

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

39.385.927/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 0002589/2020

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 : 0000031

Processo : 0002451/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 25/09/2020

Valor : 1.259,44

Órgão : 020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Função : 04 - Administração

Subfunção : 124 - Controle Interno

Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL

Projeto/Atividade : 2.005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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 061 - SEC. CONTROLE INTERNO CONTRATO-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Anterior	1.259,44	Despesa Empenhada	1.259,44	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
50	CONTROLE INTERNO	1.259,44
Total		1.259,44

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


PATRÍCIA 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 0003808/2020

VALOR BRUTO: 1.259,44 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.259,44

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: 0002589/2020
Ficha : 0000031
Processo: 0002451/2020
Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2020
Data Venc.: 25/09/2020

Órgão : 020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 124 - Controle Interno
Programa : 0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade : 2.005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
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 061 - SEC. CONTROLE INTERNO CONTRATO-BANESTES S/A.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	1.259,44	Despesa Liquidada	1.259,44	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

FP Nº 09 de 25/09/2020 - 1.259,44


LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.259,44	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PA	1.259,44
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.259,44	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.259,44
P 1	311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.259,44	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	1.259,44
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.259,44	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.259,44

Local/Data/Assinaturas

Marechal Floriano, 25 de setembro de 2020


JOÃO CARLOS LORENZONI
PREFEITO MUNICIPAL


SOLANGE LENKE LAMPIER
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



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

39.385.927/0001-22

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005355/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.259,44 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.259,44

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 : 0002589/2020
Liquidação : 0003808/2020
Processo : 0002451/2020
OP : 0005355/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000031/2020

Órgão :020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Unidade Orçamentária :001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
Função :04 - Administração
Subfunção :124 - Controle Interno
Programa :0011 - APOIO GOVERNAMENTAL
Projeto/Atividade :2.005 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
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 061 - SEC. CONTROLE INTERNO CONTRATO-BANESTES S/A.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.259,44 (um mil duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta 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 17 DB		1.259,44

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.259,44	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.259,44
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.259,44	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.259,44
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.259,44	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.259,44
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	1.259,44	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.259,44

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.259,44 (um mil duzentos e cinqüenta e nove reais e quarenta 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

DÃO 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 DEMAIS SECRETARIAS
 C. CUSTO: 061 - SEC. CONTROLE INTERNO CONTRATO
 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
00024	GRAT. 50% SEC. MUNICIPAL		1	2.225,00	00501	INSS		1	507,93
00074	SALARIO BASE ESTATUTARIO		1	2.191,56	00504	IRRF		1	292,62
00134	QUINQUENIO 5%		1	219,16					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.635,72	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				800,55
TOTAL DO FGTS.....:				0,00	TOTAL LIQUIDO.....:				3.835,17
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		4.635,72	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:		0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.....:		4.635,72	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO.....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00	
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:		0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:		0,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:		0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:		973,51	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00	
Empregados/Avulsos..:		927,15	VALOR CUSTEIO.....:		0,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:		0,00	
Rat.....:		46,36	VALOR APORTE.....:		0,00	VALOR APORTE 13°.....:		0,00	
Rat Agente Nocivos..:		0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:		0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:		507,93	BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:		0,00	VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:		0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:		0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:		1.481,44	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:		4.635,72	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:		800,55	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00	TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:		4.635,72	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:		3.835,17	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER.....:		0,00	TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER.....:		0,00				
TOTAL DE EFETIVO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1							

