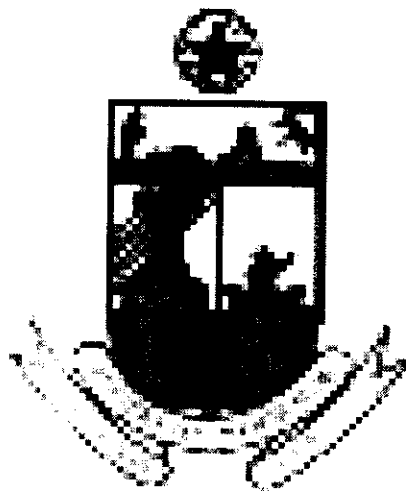


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Extra Nº 7712

Data: 23/12/2020

Despesa Extra Nº: 1104

Credor: 24580 - FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA



Valor Bruto R\$: 48,62

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 48,62

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.08.00.00.02.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - Executivo

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1876-7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	48,62



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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 1104 / 2020

Data do Pagamento: 23/12/2020

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	
Despesa:	1.1.3.8.1.08.00.00.02.01 - SALÁRIO FAMÍLIA - Executivo
Categoria Despesa:	0 -

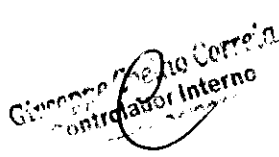
HISTÓRICO

DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

Quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos

Valor Pago

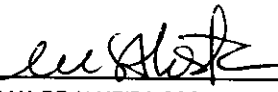
48,62

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
1876-7	ISS	3584-0	237 - BANCO BRADESCO S.A.	7159	48,62
 Giovanni de Aguiar Correia Controlador Interno					

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 48,62 (Quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), proveniente desta nota.

O processo foi pago conforme a autorização


LUIZ VICENTE BERTI TORRES SAN JUAN
Prefeito Municipal
CPF : 005.550.575-93


MARY SELMA DE ALMEIDA COSTA ROCHA
Sec. de Finanças
CPF : 193.203.615-68

RECIBO

Recebemos da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO a importância supra de R\$ 48,62 (Quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.



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
					Líquido 3.098,66

Qtde de Funcionários : 3

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]



net empresa

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#YqdO R@zONLT9 jiROeyRN ?FZBMhnt VwQT5xj6 Bvejd5kD TriQUJsw
9XwmlxQ8 y@NY33J: wrS2a18i 9fSDy#HS L?rDy3q8 WM6pGDWh qJUFNUU4 qA2atvIX
nPWC3ex5 fRLKKL2N 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: 016.444.804/0001-10

Serviço: **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**

Atô Bradesco
0800 040 0000

Deficiente Auditivo ou de Faixa
0800 700 0000

**Cancelamentos, Reclamações e
Informações**
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 700 0000

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