

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002586/2020

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 : 0002451/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2020
Valor : 85.642,77

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 : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO Centro de custo 030 - SEC. DO OBRAS SERVIÇOS URBANOS - BANESTES S/A

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	86.528,88	Despesa Empenhada	85.642,77	Saldo Disponível	886,11
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------

(oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos)

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

Centro de Custo	
Código	Nome
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
	Valor
	85.642,77
	Total
	85.642,77

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


PATRICIA TEIXEIRA ESPINDOLA
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 0003805/2020

VALOR BRUTO: 85.642,77 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 85.642,77

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: 0002586/2020
Ficha : 0000144
Processo: 0002451/2020
Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2020
Data Venc.: 25/09/2020

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 : Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DO Centro de custo 030 - SEC. DO OBRAS SERVIÇOS URBANOS - BANESTES S/A

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	85.642,77	Despesa Liquidada	85.642,77	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 09 de 25/09/2020 - 85.642,77

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.642,77	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PA	85.642,77
O	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	85.642,77	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	85.642,77
P	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.642,77	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	85.642,77
C	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	85.642,77	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.642,77

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020

JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO 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 0005364/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 85.642,77 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 85.642,77

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 : 0002586/2020
Liquidação : 0003805/2020
Processo : 0002451/2020
OP : 0005364/2020
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 SETEMBRO DE 2020, DO Centro de custo 030 - SEC. DO OBRAS SERVIÇOS URBANOS - BANESTES S/A

Saldo Liquidação :

Valor OP : 85.642,77 (oitenta e cinco mil seiscientos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0049	30.981.963 - AFM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - LC 17 DB		85.642,77

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PÁ	85.642,77	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	85.642,77
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.642,77	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	85.642,77
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	85.642,77	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	85.642,77
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFIC	85.642,77	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	85.642,77

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 85.642,77 (oitenta e cinco mil seiscientos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

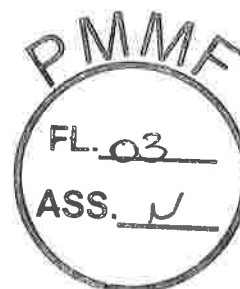
COMPROVANTE EM ANEXO

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: ..
 SELEÇÃO ATUAL: 054 - FOLHA DE MAIS SECRETARIAS
 CUSTO: 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS
 BANCO: 000021 - BANESTES S/A
 REGIME: 002 - EFETIVO

FOLHA N° 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%		1	524,18	00501	INSS		38	6.735,24
00044	ADICIONAL NOTURNO		1	231,39	00504	IRRF		14	420,61
00047	GRAT. 40% AUX. SERVIÇOS		1	199,12	00510	CONSIGNAÇÃO CAIXA		7	1.428,10
00053	GRAT 40% SUP. MÁQ. EQUIP.		3	352,00	00532	CONSIGNAÇÃO BANEST		25	8.651,81
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO		38	44.480,33	00543	CONSIGNAÇÃO B. BRA		2	664,22
00080	GRAT 40% FUNÇÃO CONFIANÇ		1	464,64	00555	SULAMERICA SEGUROS		3	114,79
00086	INSALUBRIDADE 20%		3	627,00	00560	MENSALIDADE SINDIC		35	403,23
00094	INSALUBRIDADE 40%		28	11.704,00	00562	CONSIGNAÇÃO SICCOB		1	322,10
00099	QUINQUENIO 10%		6	1.030,70	00577	ATRASOS EM HORA		1	14,08
00127	HORA EXTRA 100%		5	1.015,62					
00134	QUINQUENIO 5%		36	4.421,50					
00135	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO		9	533,15					
00215	COMISSAO DE LICITACAO		1	1.005,00					
00270	QUINQUENIO 3%		5	434,80					
00301	ASSIDUIDADE 25%		31	11.153,93					
00303	ADICIONAL DE PERICULOSID		3	1.086,34					
00304	COMPLEMENT. SAL. MINIMO		2	34,12					
TOTAL DOS VENCIMENTOS				79.297,82	TOTAL DOS DESCONTOS				18.758,18
TOTAL DO FGTS				0,00	TOTAL LIQUIDO				60.539,64
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS				79.283,74	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO				0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS				79.283,74	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				16.649,58	VALOR PATRONAL INSTITUTO				0,00
Empregados/Avulsos				15.856,75	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO				0,00
Rat				792,83	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO				0,00
Rat Agente Nocivos				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO				0,00
VALOR RETIDO INSS				6.735,24	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS				0,00	VALOR CUSTEIO				0,00
VALOR TOTAL INSS				23.384,82	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				79.297,82	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL				18.758,18
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL				79.297,82	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL				60.539,64
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER				0,00					
TOTAL DE EFETIVO				38					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				38					



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: 030 - SEC. DE OBRAS SERVICOS URBANOS
 BANCO: 000021 - BANESTES S/A
 REGIME: 003 - COMISSONADO/DTS

FOLHA N° 01 DO MÊS DE SETEMBRO 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	25.099,00	00501	INSS		21	2.121,55	
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	856,00						
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 DE VENCIMENTOS ATUAL.....				29.653,86	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....				26.713,63	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00						
TOTAL DE COMISSONADO/DTS				21						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				21						

