

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Ordem de Pagamento

Data: 29/09/2020
N. da Ordem : 3154/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

C.N.P.J.: 83.102.566/0001-51
Município: MATOS COSTA

Órgão: 07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Unidade: 07.01 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 2.015 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0153 (0053) - vencimentos e salários
Cód. Detalham.: 0 - Transf. da União/Covid-19 173/20
Recurso: 00.01.0153 (0053) - Transf. da União/Covid-19 173/20

Número do empenho :	2200	Pagamentos anteriores :	6.944,57
Valor do empenho :	26.297,89	Valor da ordem :	19.353,32
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	26.297,89	Total (B) :	26.297,89
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 259 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS
Endereço: Cidade: MATOS COSTA UF: SC
C.N.P.J.: 83.102.566/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 19.353,32

Fica autorizado o pagamento de 19.353,32 (dezenove mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/09/2020.

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	19.353,32
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
68003 B.B 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2	d	19.353,32

Ordem de pagamento : Em 29/09/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretário de Finanças

Recibo : Em 29/09/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Nota de Empenho

Data: 29/09/2020

Nº do empenho : 2200/20

Ordinário

Processo :

C.N.P.J.: 83.102.566/0001-51

Município: MATOS COSTA

Órgão: 07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Unidade: 07.01 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Funcional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Projeto/Atividade: 015 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0153 (005 - vencimentos e salários
Cód. Detalham0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzid000171

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 93.299,59
Anulações: 0,00
Total (A) : 93.299,59

Empenhos anteriores : 62.078,05
Valor do empenho : 26.297,89
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 88.375,94
Saldo (A - B) : 4.923,65

Credor: 259 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS

Endereço: CidadeMATOS COSTA

C.N.P.J. 83.102.566/0001-51

Inscr.Est./Ident.Pr

UF:SC

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Fonte de recursos Ordinário

Total geral : 26.297,89

Fica empenhada a importância de 26.297,89 (vinte e seis mil duzentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato :

Número :

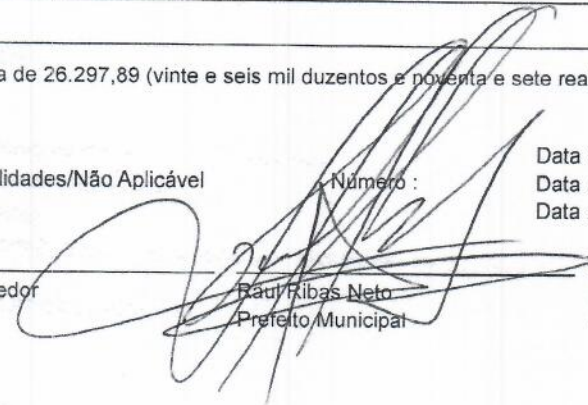
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


Paulo Ribas Neto
Prefeito Municipal

Osnei Jabliski

Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
 Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 12/19
 Data: 29/09/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2020

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento
 Organograma: 09.17 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 HORAS NORMAIS	17	3.060,00	21.750,36
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	166,67	1.503,81
12 INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	1.985,50
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	418,00
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	8	605,00	725,95
75 HORAS FÉRIAS	2	300,00	2.482,64
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	623,70	623,70
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	2	25,00	95,89
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	313,50
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA (DIAS PAGOS)	3	73,33	467,40
260 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	2	40,00	853,07
316 DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO VIGENTE	4	1,72	1,72
Total de proventos:			31.221,54

Descontos

44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	431,74	431,74
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	- 166,67	1.503,81
50 I.N.S.S.	18	172,50	2.223,59
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	14	56,00	861,93
58 I.R.R.F.	2	15,00	48,61
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	19,50	235,66
90 FUNDO ASSISTÊNCIA SOBRE FÉRIAS 4%	2	8,00	115,68
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	8,00	1.516,72 *
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	4	320,09	320,09
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7	2.044,85	2.044,85
221 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1	289,02	289,02
222 EMPRESTIMO CEF	3	495,57	495,57
334 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO MININO	1	5,00	52,25
335 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO LIQUIDO	1	20,00	176,92
Total de descontos:			8.799,72
Líquido total:			22.421,82

Total de funcionários: 18

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
 Resumo Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Página: 13/22
 Data: 29/09/2020
 Folha: Mensal - Mês/Ano: 09/2020
 Sequência:
 Lote(s): 1

Código Eventos	Conta Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Organograma: 09.17 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS				
Entidade na contabilidade: 1				
Projeto/Atividade: 101 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo				
Complemento: 3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários				
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto				
1 HORAS NORMAIS		17	3.060,00	21.750,36
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA		1	166,67	1.503,81
12 INSALUBRIDADE 20%		10	200,00	1.985,50
13 INSALUBRIDADE 40%		1	40,00	418,00
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO		8	605,00	725,95
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS		2	25,00	95,89
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA (DIAS PAGOS)		3	73,33	467,40
260 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL		2	40,00	853,07
316 DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO VIGENTE		4	1,72	1,72
			Total:	27.801,70
B - Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto				
46 DESCONTO HORAS AFASTADO		1	166,67	1.503,81
			Total:	1.503,81
C - Valor a empenhar:				
D - Consignações: DDOs				
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	59120	1	431,74	431,74
50 I.N.S.S.	59102	18	172,50	2.223,59
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	59114	14	56,00	861,93
58 I.R.R.F.	59124	2	15,00	48,61
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	59117	4	320,09	320,09
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	7	2.044,85	2.044,85
221 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	1	289,02	289,02
222 EMPRESTIMO CEF	59127	3	495,57	495,57
334 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO MININO	59120	1	5,00	52,25
335 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO LIQUIDO	59120	1	20,00	176,92
			Total:	6.944,57
E - Total de descontos efetuados:				
Total líquido do vínculo empregatício:				
				-6.944,57
				19.353,32
Entidade na contabilidade: 1				
Projeto/Atividade: 101 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo				
Complemento: 3.1.90.11.42.00.00.00 - férias indenizadas				
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários				
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto				
75 HORAS FÉRIAS		2	300,00	2.482,64
77 1/3 DAS FÉRIAS		1	623,70	623,70
82 VANTAGENS FÉRIAS		2	0,00	313,50



Entre contas correntes

G337301756022696009
30/09/2020 18:06:51

Debitado

Nome PM MATOS COSTA F P
Agência 5262-0
Conta corrente 573084-8

Creditado

Nome PM MATOS COSTA-LC 173-20
Agência 5262-0
Conta corrente 7138-2
Valor 12.711,48
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 906092941.

Usuário: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



G334301800897771010
30/09/2020 18:08:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM MATOS COSTA F P
Agência 5262-0
Conta corrente 573084-8

Creditado

Nome PM MATOS COSTA-LC 173-20
Agência 5262-0
Conta corrente 7138-2
Valor 12.711,48
Data Nesta data

Assinada por J8117534 RAUL RIBAS NETO
J8212802 GILBERTO GOMES

30/09/2020 18:06:53
30/09/2020 18:08:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8212802 GILBERTO GOMES.



TED

G336291328975149079
29/09/2020 14:27:28

Debitado

Agência 5262-0
Conta corrente 7138-2 PM MATOS COSTA-LC 173-20

Creditado

Banco 133 Confederacao Nacional das Cooperativas Centrais de
Agência (sem DV) 5591 CRESOL PA MATOS COSTA
Conta corrente (com DV) 68438
Conta Pagamento 0000
CNPJ 83.102.566/0001-51
Nome favorecido MUNICIPIO DE MATOS COSTA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Valor 62.413,89
Data transferência 29/09/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 905388280.
Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.



G337291330982687066
29/09/2020 14:30:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 5262-0
Conta corrente 7138-2 PM MATOS COSTA-LC 173-20

Creditado

Banco 133 Confederaçao Nacional das Cooperativas Centrais de
Agência (sem DV) 5591 CRESOL PA MATOS COSTA
Conta corrente (com DV) 68438
CNPJ 83.102.566/0001-51
Nome favorecido MUNICIPIO DE MATOS COSTA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 92.901
Valor 62.413,89
Data transferência 29/09/2020

*COVID
702110*

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC56C081AC5B41C5

Assinada por J8212802 GILBERTO GOMES
J8117534 RAUL RIBAS NETO

29/09/2020 14:27:29
29/09/2020 14:30:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8117534 RAUL RIBAS NETO.