

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

**39.385.927/0001-22**

**NOTA DE EMPENHO Nº 0002280/2020**

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 : 0002140/2020**

**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**

**Data : 26/08/2020**

**Valor : 28.965,21**

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**

**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 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES-BANESTES S/A.**

**Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS**

Saldo Anterior	28.965,21	Despesa Empenhada	28.965,21	Saldo Disponível	0,00
(vinte e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos )					
Centro de Custo					
Código	Nome	Valor			
57	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES	28,965,21			
Total		28,965,21			

**Local/Data/Assinaturas**

**Marechal Floriano, 26 de agosto 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 0003314/2020

VALOR BRUTO: 28.965,21 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 28.965,21

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: 0002280/2020  
Ficha : 0000595  
Processo: 0002140/2020

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

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 AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	28.965,21	Despesa Liquidada	28.965,21	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 08 de 26/08/2020 - 28.965,21

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.965,21	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	28.965,21
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.965,21	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.965,21
P 1	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.965,21	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	28.965,21
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	28.965,21	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.965,21

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de agosto 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 0004597/2020

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR BRUTO: 28.965,21 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 28.965,21

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

Exercício : 2020                      Processo : 0002140/2020  
 Data Pagto : 28/08/2020              OP : 0004597/2020  
 Empenho : 0002280/2020              Tipo : Ordinário  
 Liquidação : 0003314/2020              Ficha : 0000595/2020

Orgão : 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                      CNPJ/CPF : 99.999.999/9999-99  
 Bairro : CENTRO                                      Cidade : Marechal Floriano  
 Endereço : BR Rua:David Canal                      UF : ESPÍRITO SANTO

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

Saldo Liquidação :

Valor OP : 28.965,21 (vinte e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos )

Saldo Liquidação Atual: 0,00

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 15 DB		28.965,21

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.965,21	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	28.965,21
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.965,21	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.965,21
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	28.965,21	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	28.965,21
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	28.965,21	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	28.965,21

**RECIBO**

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 28.965,21 (vinte e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e um 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

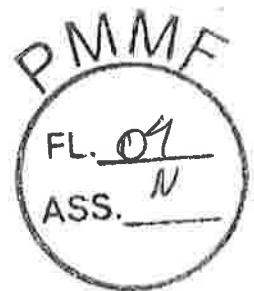


RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME  
 EMISSÃO...: 25/08/2020 15:55:35 PAGAMENTO...:  
 SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DE MAIS SECRETARIAS  
 C. CUSTO: 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES  
 BANCO: 000021 - BANESTES S/A  
 REGIME: 002 - EFETIVO

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00031	HORA EXTRA 50%		2						
00035	GRAT. ENCAR. TURMA INCOR		3	434,50	00501	INSS		9	
00044	ADICIONAL NOTURNO		1	357,99	00504	IRRF		5	1.963,55
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO		9	224,65	00522	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	318,27
00094	INSALUBRIDADE 40%		7	10.819,64	00523	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	275,83
00099	QUINQUENIO 10%		4	2.466,21	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		1	165,50
00115	COMISSAO PROC. ADM. DISC		1	1.053,72	00555	SULAMERICA SEGUROS		1	1.904,82
00134	QUINQUENIO 5%		8	1.005,00	00560	MENSALIDADE SINDIC		8	25,41
00135	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		4	761,45					97,42
00270	QUINQUENIO 3%		4	240,74					
00301	ASSIDUIDADE 25%		4	314,44					
00303	ADICIONAL DE PERICULOSID		6	3.838,84					
			1	336,98					
TOTAL DOS VENCIMENTOS			21.854,16	TOTAL DOS DESCONTOS			4.750,80		
TOTAL DO FGTS			0,00	TOTAL LIQUIDO			17.103,36		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS			21.854,16	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO			0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS			21.854,16	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO			0,00		
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS			0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO			0,00		
VALOR PATRONAL INSS			4.589,37	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO			0,00		
Empregados/Avulsos			4.370,83	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO			0,00		
Rat			218,54	VALOR RETIDO INSTITUTO			0,00		
Rat. Agente Nocivos			0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO			0,00		
VALOR RETIDO INSS			1.963,55	VALOR CUSTEIO			0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS			0,00	VALOR CUSTEIO 13º			0,00		
VALOR TOTAL INSS			6.552,92	VALOR APOORTE			0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS			0,00	VALOR APOORTE 13º			0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER			0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL			21.854,16	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL			4.750,80		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL			21.854,16	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL			17.103,36		
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER			0,00						
TOTAL DE EFETIVO			9						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			9						



DATA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME  
 DATA: 25/08/2020 15:55:35 PAGAMENTO...  
 ATUAL: 054 - FOLHA DEMAIS SECRETARIAS  
 CATEGORIA: 068 - SEC. INTERIOR E TRANSPORTES  
 CÓDIGO: 000021 - BANESTES S/A  
 REGIME: 003 - COMISSIONADO/DTS

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00006	SAL. BASE C.COMISSIONADO		9	13.749,00	00501	INSS		9	1.368,27
00094	INSALUBRIDADE 40%		4	1.672,00	00504	IRRF		1	256,69
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		6	271,00	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		1	285,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....				15.692,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....				1.910,53
TOTAL DO FGTS.....				0,00	TOTAL LIQUIDO.....				13.781,47
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....		15.692,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....		0,00		0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..		15.692,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....		0,00		0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....		0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....		0,00		0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....		3.295,32		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....		0,00		0,00	
Empregados/Avulsos..		3.138,40		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....		0,00		0,00	
Rat.....		156,92		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....		0,00		0,00	
Rat Agente Nocivos..		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....		0,00		0,00	
VALOR RETIDO INSS.....		1.368,27		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....		0,00		0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....		0,00		VALOR CUSTEIO .....		0,00		0,00	
VALOR TOTAL INSS.....		4.663,59		VALOR CUSTEIO 13º.....		0,00		0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....		0,00		VALOR APORTE.....		0,00		0,00	
				VALOR APORTE 13º.....		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL INSTITUTO.....		0,00		0,00	
				VALOR PATRONAL FGTS.....		0,00		0,00	
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....		0,00		0,00	
				VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..		0,00		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				15.692,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....				1.910,53
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				15.692,00	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....				13.781,47
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....				0,00					
TOTAL DE COMISSIONADO/DTS		9							
TOTAL DE FUNCIONARIOS		9							

PMMF  
 FL. 05  
 ASS. *N*