

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002587/2020

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 : 0000100

Processo : 0002451/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 25/09/2020

Valor : 6.257,63

Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função : 04 - Administração

Subfunção : 123 - Administração Financeira

Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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 020 - TESOURARIA - BANESTES S/A

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Anterior	6.257,63	Despesa Empenhada	6.257,63	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA(PESSOAL)

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
36	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.257,63
Total		6.257,63

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPÍNDOLA
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 0003806/2020

VALOR BRUTO: 6.257,63 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 6.257,63

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: 0002587/2020
Ficha : 0000100
Processo: 0002451/2020
Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2020
Data Venc.: 25/09/2020

Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 123 - Administração Financeira
 Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
 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 020 - TESOURARIA - BANESTES S/A

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	6.257,63	Despesa Liquidada	6.257,63	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 09 de 25/09/2020 - 6.257,63

L A N Ç A M E N T O S !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.257,63	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.257,63
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.257,63	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.257,63
P 1	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.257,63	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	6.257,63
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.257,63	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.257,63

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020



JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL



ELIETE MARIA WASEM STEIN
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005366/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.257,63 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 6.257,63

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 : 0002587/2020
Liquidação : 0003806/2020
Processo : 0002451/2020
OP : 0005366/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000100/2020

Órgão :050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária :001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função :04 - Administração
Subfunção :123 - Administração Financeira
Programa :0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade :2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
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 020 - TESOURARIA - BANESTES S/A

Saldo Liquidação :

Valor OP : 6.257,63 (seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três 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		6.257,63

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.257,63	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.257,63
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.257,63	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.257,63
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.257,63	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.257,63
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	6.257,63	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.257,63

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 6.257,63 (seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três 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

EMISSÃO.: 25/09/2020 09:00:53

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DEMAIS SECRETARIAS

C. CUSTO: 020 - TESOURARIA

BANCO: 000021 - BANESTES S/A

REGIME: 003 - COMISSIONADO/DTS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00006	SAL. BASE C.COMISSIONADO		3	4.298,00	00501	INSS		3	661,22
00039	SALARIO FAMILIA		1	48,62	00504	IRRF		2	136,15
00083	QUEBRA DE CAIXA		1	800,00					
00215	COMISSAO DE LICITACAO		2	2.010,00					
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		1	47,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS				7.203,62	TOTAL DOS DESCONTOS				797,37
TOTAL DO FGTS				0,00	TOTAL LIQUIDO				6.406,25
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS				7.155,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS				7.155,00	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				1.502,55	VALOR PATRONAL INSTITUTO				0,00
Empregados/Avulsos.:				1.431,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO				0,00
Rat.:				71,55	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO				0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO				0,00
VALOR RETIDO INSS				661,22	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS				48,62	VALOR CUSTEIO				0,00
VALOR TOTAL INSS				2.115,15	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				7.203,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL				797,37
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL				6.406,25
TOTAL DE COMISSIONADO/DTS				3					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				3					

