

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002283/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 0000144

Processo : 0002140/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 26/08/2020

Valor : 9.613,89

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 109000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 123 - PESSOAL CIVIL

Bairro : CENTRO

Endereço : BR Rua:David Canal

Telefone Fixo:0273288-1111

Celular:

CNPJ/CPF :99.999.999/9999-99

Cidade : Marechal Floriano

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 049 - OBRAS CONTRATADOS/DT-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	10.500,00	Despesa Empenhada	9.613,89	Saldo Disponível	886,11
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	--------

(nove mil seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos)

Centro de Custo	
Código	Nome
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Total	
	9.613,89

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA
TÉC CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-9

ELIETE MARIA WASEM STEIN
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

Nº LIQUIDAÇÃO 0003317/2020

VALOR BRUTO: 9.613,89 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 9.613,89

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020
Empenho: 0002283/2020
Ficha : 0000144
Processo: 0002140/2020

Tipo: Ordinário
Data : 26/08/2020
Data Venc.: 26/08/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 123 - PESSOAL CIVIL
Bairro : CENTRO
Endereço : BR Rua:David Canal

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 049 - OBRAS CONTRATADOS/DT-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	9.613,89	Despesa Liquidada	9.613,89	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 08 de 26/08/2020 - 9.613,89

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.613,89	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.613,89
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.613,89	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.613,89
P 1	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.613,89	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	9.613,89
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.613,89	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.613,89

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS MALINI
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004600/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.613,89 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 9.613,89

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2020
Data Pagto : 28/08/2020
Empenho : 0002283/2020
Liquidação : 0003317/2020
Processo : 0002140/2020
OP : 0004600/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000144/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 10900000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Favorecido : 123 - PESSOAL CIVIL
Bairro : CENTRO
Endereço : BR Rua:David Canal

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99
Cidade : Marechal Floriano
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 049 - OBRAS CONTRATADOS/DT-BANESTES S/A.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 9.613,89 (nove mil seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos)
Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 17 DB		9.613,89

L AN Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.613,89	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.613,89
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.613,89	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.613,89
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.613,89	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.613,89
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.613,89	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.613,89

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 9.613,89 (nove mil seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

COMPROVANTE EM ANEXO

PESSOAL CIVIL
99.999.999/9999-99
BR Rua:David Canal

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 28 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL



DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME

DATA: 25/08/2020 15:55:35 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

ATUAL: 054 - FOLHA DEMAIS SECRETARIAS

PLANO: 049 - OBRAS CONTRATADOS/DT

PROJETO: 000021 - BANESTES S/A

TIPO: 011 - DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00039	SALARIO FAMILIA		5	534,82	00501	INSS		16	1.563,90
00086	INSALUBRIDADE 20%		16	3.344,00					
00098	SALARIO BASE		16	16.720,00					
00127	HORA EXTRA 100%		1	100,32					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				20.699,14	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				1.563,90
TOTAL DO FGTS.....:				0,00	TOTAL LIQUIDO.....:				19.135,24
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				20.164,32	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				20.164,32	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				4.234,51	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.:				4.032,86	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00
Rat.....:				201,65	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				1.563,90	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				534,82	VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				5.263,59	VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR APOORTE.....:				0,00
					VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
					VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00
					VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				20.699,14	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				1.563,90
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				20.699,14	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				19.135,24
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA				16					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				16					

