

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO
39.385.927/0001-22
NOTA DE EMPENHO Nº 0002281/2020

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 : 0000144

Processo : 0002140/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 26/08/2020

Valor : 84.674,16

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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 : encimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	93.772,30	Despesa Empenhada	84.674,16	Saldo Disponível	9.098,14
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Centro de Custo	
Código Nome	Valor
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	84.674,16
Total	84.674,16

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de agosto de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA
TÉC.CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-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 0003315/2020

VALOR BRUTO: 84.674,16 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 84.674,16

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: 0002281/2020
 Ficha : 0000144
 Processo: 0002140/2020

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

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 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 : encimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	84.674,16	Despesa Liquidada	84.674,16	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 08 de 26/08/2020 - 84.674,16

LANÇAMENTOS

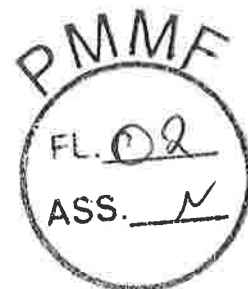
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O	1 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	84.674,16	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	84.674,16
O	1 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	84.674,16	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.674,16
P	1 311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.674,16	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	84.674,16
C	1 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	84.674,16	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.674,16

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS MALINI
 SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004598/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 84.674,16 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 84.674,16

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

Exercício : 2020
Data Pagto : 28/08/2020
Empenho : 0002281/2020
Liquidação : 0003315/2020
Processo : 0002140/2020
OP : 0004598/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000144/2020

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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 AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS-BANESTES S/A.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 84.674,16 (oitenta e quatro mil seiscientos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0649	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - EC 15 - DB		84.674,16

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	84.674,16	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	84.674,16
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.674,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.674,16
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	84.674,16	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	84.674,16
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	84.674,16	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	84.674,16

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 84.674,16 (oitenta e quatro mil seiscientos e setenta e quatro reais e dezesseis 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



10 DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME
 DATA: 25/08/2020 15:55:35 PAGAMENTO...
 FUNÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DE MAIS SECRETARIAS
 CUSTO: 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS
 BANCO: 000021 - BANESTES S/A
 REGIME: 002 - EFETIVO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00001	HORA EXTRA 50%		1	509,20	00501	INSS		18	6.602,88
00047	GRAT. 40% AUX. SERVIÇOS		1	199,12	00504	IRRF		14	415,61
00053	GRAT 40% SUP. MAQ.EQUIP.		1	352,00	00510	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	1.428,10
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO		38	43.944,97	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		24	8.036,17
00080	GRAT.40% FUNÇÃO CONFIANÇA		1	464,64	00543	CONSIGNAÇÃO B. BRA		3	724,10
00086	INSALUBRIDADE 20%		2	418,00	00555	SULAMERICA SEGUROS		2	70,44
00094	INSALUBRIDADE 40%		30	12.317,07	00560	MENSALIDADE SINDIC		35	402,55
00099	QUINQUENIO 10%		6	1.030,70	00567	CONSIGNAÇÃO SICOOB		2	445,27
00127	HORA EXTRA 100%		6	1.191,12					
00134	QUINQUENIO 5%		36	4.314,96					
00135	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		8	475,30					
00215	COMISSÃO DE LICITACAO		1	1.005,00					
00270	QUINQUENIO 3%		4	400,09					
00301	ASSIDUIDADE 25%		28	10.300,81					
00303	ADICIONAL DE PERICULOSID		2	739,25					
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		2	34,12					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		77.696,35			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				18.125,32
TOTAL DO FGTS.....:		0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				59.571,03
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		77.696,35			BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:		77.696,35			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.....:		16.316,24			VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.: 15.539,27					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:				0,00
Rat.....: 776,97					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		6.602,88			VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00			VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:		22.919,12			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.....:		77.696,35			TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				18.125,32
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:		77.696,35			TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				59.571,03
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:		0,00							
TOTAL DE EFETIVO		38							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		38							



ORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME
SAO.: 25/08/2020 15:55:35 PAGAMENTO.:
LEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DEMAIS SECRETARIAS
CUSTO: 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS
BANCO: 000021 - BANESTES S/A
REGIME: 003 - COMISSONADO/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.COMISSONADO		21	25.097,00	00501	INSS		21	2.423,55
00039	SALARIO FAMILIA		1	145,86	00504	IRRF		1	256,69
00086	INSALUBRIDADE 20%		1	209,00	00560	MENSALIDADE SINDIC		1	9,99
00094	INSALUBRIDADE 40%		8	3.344,00	00590	DESCONTO DETERMINA		1	250,00
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		19	858,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			29.653,86		TOTAL DOS DESCONTOS.....:				2.940,23
TOTAL DO FGTS.....:			0,00		TOTAL LIQUIDO.....:				26.713,63
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				29.508,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				29.508,00	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.....:				6.196,68	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00
Empregados/Avulsos.:				5.901,60	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:				0,00
Rat.....:				295,08	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				2.423,55	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				145,86	VALOR CUSTEIO.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				8.474,37	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.....:			29.653,86	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				2.940,23	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				26.713,63	
TOTAL DE COMISSONADO/DTS			21						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			21						

