

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002584/2020

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 : 0000427

Processo : 0005451/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 25/09/2020

Valor : 12.135,68

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Função : 23 - Comércio e Serviços

Subfunção : 695 - Turismo

Programa : 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA

Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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 setembro de 2020, do Centro de custo 012 - SECRETARIA DE TURISMO - BANESTES S/A

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	15.686,50	Despesa Empenhada	12.135,68	Saldo Disponível	3.550,82
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(doze mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL) Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo	
Código	Nome
53	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
	Valor
	12.135,68
	Total
	12.135,68

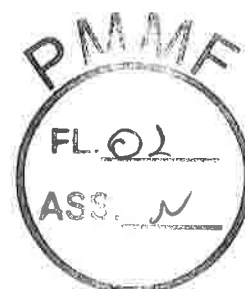
Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro 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 0003803/2020

VALOR BRUTO: 12.135,68 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 12.135,68

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: 0002584/2020
Ficha : 0000427
Processo: 0005451/2020

Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2020
Data Venc.: 25/09/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função : 23 - Comércio e Serviços
Subfunção : 695 - Turismo
Programa : 0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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

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

Histórico : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE setembro de 2020, do Centro de custo 012 - SECRETARIA DE TURISMO - BANESTES S/A

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	12.135,68	Despesa Liquidada	12.135,68	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 09 de 25/09/2020 - 12.135,68

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.135,68	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.135,68
O	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.135,68	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.135,68
P	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.135,68	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	12.135,68
C	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.135,68	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.135,68

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRIA GORETTI PEREIRA PINTO
SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005360/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 12.135,68 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 12.135,68

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

Exercício : 2020
Data Pagto : 30/09/2020
Empenho : 0002584/2020
Liquidação : 0003803/2020
Processo : 0005451/2020
OP : 0005360/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000427/2020

Órgão :080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade Orçamentária :001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Função :23 - Comércio e Serviços
Subfunção :695 - Turismo
Programa :0018 - PROMOÇÃO TURÍSTICA
Projeto/Atividade :2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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 setembro de 2020, do Centro de custo 012 - SECRETARIA DE TURISMO - BANESTES S/A

Saldo Liquidação :

Valor OP : 12.135,68 (doze mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 17 DB		12.135,68

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.135,68	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	12.135,68
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.135,68	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.135,68
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	12.135,68	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.135,68
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	12.135,68	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.135,68

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 12.135,68 (doze mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito 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, 30 de setembro de 2020


PAULO LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CPDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME

EMIÇÃO... 25/09/2020 09:00:53 PAGAMENTO...

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DE MAIS SECRETARIAS

C. CUSTO: 012 - SECRETARIA DE TURISMO

BANCO: 000021 - BANESTES S/A

REGIME: 012 - EFETIVO CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
0000	GRATIFICAÇÃO 40%		1	319,36	00501	INSS		1	109,15
0010	SALARIO BASE CEDIDOS		1	994,66					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			1.314,02		TOTAL DOS DESCONTOS.....				109,15
TOTAL DO FGTS.....			0,00		TOTAL LIQUIDO.....				1.204,87
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....			1.314,02		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....			1.314,02		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.....			275,94		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....				0,00
Empregados/Avulsos..			262,80		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....				0,00
Rat.....			13,14		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....				0,00
Rat Agente Nocivos..			0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....				0,00
VALOR RETIDO INSS.....			109,15		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....			0,00		VALOR CUSTEIO.....				0,00
VALOR TOTAL INSS.....			385,09		VALOR CUSTEIO 13º.....				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....			0,00		VALOR APORTE.....				0,00
					VALOR APORTE 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.....			1.314,02		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....				109,15
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....			0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....				1.204,87
TOTAL DE EFETIVO CEDIDO DE OUTRO ÓR1			1						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1						



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME
 EMISSÃO.: 25/09/2020 09:00:53 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DEMAIS SECRETARIAS
 C. CUSTO: 012 - SECRETARIA DE TURISMO
 BANCO: 000021 - BANESTES S/A
 REGIME: 002 - EFETIVO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT	VALOR
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO		1	4.310,28	00501	INSS		3	643,72
00099	QUINQUENIO 10%		1	122,74	00504	IRRF		3	58,38
00115	COMISSAO PROC. ADM. DISC		1	1.005,00	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		2	878,62
00134	QUINQUENIO 5%		1	369,66	00555	SULAMERICA SEGUROS		1	101,77
00135	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		1	57,96	00560	MENSALIDADE SINDIC		2	31,51
00270	QUINQUENIO 3%		1	73,64					
00301	ASSIDUIDADE 25%		1	1.384,43					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				7.323,71	TOTAL DOS DESCONTOS.....				1.714,00
TOTAL DO FGTS.....				0,00	TOTAL LIQUIDO.....				5.609,71
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....				7.323,71	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS...				7.323,71	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.....				1.537,99	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....				0,00
Empregados/Avulsos..				1.464,75	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...				0,00
Rat.....				73,24	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....				0,00
Rat Agente Nocivos..				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....				0,00
VALOR RETIDO INSS.....				643,72	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....				0,00	VALOR CUSTEIO.....				0,00
VALOR TOTAL INSS.....				2.181,71	VALOR CUSTEIO 13º.....				0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....				0,00	VALOR APORTE.....				0,00
					VALOR APORTE 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.....				7.323,71	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....				1.714,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				7.323,71	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....				5.609,71
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....				0,00					
TOTAL DE EFETIVO				3					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				3					



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME
 EMISSÃO.: 25/09/2020 09:00:53 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DEMAIS SECRETARIAS
 C. CUSTO: 012 - SECRETARIA DE TURISMO
 BANCO: 000021 - BANESTES S/A
 REGIME: 003 - COMISSONADO/DTS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00006	SAL. BASE C.COMISSONADO		10	14.750,00	00501	INSS		10	1.296,16
00039	SALARIO FAMILIA		3	145,86	00504	IRRF		1	256,69
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		7	315,00	00555	SULAMERICA SEGUROS		1	32,24
					00562	CONSIGNAÇÃO SICOOB		1	1.040,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				15.210,86	TOTAL DOS DESCONTOS.....				2.625,15
TOTAL DO FGTS.....				0,00	TOTAL LIQUIDO.....				12.585,71
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....		15.065,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..		0,00			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..		15.065,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00			
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....		0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO.....		0,00			
VALOR PATRONAL INSS.....		3.163,65		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....		0,00			
Empregados/Avulsos..		3.013,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..		0,00			
Rat.....		150,65		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....		0,00			
Rat Agente Nocivos..		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....		0,00			
VALOR RETIDO INSS.....		1.296,16		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....		0,00			
VALOR ABATIMENTO INSS.....		145,86		VALOR CUSTEIO.....		0,00			
VALOR TOTAL INSS.....		4.313,95		VALOR CUSTEIO 13°.....		0,00			
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....		0,00		VALOR APORTE.....		0,00			
				VALOR APORTE 13°.....		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.....				15.210,86	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....				2.625,15
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				15.210,86	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....				12.585,71
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER..				0,00					
TOTAL DE COMISSONADO/DTS		10							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		10							

