

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Data: 29/09/2020
N. da Ordem : 3141/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2020

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. Administrativas
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 :	2187	Pagamentos anteriores :	12.662,86
Valor do empenho :	39.943,45	Valor da ordem :	27.280,59
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	39.943,45	Total (B) :	39.943,45
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 259 MANUT. DA SEC DE ADMINISTRATIVA
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 : 27.280,59

Fica autorizado o pagamento de 27.280,59 (vinte e sete mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e nove 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 : 27.280,59

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
68003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2 d 27.280,59

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 : 2187/20

Ordinário

Processo :

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

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 007 - Manut. das Ativ. Administrativas
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 reduzido: 600170

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 160.041,77
Anulações: 0,00
Total (A) : 160.041,77

Empenhos anteriores : 120.098,32
Valor do empenho : 39.943,45
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 160.041,77
Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 259 MANUT. DA SEC DE ADMINISTRATIVA

Endereço: Cidade MATOS COSTA UF: SC
C.N.P.J. 83.102.566/0001-51 Inscr. Est./Ident. Pr
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20

Fonte de recursos Ordinário Total geral : 39.943,45

Fica empenhada a importância de 39.943,45 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

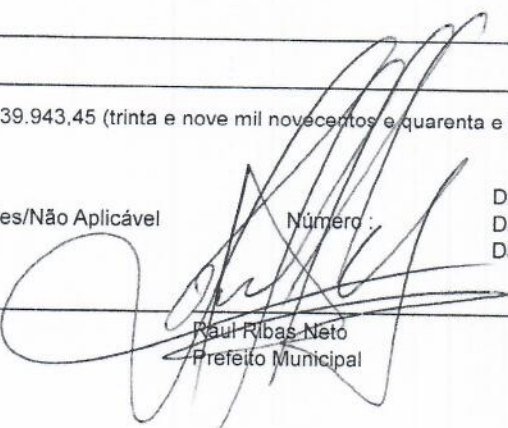
Fundamento legal :
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :


Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor 
Paul Ribas Neto
Prefeito Municipal


Osnei Jableski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Código Evento	Qt. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Organograma: 03.24 MANUT. DA SEC DE ADMINISTRATIVA			
Proventos			
1 HORAS NORMAIS			
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA	17	3.083,33	52.141,55
12 INSALUBRIDADE 20%	2	400,00	5.230,30
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	3	60,00	627,00
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA (DIAS PAGOS)	1	1,00	48,62
233 GRATIFICAÇÃO	1	66,67	969,40
	4	120,00	3.647,44
		Total de proventos:	62.664,31
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	2	400,00	5.230,30
50 I.N.S.S.	17	206,00	5.757,88
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	10	40,00	963,54
58 I.R.R.F.	11	197,50	2.967,75
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	9,00	1.706,31 *
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	6	479,95	479,95
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1	812,88	812,88
221 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2	1.292,68	1.292,68
222 EMPRESTIMO CEF	1	388,18	388,18
		Total de descontos:	17.893,16
Total de funcionários:	19		
		Líquido total:	44.771,15