

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
NOTA DE EMPENHO Nº 0002588/2020

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 : 0000595
 Processo : 0002451/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 25/09/2020
 Valor : 25.390,74

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
 Função : 26 - Transporte
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES
 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

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

Celular:

Histórico : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020., do Centro de Custo 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	25.390,74	Despesa Empenhada	25.390,74	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e setenta e quatro centavos)

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

Centro de Custo	
Código	Nome
57	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
	Valor
	25.390,74
Total	
25.390,74	

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


 JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL


 PATRÍCIA TEIXEIRA ESPINDOLA
 TÉCN. 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 0003807/2020

VALOR BRUTO: 25.390,74 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 25.390,74

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: 0002588/2020
Ficha : 0000595
Processo: 0002451/2020
Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2020
Data Venc.: 25/09/2020

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
 Função : 26 - Transporte
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES
 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 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	25.390,74	Despesa Liquidada	25.390,74	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 09 de 25/09/2020 - 25.390,74

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	25.390,74	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	25.390,74
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.390,74	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.390,74
P 1	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.390,74	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	25.390,74
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	25.390,74	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.390,74

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


 JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL


 ALDEIR ENDLICH
 SECRETÁRIO DE INTERIOR E TRANSPORTES



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005357/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 25.390,74 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 25.390,74

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 : 0002588/2020
Liquidação : 0003807/2020
Processo : 0002451/2020
OP : 0005357/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000595/2020

Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES
Função : 26 - Transporte
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES
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 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES-BANESTES S/A.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 25.390,74 (vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e setenta 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 1; DB		25.390,74

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	25.390,74	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	25.390,74
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.390,74	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.390,74
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	25.390,74	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	25.390,74
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	25.390,74	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	25.390,74

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 25.390,74 (vinte e cinco mil trezentos e noventa reais e setenta 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



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

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME
 EMISSÃO.: 25/09/2020 09:00:53 PAGAMENTO...:
 SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DE MAIS SECRETARIAS
 C. CUSTO: 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES
 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
00031	HORA EXTRA 50%		2	336,75	00501	INSS		9	1.674,13
00035	GRAT. ENCAR. TURMA INCOR		3	249,38	00504	IRRF		3	258,19
00044	ADICIONAL NOTURNO		1	224,65	00522	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	275,83
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO		9	9.608,90	00523	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	165,50
00094	INSALUBRIDADE 40%		5	1.699,86	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		1	1.904,82
00099	QUINQUENIO 10%		4	932,65	00555	SULAMERICA SEGUROS		1	25,41
00115	COMISSAO PROC. ADM. DISC		1	1.005,00	00560	MENSALIDADE SINDIC		7	83,97
00134	QUINQUENIO 5%		8	761,45					
00135	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		4	180,20					
00270	QUINQUENIO 3%		4	205,47					
00301	ASSIDUIDADE 25%		6	3.233,47					
00303	ADICIONAL DE PERICULOSID		1	336,98					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 18.774,76 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 4.387,85
 TOTAL DO FGTS.....: 0,00 TOTAL LIQUIDO.....: 14.386,91

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 18.774,76	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 18.774,76	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.....: 3.942,69	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 3.754,95	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 0,00
Rat.....: 187,74	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 1.674,13	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00	VALOR CUSTEIO.....: 0,00
VALOR TOTAL INSS.....: 5.616,82	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.....: 18.774,76 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 4.387,85
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 18.774,76 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL...: 14.386,91
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE EFETIVO 9
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 9



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM 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: 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES

BANCO: 000021 - BANESTES S/A

REGIME: 003 - COMISSONADO/DTS

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00006	SAL. BASE C.COMISSONADO		8	12.748,00	00501	INSS		8	1.289,90
00094	INSALUBRIDADE 40%		4	1.672,00	00504	IRRF		1	256,64
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		5	227,00	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		1	285,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS				14.647,00	TOTAL DOS DESCONTOS				1.832,16
TOTAL DO FGTS				0,00	TOTAL LIQUIDO				12.814,84
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS		14.647,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO		0,00				
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS		14.647,00	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		3.075,87	VALOR PATRONAL INSTITUTO		0,00				
Empregados/Avulsos		2.929,40	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO		0,00				
Rat		146,47	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO		0,00				
Rat Agente Nocivos		0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO		0,00				
VALOR RETIDO INSS		1.289,90	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO		0,00				
VALOR ABATIMENTO INSS		0,00	VALOR CUSTEIO		0,00				
VALOR TOTAL INSS		4.365,77	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				14.647,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL				1.832,16
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL				14.647,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL				12.814,84
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER				0,00					
TOTAL DE COMISSONADO/DTS		8							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		8							

