

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Data: 28/08/2020
N. da Ordem : 2724/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/08/2020

Objeto de Pagamento

CNPJ: 83.102.566/0001-51
Município: MATOS COSTA

Código: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Subcódigo: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código: 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
Detalham.: 0 - Transf. da União/Covid-19 173/20
Subelemento: 00.01.0153 (0053) - Transf. da União/Covid-19 173/20

Numero do empenho :	1946	Pagamentos anteriores :	14.756,48
Valor do empenho :	57.385,39	Valor da ordem :	42.628,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor (A) :	57.385,39	Total (B) :	57.385,39
		Saldo (A - B) :	0,00

Código: 259 MANUT. DA SEC DE ADMINISTRATIVA
Cidade: MATOS COSTA UF: SC
CNPJ: 83.102.566/0001-51
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Valor de recursos : Ordinário Total geral : 42.628,91

Autorizado o pagamento de 42.628,91 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos)

Validação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/2020.

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 42.628,91

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valo
68003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2 d 42.628,9

Forma de pagamento : Em 28/08/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretário de Finanças

Recebo : Em 28/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro ter pago a importância acima.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Data: 28/08/2020
 N. da Ordem : 2749/20
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 31/08/2020

Forma de Pagamento

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

Conta: 07
 Cidade: 07.01
 Funcional: 26.782.2601
 Grupo/Atividade: 2.015
 Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0153 (0053)
 Detalham.: 0
 Anexo: 00.01.0153 (0053)

- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
- ESTRADAS VICINAIS
- Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo
- vencimentos e salários
- Transf. da União/Covid-19 173/20
- Transf. da União/Covid-19 173/20

Numero do empenho : 1971
 Valor do empenho : 5.182,87
 Valor anulado : 0,00
 Saldo (A) : 5.182,87

Pagamentos anteriores : 0,00
 Valor da ordem : 5.182,87
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 5.182,87
 Saldo (A - B) : 0,00

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

P.J.: 83.102.566/0001-51

Cidade: MATOS COSTA
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 UF: SC
 Conta Corrente:

Descrição:
 DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/20

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.182,87

Autorizado o pagamento de 5.182,87 (cinco mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/08/2020.

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 5.182,87

Conta Banco
 68003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2

Núm.Docto. Valor
 d 5.182,87

Forma de pagamento : Em 28/08/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
 Secretário de Finanças

Recebido : Em 28/08/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Declaro haver pago a importância acima.

Estado de: **ESTADO DE SANTA CATARINA**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Nota de Empenho

Data: 28/08/2020
Nº do empenho: 1946/20
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 reduzid000170

Dotação Inicial: 0,00
Suplementações: 125.328,62
Anulações: 0,00
Total (A): 125.328,62

Empenhos anteriores: 62.664,31
Valor do empenho: 57.385,39
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 120.049,70
Saldo (A - B): 5.278,92

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 08/20

Fonte de recursos Ordinário

Total geral: 57.385,39

Fica empenhada a importância de 57.385,39 (cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço Credor

Raul Ribas Neto
Prefeito Municipal

Osnei Jabliski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Código Eventos

Conta Rubrica

Qtd. Func. Valor Inform.

Valor Total

Programa: 03.24 MANUT. DA SEC DE ADMINISTRATIVA

Entidade na contabilidade: 1

Projeto/Atividade: 19 - Manut. das Ativ. Administrativas

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	3.150,00	53.110,95
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA		2	400,00	5.230,30
12 INSALUBRIDADE 20%		3	60,00	627,00
233 GRATIFICAÇÃO		4	120,00	3.647,44
			Total:	62.615,69

B - Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto

46 DESCONTO HORAS AFASTADO		2	400,00	5.230,30
			Total:	5.230,30

C - Valor a empenhar:

57.385,39

D - Pagamentos Antecipados

126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	59021	1	1,00	48,62
			Total:	48,62

E - Total de proventos pagos:

57.434,01

F - Consignações: DDOs

50 I.N.S.S.	59102	17	206,00	5.757,88
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	59114	10	40,00	963,54
58 I.R.R.F.	59124	11	190,00	2.933,60
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	59117	8	691,36	691,36
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	3	2.085,93	2.085,93
221 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	4	1.935,99	1.935,99
222 EMPRESTIMO CEF	59127	1	388,18	388,18
			Total:	14.756,48

G - Total de descontos efetuados:

-14.756,48

Total líquido do vínculo empregatício:

42.677,53

H - Total líquido da folha de pagamento:

42.677,53

G336281141608450009
28/08/2020 11:47:14

DOC ou TED Eletrônico

PRÓPRIO - COVID

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 82.801
Valor 47.870,85
Data transferência 28/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE60AC638DE3E2B7

Assinada por J8212802 GILBERTO GOMES
J8117534 RAUL RIBAS NETO

28/08/2020 10:38:32

28/08/2020 11:47:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8117534 RAUL RIBAS NETO.



TED

G333280957332158055
28/08/2020 10:38:31

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 47.870,85
Data transferência 28/08/2020
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **895811988**.

Usuário: J8212802 GILBERTO GOMES.
