

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002585/2020

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 : 0000059

Processo : 0002451/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 25/09/2020

Valor : 71.858,84

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função : 04 - Administração

Sub-função : 122 - Administração Geral

Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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: C273288-1111

CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99

Cidade : Marechal Floriano

UF : ESPÍRITO SANTO

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, do Centro de Custo 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	71.858,84	Despesa Empenhada	71.858,84	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(setenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

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


Centro de Custo

Código	Nome	Valor
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	71.858,84
	Total	71.858,84

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


PATRÍCIA TEIXEIRA ESPÍNDOLA
TÉC CONTABILIDADE CRC ES: 012372-0-9


ELIETE MARIA WASEIM STEIN
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

39.385.927/0001-22

Nº LIQUIDAÇÃO 0003804/2020

VALOR BRUTO: 71.858,84 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 71.858,84

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: 0002585/2020
Ficha : 0000059
Processo: 0002451/2020

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

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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 SETEMBRO DE 2020., do Centro de Custo 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	71.858,84	Despesa Liquidada	71.858,84	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 09 de 25/09/2020 - 71 858,84

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.858,84	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	71.858,84
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71.858,84	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A FAGAR	71.858,84
P 1	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.858,84	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	71.858,84
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	71.858,84	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71.858,84

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


GIVALDO CESAR KIEFER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005362/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 71.858,84 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 71.858,84

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 : 0002585/2020
Liquidação : 0003804/2020

Processo : 0002451/2020
OP : 0005362/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000059/2020

Órgão :040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária :001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função :04 - Administração
Subfunção :122 - Administração Geral
Programa :0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade :2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento 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 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-BANESTES S/A.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 71.858,84 (setenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(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		71.858,84

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	71.858,84	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	71.858,84
O 1	622920105000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.858,84	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.858,84
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	71.858,84	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	71.858,84
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	71.858,84	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	71.858,84

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 71.858,84 (setenta e um mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

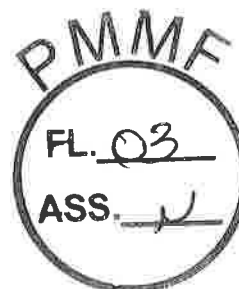
COMPROVANTE EM ANEXO

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

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 30 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL



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

EMIÇÃO : 25/09/2020 09:11:53

PAGAMENTO :

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DE MAIS SECRETARIAS

C/CUSTO: 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

BANCO: 000021 - BANESTES S/A

REGIME: 002 - EPETIVO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00006	SAL. BASE C.COMMISSIONADO		1	4.450,00	00501	INSS		24	4.707,18
00009	GRATIFICAÇÃO 40%		6	3.180,00	00504	IRRF		9	823,55
00034	GRAT. ENCAR. AREA INCORP		2	468,90	00510	CONSIGNAÇÃO CAIXA		2	371,92
00035	GRAT. ENCAR. TURMA INCOR		1	120,67	00522	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	282,15
00039	SALARIO FAMILIA		2	97,24	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		12	5.022,64
00044	ADICIONAL NOTURNO		3	648,35	00555	SULAMERICA SEGUROS		3	99,80
00048	GRAT. 40% AUX. GABINETE		1	220,00	00560	MENSALIDADE SINDIC		11	127,88
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO		23	27.750,68					
00080	GRAT. 40% FUNÇÃO CONFIANÇ		1	506,71					
00099	QUINQUENIO 10%		6	1.126,01					
00115	COMISSAO PROG. ADM. DISC		1	1.005,00					
00134	QUINQUENIO 5%		20	2.053,49					
00135	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		5	328,91					
00215	COMISSAO DE LICITACAO		2	2.010,00					
00270	QUINQUENIO 3%		6	608,30					
00301	ASSIDUIDADE 25%		16	6.542,01					
00303	ADICIONAL DE PERICULOSID		3	972,52					
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		1	17,06					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				52.105,85	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				11.435,12
TOTAL DO FGTS.....:				0,00	TOTAL LIQUIDO.....:				40.670,73
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				52.008,61	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:				0,00
BASE DE CALCULO NGRMAL INCIDENTE INSS.....:				52.008,61	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.....:				10.921,81	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.....:				10.401,72	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:				0,00
Rat.....:				520,09	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos.....:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				4.707,18	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				97,24	VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				15.531,75	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.....:				52.105,85	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				11.435,12
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				52.105,85	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				40.670,73
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:				0,00					
TOTAL DE EPETIVO				24					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				24					



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: 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 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		26	31.625,50	00501	INSS		26	2.989,65
00039	SALARIO FAMILIA		4	291,72	00504	IRRF		4	189,46
00215	COMISSAO DE LICITACAO		4	4.020,00	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		2	773,04
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		18	812,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS			36.749,22		TOTAL DOS DESCONTOS				3.952,15
TOTAL DO FGTS			0,00		TOTAL LIQUIDO				32.797,07
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS 36.457,50 BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS 36.457,50 BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS 0,00 VALOR PATRONAL INSS 7.656,07 Empregados/Avulsos 7.291,50 Rat 364,57 Rat Agente Nocivos 0,00 VALOR RETIDO INSS 2.989,65 VALOR ABATIMENTO INSS 291,72 VALOR TOTAL INSS 10.354,00 BASE DE CALCULO PARA FGTS 0,00					BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO 0,00 BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO 0,00 BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO 0,00 VALOR PATRONAL INSTITUTO 0,00 VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO 0,00 VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO 0,00 VALOR RETIDO INSTITUTO 0,00 VALOR ABATIMENTO INSTITUTO 0,00 VALOR CUSTEIO 0,00 VALOR CUSTEIO 13° 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 36.749,22					TOTAL DE DESCONTOS ATUAL 3.952,15				
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL 36.749,22					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL 32.797,07				
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER 0,00									
TOTAL DE COMISSONADO/DTS			26						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			26						

