>5.443,26</b> |

Valor Líquido a Pagar: 5.443,26

Total de Remuneração - R\$ 6.950,00 - (Seis mil e novecentos e cinquenta reais.)

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                             | 6.950,00            |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (12% RAT) * (1% FAP) (INSS) | 1.459,50 (x)        |
| SALARIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                             | 0,00 (-)            |
| SALARIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                 | 0,00 (-)            |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                        | 1.459,50 (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                      | 713,08 (+)          |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>               | <b>2.172,58 (=)</b> |

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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 (+)        |
| SALARIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA                         | 0,00 (-)        |
| SALARIO FAMÍLIA - 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 (+)        |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>    | <b>0,00 (=)</b> |

|                             |      |                     |      |
|-----------------------------|------|---------------------|------|
| BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>> | 0,00 | FGTS A RECOLHER >>> | 0,00 |
|-----------------------------|------|---------------------|------|

[illegible]



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) 3584 SOBRADINHO  
Conta corrente (com DV) 71595  
CNPJ 16.444.804/0001-10  
Nome favorecido MUNICIPIO DE SOBRADINHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.102  
Valor 173.019,92  
Destinação 0  
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: 016.444.804/0001-10Serviço: **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 c 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**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 9666Cancelamentos, 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