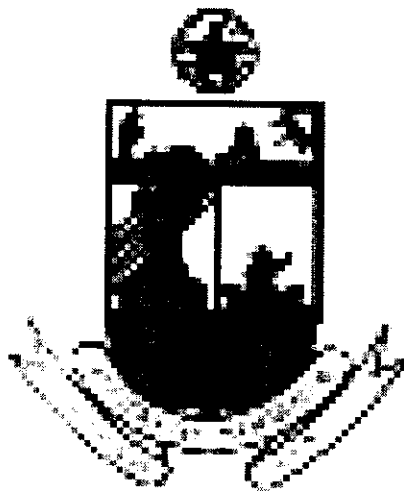


# PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

**Processo de Pagamento Nº 6955**

**Data: 03/12/2020**

**Empenho Nº: 12 / 36**

**Credor: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA**



**Valor Bruto R\$: 3.466,12**

**Valor Retido R\$: 298,58**

**Valor Líquido R\$: 3.167,54**

Dotação Orçamentária

**Reduzido: 2033.11.0100**

**Unidade: 02.10.000 - SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRU. E SERVICOS PUPlicos**

**Ação: 2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOSPUBLICOS**

**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. | 120305  | 3.167,54 |



# 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: 12 / 2020       | Nº SUB-EMPENHO: 36           | TIPO DO EMPENHO: Estimativo |
| Data Empenho: 02/01/2020 | Data Sub-Empenho: 30/11/2020 | Data Liquidação: 30/11/2020 |
|                          |                              | Data Pagamento: 03/12/2020  |

|            |                                        |                    |                       |
|------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                        |                    |                       |
| Nome:      | 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA |                    | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  | AV,                                    |                    | Complemento:          |
| Bairro:    |                                        | Cidade: SOBRADINHO | Estado: BA            |
| CNPJ:      | 16.444.804/0001-10                     | Insc. Estadual:    | CPF:                  |
| Conta:     | Agência:                               | Banco: -           | RG:                   |

|                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                                          |
| Reduzido:            | 2033.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                                |
| Unidade:             | 02.10.000 - SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRU. E SERVICOS PULICOS            |
| Função:              | 04 - Administração                                                       |
| Sub-Função:          | 122 - Administração Geral                                                |
| Programa:            | 012 - CIDADE ORGANIZADA E HUMANIZADA: MAIS SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA   |
| Ação:                | 2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOSPULICOS |
| 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: -             | 1.200.000,00   | 600.000,00       | 600.000,00  |
| Contrato:                 |                |                  |             |

|                                                                                 |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A NOVEMBRO. | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                 | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                 | 87.426,20            | 3.466,12    | 83.960,08   |

|                             |                                |                               |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Data do Empenho: 02/01/2020 | Data do Liquidação: 30/11/2020 | Data do Pagamento: 03/12/2020 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

|                                                                       |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ## Três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e doze centavos ## | Valor Bruto | 3.466,12 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|

|                                                                                                                                                          |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.466,12 (Três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e doze centavos ), proveniente desta nota. Em, 03/12/2021 | O processo foi pago conforme a autorização. Em, 03/12/2020                        |
| <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    |
|----------|-----------------|------------|----------------------------|---------|----------|
| 6316-9   | ICMS            | 4623-X     | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 120305  | 3.167,54 |

### RECIBO

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 3.466,12 (Três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e doze centavos ), 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, 5/N.º - CENTRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 12 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 36

Data do Sub-Empenho: 30/11/2020

TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA

Endereço: AV,

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: 2033.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2020

Unidade: 02.10.000 - SECRETARIA MUNIC. INFRA ESTRU. E SERVICOS PUPICOS

Função: 04 - Administração

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Programa: 012 - CIDADE ORGANIZADA E HUMANIZADA: MAIS SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

Ação: 2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

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

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

### HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A NOVEMBRO.

### Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

87.426,20

3.466,12

83.960,08

Data do Empenho: 02/01/2020

Data do Liquidação: 30/11/2020

### RETENÇÕES

| Código                   | Descrição                   | Valor  |
|--------------------------|-----------------------------|--------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.02.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - Executivo |        |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS - Executivo            | 48,62  |
|                          |                             | 249,96 |

## Três mil e cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos ##

Valor Retido

298,58

Valor Líquido

3.167,54

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| FOLHA | Competência | Valor R\$ |
|-------|-------------|-----------|
|       | 11 / 2020   | 3.466,12  |

### DESDOBRAMENTOS ( PCASP )

| Código   | Descrição                         | Valor R\$ |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 31121010 | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.466,12  |

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

2013085

Controladoria Geral  
Secretaria de Planejamento e Gestão





# 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:

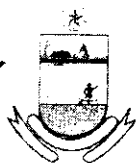
MÊS/ANO.....: **Novembro / 2020**  
GRUPO.....: 1-Normal SEQUÊNCIA: 1  
REGIME.....: 3 - Cargo em Comissão  
CENTRO DE CUSTO...: 6-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV.  
PÚBLICOS

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

**SECRETARIA - 5 - SEC DE INFRA E SERVS PUBLICOS**

**CENTRO DE CUSTO - 6-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS**

| Mat                                         | Funcionário               | CPF            | Agência            | OP. | Conta     | Valor           |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-----|-----------|-----------------|
| 12607                                       | ANDERSON DA COSTA SOUZA   | 077.974.765-86 | 3584-0             |     | 18978-2   | 1.016,68        |
| 12608                                       | DOMINGOS BISPO DOS SANTOS | 081.259.295-68 | 3584-0             |     | 60928-5   | 1.016,68        |
| 12606                                       | JOSE MARIA TARGINO GRANJA | 373.760.395-20 | 3584-0             |     | 0061086-0 | 1.182,80        |
| <b>Total de Funcionários c/ Créditos: 3</b> |                           |                | <b>Valor Total</b> |     |           | <b>3.216,16</b> |



# 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 - 5 - SEC DE INFRA E SERV PUBLICOS  
CENTRO DE CUSTO - 6 - SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS

**12607 - ANDERSON DA COSTA SOUZA**

Cpf - 077.974.765-86 Admissão - 01/09/2020

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ENCARREGADO DE FERRAMENTARIA Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 18978-2

| Proventos              | Ref.                    | Valor           | Descontos              | Ref.                    | Valor                   |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 001 - Salário Base     | 30 Dias                 | 1.100,00        | 397 - INSS             | 9%                      | 83,32                   |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>1.100,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>83,32</b>            |
|                        |                         |                 |                        |                         | <b>Líquido 1.016,68</b> |
| Base Inss              | 1.100,00                | Base FGTS       | 0,00                   | FGTS Mês:               | 0,00                    |
|                        |                         |                 |                        |                         | Base Irrf: 1.016,68     |

**12608 - DOMINGOS BISPO DOS SANTOS**

Cpf - 081.259.295-68 Admissão - 01/09/2020

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 60928-5

| Proventos              | Ref.                    | Valor           | Descontos              | Ref.                    | Valor                   |
|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 001 - Salário Base     | 30 Dias                 | 1.100,00        | 397 - INSS             | 9%                      | 83,32                   |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>1.100,00</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>83,32</b>            |
|                        |                         |                 |                        |                         | <b>Líquido 1.016,68</b> |
| Base Inss              | 1.100,00                | Base FGTS       | 0,00                   | FGTS Mês:               | 0,00                    |
|                        |                         |                 |                        |                         | Base Irrf: 1.016,68     |

**12606 - JOSE MARIA TARGINO GRANJA**

Cpf - 373.760.395-20 Admissão - 01/09/2020

Regime - Cargo em Comissão

Cargo/Função - ENCARREGADO DE FERRAMENTARIA Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3584-0 / 0061086-0

| Proventos               | Ref.                    | Valor           | Descontos              | Ref.                    | Valor                   |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 001 - Salário Base      | 30 Dias                 | 1.100,00        | 397 - INSS             | 9%                      | 83,32                   |
| 303 - Salário Família   |                         | 48,62           |                        |                         |                         |
| 1005 - Hora Extra( 50%) |                         | 37,50           |                        |                         |                         |
| 1006 - Hora Extra(100%) |                         | 80,00           |                        |                         |                         |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>  | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>1.266,12</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>83,32</b>            |
|                         |                         |                 |                        |                         | <b>Líquido 1.182,80</b> |
| Base Inss               | 1.100,00                | Base FGTS       | 0,00                   | FGTS Mês:               | 0,00                    |
|                         |                         |                 |                        |                         | Base Irrf: 755,00       |



# 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 - 5 - SEC DE INFRA E SERV. PUBLICOS  
CENTRO DE CUSTO - 6 - SEC. DE INFRA E SERV. PUBLICOS

### TOTAIS DA FOLHA

| Remuneração             | Ref.                        | Valor           | Descontos              | Ref.                        | Valor           |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 001 - Salário Base      | 3                           | 3.300,00        | 397 - INSS             | 3                           | 249,96          |
| 1005 - Hora Extra( 50%) | 1                           | 37,50           |                        |                             |                 |
| 1006 - Hora Extra(100%) | 1                           | 80,00           |                        |                             |                 |
| 303 - Salário Família   | 1                           | 48,62           |                        |                             |                 |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>  | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>3.466,12</b> | <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>249,96</b>   |
|                         |                             |                 | <b>Líquido</b>         |                             | <b>3.216,16</b> |

Quantidade de Dependentes: 3

Total de Remuneração - R\$ 3.466,12 - (Três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e doze centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL                             | 3.300,00          |
| VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (12% RAT) * (1% FAP) (INSS) | 693,00 (x)        |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL                             | 0,00 (-)          |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL                                 | 48,62 (-)         |
| VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)                        | 644,38 (+)        |
| VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)                      | 249,96 (+)        |
| <b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>               | <b>894,34 (=)</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 (+)        |
| 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 (+)        |
| <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]



G331031313978158014  
03/12/2020 13:20:21**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 120.305  
Valor 304.245,57  
Destinação 0  
Data transferência 03/12/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 08782643E05155B9

Assinada por JC392015 MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA  
J8153328 LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN

03/12/2020 13:13:08  
03/12/2020 13:20:21

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: 03/12/2020 - 13h47

Empresa: **PREF MUNIC DE SOBRADINHO** | CNPJ: 016.444.804/0001-10Serviço: **FOLHA DE PAGAMENTO 240**Arquivo: **FP321616.REM**Tamanho do arquivo: **2,36 KB**Quantidade de  
operações: **8**Valor total: **R\$ 3.216,16**Enviado por: **luiz vicente berti t sanjuan** (03/12/2020 - 13h04)Arquivo aprovado por: **2 / 2. Luiz vicente berti t sanjuan** (03/12/2020 - 13h19), **mary selma de almeida c rocha** (03/12/2020 13h47)

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 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.