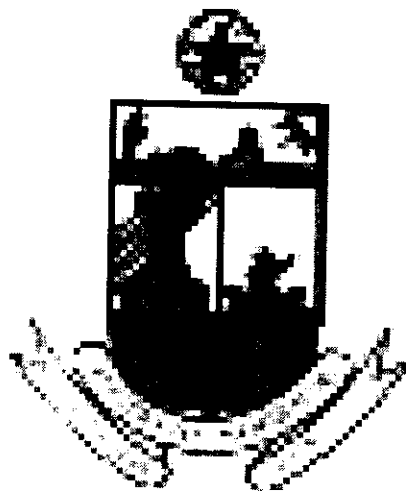


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7679

Data: 23/12/2020

Empenho Nº: 13 / 47

Credor: 24581 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO



Valor Bruto R\$:	1.200,00
Valor Retido R\$:	92,32
Valor Liquido R\$:	1.107,68

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2004.04.0100
Unidade: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO
Ação: 2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
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	1.107,68



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: 13 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 47	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

Fornecedor		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome: 24581 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	Complemento:		
Endereço: AV. JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.	Cidade: SOBRADINHO	RG:	Estado: BA
Bairro:	CPF:		
CNPJ: 16.444.804/0001-10	Insc. Estadual:		
Conta:	Agência:		
	Banco: -		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2004.04.0100	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO	
Função: 04 - Administração	
Sub-Função: 122 - Administração Geral	
Programa: 101 - QUALIDADE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, FAZENDÁRIA E DE EMPREENDEDORISMO	
Ação: 2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado	
Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios	
Sub-Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao p: Tempo determinado	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	500.000,00	250.000,00	250.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.REF A ZEMBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.200,00	1.200,00	0,00

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

## Um mil e duzentos reais ##	Valor Bruto	1.200,00
-------------------------------	-------------	----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos 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
6-7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	1.107,68

RECIBO	
Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos 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: 13 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 47

Data do Sub-Empenho: 23/12/2020

TIPO DO EMPENHO:

Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 24581 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO

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: 2004.04.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data do Empenho: 02/01/2020

Unidade: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - Administração

Sub-Função: 122 - Administração Geral

Programa: 101 - QUALIDADE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, FAZENDÁRIA E DE EMPREENDEDORISMO

Ação: 2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao Por Tempo Determinado

Fonte: 0100 - Recursos Ordinarios

Sub-Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao p/ Tempo determinado

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Patrimônio: -

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

500.000,00

250.000,00

250.000,00

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. REF A DEZEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

1.200,00

1.200,00

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	92,32
## Um mil e cento e sete reais e sessenta e oito centavos ##		92,32
Valor Retido		92,32
Valor Líquido		1.107,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2020	1.200,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121040	LIQUIDAÇÃO SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	1.200,00

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

2062512

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...: 1-GABINETE DO PREFEITO

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO: 1-GABINETE DO PREFEITO

Mat	Funcionário	CPF	Agência	OP.	Conta	Valor
12413	CAMILA KAROLINA SOBREIRA DANTAS	020.650.285-05	3045-7		64192-8	1.107,68
Total de Funcionários c/ Créditos: 1			Valor Total			1.107,68



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 - 1 - GABINETE

CENTRO DE CUSTO - 1 - GABINETE DO PREFEITO

12413 - CAMILA KAROLINA SOBREIRA DANTAS

Cpf - 020.650.285-05 Admissão - 04/05/2020

Regime - Trabalhador Temp.

Cargo/Função - AGENTE ADMINISTRATIVO

Banco - Banco Bradesco S.A Ag / Cta - 3045-7 / 64192-8

Proventos			Descontos		
	Ref.	Valor		Ref.	Valor
001 - Salário Base	30 Dias	1.200,00	397 - INSS	9%	92,32
TOTAL PROVENTOS		1.200,00	TOTAL DESCONTOS		92,32
Outros Motivos Afast. Temporário. Desde 01/11/2020			Líquido		1.107,68
Base Inss:	1.200,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	1.107,68



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 - 1 - GABINETE
CENTRO DE CUSTO - 1 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	1	1.200,00	397 - INSS	1	92,32
TOTAL PROVENTOS		1.200,00	TOTAL DESCONTOS		92,32
Qtde de Funcionários : 1			Líquido		1.107,68

Total de Remuneração - R\$ 1.200,00 - (Um mil e duzentos reais)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	1.200,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (1% RAT) * (1% FAP) (INSS)	252,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	252,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	92,32 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	344,32 (=)
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

[illegible]



net empresa

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

BOBrVLIm *#ex88hR #qShq4e* 6c?azN4C *F0CzH2t ?tlal@pz ccGss35y tj6kiOuI
VoUoDXS9 fC5WhJBj #pWH9c#F iITHlehk 8F6CvNUw nSSRafPF FhkhUK3x 28xj9duB
Aut85zfZ q46@j5RR wyBehLgQ KWS50QUJ 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: **FP110768.REM**

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

Quantidade de
operações: **4**

Valor total: **R\$ 1.107,68**

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

Arquivo aprovado por: **2 / 2. luiz vicente berti t sanjuan** (23/12/2020 - 12h59), **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 7777

**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.