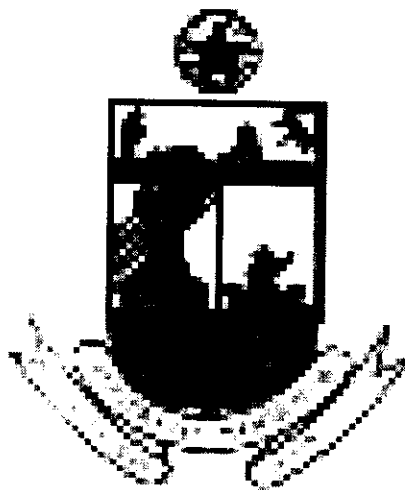


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 7690

Data: 23/12/2020

Empenho Nº: 12 / 45

Credor: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA



Valor Bruto R\$: 3.348,62

Valor Retido R\$: 298,58

Valor Líquido R\$: 3.050,04

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
1876-7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	3.050,04



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: 12 / 2020

Nº SUB-EMPENHO: 45

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

Nome: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA

Endereço: AV,

Bairro:

CNPJ: 16.444.804/0001-10

Conta:

Insc. Estadual:

Agência:

Cidade: SOBRADINHO

CPF:

Banco: -

Tipo Pessoa: Jurídica

Complemento:

RG:

Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2033.11.0100 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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 SERVICOSPUBICOS

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 DEZEMBRO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

4.344,75

3.348,62

996,13

Data do Empenho: 02/01/2020

Data do Liquidação: 23/12/2020

Data do Pagamento: 23/12/2020

Três mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos

Valor Bruto

3.348,62

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.348,62 (Três mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), 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
7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	3.050,04

RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 3.348,62 (Três mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois 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, S/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: 45	Data do Sub-Empenho: 23/12/2020	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
--------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------

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

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 SERVICOSPUBLICOS
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

HISTÓRICO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FOLHA PESSOAL DA SIESP. REF A DEZEMBRO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	4.344,75	3.348,62	996,13

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

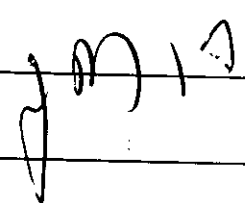
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.02.01	SALÁRIO FAMÍLIA - Executivo	48,62
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - Executivo	249,96

## Três mil e cinquenta reais e quatro centavos ##	Valor Retido	298,58
	Valor Líquido	3.050,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2020	3.348,62

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.348,62

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

Controlador Geral
Declaro em 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.....: 3 - Cargo em Comissão
CENTRO DE CUSTO...: 6-SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV.
PÚBLICOS

AGÊNCIA: 3584-0 C/C: 7159-5

<TODOS>

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	1.065,30
Total de Funcionários c/ Créditos: 3			Valor Total			3.098,66



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 3 - Cargo em Comissão	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência -	Ano - 2020

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

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
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	83,32
Ativo			Líquido		1.016,68
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
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.100,00	TOTAL DESCONTOS	>>>>	83,32
Ativo			Líquido		1.016,68
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	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>	1.148,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>	83,32
Ativo			Líquido		1.065,30
Base Inss:	1.100,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00
				Base Irrf:	637,50



SOBRADINHO PREFEITURA MUNICIPAL

16.444.804/0001-10

FOLHA DE PAGAMENTO

Banco - <Todos>	Regime 3 - Cargo em Comissão	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Sequência -	Ano - 2020

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	3	3.300,00	397 - INSS	3	249,96
303 - Salário Família	1	48,62			
TOTAL PROVENTOS	>>>>>	3.348,62	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	249,96
Qtde de Funcionários : 3					Líquido 3.098,66

Total de Remuneração - R\$ 3.348,62 - (Três mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	3.300,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (1% 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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	894,34 (=)

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]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/12/2020 - 13h31

Nº de controle: 800600124209104549 | Documento: 3584740

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\$ 15.677,73**Data de débito: **23/12/2020**

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

Autenticação

v*7Z3Pw9 cP#YqdQQ K9zONLT9 jiROeyRN ?FZBMhnt VwQT5xj6 Bvejd5kD TriQUJsW
9XwmlxQ8 y@NY33J: wS2a18i 9fSDy#HS L?rDy3q8 WM6pGDWh qJUFNUU4 qA2atvIX
nPWC3ex5 fRLKKL2M 9nkjweXS BDX?GKnn vLdQb4BI NgMfkAGo 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 - 14h53

Empresa: **PREF MUNIC DE SOBRADINHO** | CNPJ: 016.444.804/0001-10Serviço: **FOLHA DE PAGAMENTO 240**Arquivo: **FP309866.REM**Tamanho do arquivo: **2,36 KB**Quantidade de
operações: **8**Valor total: **R\$ 3.098,66**Enviado por: **luiz vicente berti t sanjuan** (23/12/2020 - 12h53)Arquivo aprovado por: **2 / 2. luiz vicente berti t sanjuan** (23/12/2020 - 12h56), **mary selma de almeida c rocha** (23/12/2020 14h53)

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 7777Cancelamentos, Reclamações e
Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9633

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.