

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002282/2020

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 : 0002140/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 26/08/2020
Valor : 75.012,72

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 : 109000000000 - 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 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	91.197,05	Despesa Empenhada	75.012,72	Saldo Disponível	16.184,33
(setenta e cinco mil doze reais e setenta e dois centavos)					
Centro de Custo					
Código	Nome			Valor	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAC			75.012,72	
Total				75.012,72	

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de agosto de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPÍNDOLA
TEC 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 0003316/2020

VALOR BRUTO: 75.012,72 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 75.012,72

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: 0002282/2020
Ficha : 0000059
Processo: 0002140/2020

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

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 AGOSTO DE 2020, do Centro de Custo 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	75.012,72	Despesa Liquidada	75.012,72	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 08 de 26/08/2020 - 75.012,72

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.012,72	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	75.012,72
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	75.012,72	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.012,72
P 1	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.012,72	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	75.012,72
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	75.012,72	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75.012,72

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 26 de agosto de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


OSVALDO 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 0004599/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 75.012,72 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 75.012,72

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 : 0002282/2020
 Liquidação : 0003316/2020
 Processo : 0002140/2020
 OP : 0004599/2020
 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 : 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 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-BANESTES S/A.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 75.012,72 (setenta e cinco mil doze reais e setenta e dois centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 1: DB		75.012,72

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75.012,72	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	75.012,72
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.012,72	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	75.012,72
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	75.012,72	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	75.012,72
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	75.012,72	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	75.012,72

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 75.012,72 (setenta e cinco mil doze reais e setenta e dois 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 13:58:35 PAGAMENTO.:
 SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DE MAIS SECRETARIAS
 C. CUSTO: 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 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
00006	SAL. BASE C.COMMISSIONADO	1	4.450,00	00501	INSS	25	4.813,75
00009	GRATIFICAÇÃO 40%	6	3.180,00	00504	IRRF	9	789,19
00034	GRAT. ENCAR. AREA INCORP	1	234,45	00510	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2	371,92
00039	GRAT. ENCAR. TURMA INCOR	1	120,67	00522	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	438,90
00039	SALARIO FAMILIA	1	48,62	00523	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	156,75
00044	ADICIONAL NOTURNO	4	873,00	00530	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	156,75
00048	GRAT. 40% AUX. GABINETE	1	220,00	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST	13	5.270,85
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO	24	29.276,19	00555	SULAMERICA SEGUROS	3	99,80
00099	QUINQUENIO 10%	5	999,33	00560	MENSALIDADE SINDIC	13	150,68
00101	FALTAS JUSTIFICADAS	1	907,92				
00115	COMISSAO PROC. ADM. DISC	1	1.005,00				
00134	QUINQUENIO 5%	22	2.250,95				
00135	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	6	385,07				
00215	COMISSAO DE LICITACAO	2	2.010,00				
00270	QUINQUENIO 3%	5	494,29				
00301	ASSIDUIDADE 25%	15	6.053,24				
00303	ADICIONAL DE PERICULOSID	4	1.309,50				
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO	1	17,06				
TOTAL DOS VENCIMENTOS		53.835,29		TOTAL DOS DESCONTOS			12.248,59
TOTAL DO FGTS		0,00		TOTAL LIQUIDO			41.586,70
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS		53.786,67		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO			0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS		53.786,67		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		11.295,20		VALOR PATRONAL INSTITUTO			0,00
Empregados/Avulsos		10.757,33		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO			0,00
Rat		537,87		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO			0,00
Rat Agente Nocivos		0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO			0,00
VALOR RETIDO INSS		4.813,75		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS		48,62		VALOR CUSTEIO			0,00
VALOR TOTAL INSS		16.060,33		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			53.835,29	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL			12.248,59
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL			53.835,29	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL			41.586,70
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER			0,00				
TOTAL DE EFETIVO		25					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		25					



ÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, BANCO, REGIME
 SÇÃO.: 25/08/2020 15:55:35 PAGAMENTO.:
 EÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DEMAIS SECRETARIAS
 CUSTO: 014 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 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		30	34.821,00	00501	INSS		30	3.153,51
00039	SALARIO FAMILIA		6	388,96	00504	IRRF		4	233,81
00215	COMISSAO DE LICITACAO		4	3.015,00	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		2	773,04
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		22	1.019,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....			39.243,96		TOTAL DOS DESCONTOS.....				4.160,36
TOTAL DO FGTS.....			0,00		TOTAL LIQUIDO.....				35.083,60
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....				38.855,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				38.855,00	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.....				8.159,55	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....				0,00
Empregados/Avulsos.:				7.771,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:				0,00
Rat.....				388,55	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....				0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....				0,00
VALOR RETIDO INSS.....				3.153,51	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....				388,96	VALOR CUSTEIO.....				0,00
VALOR TOTAL INSS.....				10.924,10	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.....				39.243,96	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....				4.160,36
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....				39.243,96	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....				35.083,60
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....				0,00					
TOTAL DE COMISSONADO/DTS				30					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				30					

