

MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Boleto de Pagamento

Data: 30/07/2020
N. da Ordem : 2344/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2020

83.102.566/0001-51
MATOS COSTA

07	- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
07.01	- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
15.452.1502	- SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
2.016	- Manut. da Iluminação e Limpeza Pública
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0153 (0053)	- vencimentos e salários
0	- Transf. da União/Covid-19 173/20
00.01.0153 (0053)	- Transf. da União/Covid-19 173/20

Empenho : 1716
Empenho : 15.016,23
Saldo : 0,00
Total : 15.016,23

Pagamentos anteriores : 2.027,48
Valor da ordem : 12.988,75
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 15.016,23
Saldo (A - B) : 0,00

259 FUNCIONAMENTO E MAUT. DA LIMPEZA PUBLICA

Cidade: MATOS COSTA
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:

UF: SC

83.102.566/0001-51

Conta Corrente:

Descrição: DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recursos : Ordinário

Total geral : 12.988,75

Valor do pagamento de 12.988,75 (doze mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

Observação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2020.

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

12.988,75

Conta Banco

88003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2

Núm.Docto.

d

Valor

12.988,75

Observação : Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretário de Finanças

Em 30/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Observação : Não ter pago a importância acima.

DO DE SANTA CATARINA
EITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Empenho

Data: 29/07/2020
Nº do empenho : 1716/20
Ordinário
Processo :

83.102.566/0001-51
MATOS COSTA

07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
07.01 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
15.452.1502 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Atividade: 2.016 - Manut. da Iluminação e Limpeza Pública
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0153 (0053) - vencimentos e salários
0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
000172

Inicial: 0,00
Empenhos anteriores: 16.155,77
Valor do empenho: 0,00
Total (B): 16.155,77

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 15.016,23
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 15.016,23
Saldo (A - B) : 1.139,54

259 FUNCIONAMENTO E MAUT. DA LIMPEZA PUBLICA

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

1
GASTOS DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Ordinário Total geral : 15.016,23

Empenhada a importância de 15.016,23 (quinze mil dezesseis reais e vinte e três centavos)

Modalidade legal :
Licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Data :
Data :
Data :

Responsável 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: 09.26 FUNCIONAMENTO E MAUT. DA LIMPEZA PUBLICA				
Entidade na contabilidade: 1				
Projeto/Atividade: 84 - Manut. da Iluminação e Limpeza Pública				
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		9	1.800,00	12.147,32
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA		1	200,00	1.139,54
12 INSALUBRIDADE 20%		2	40,00	418,00
13 INSALUBRIDADE 40%		5	200,00	2.090,00
260 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL		1	20,00	360,91
			Total:	16.155,77
B - Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto				
46 DESCONTO HORAS AFASTADO		1	200,00	1.139,54
			Total:	1.139,54
C - Valor a empenhar:				
				15.016,23
D - Consignações: DDOs				
50 I.N.S.S.	59102	9	84,00	1.212,57
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	59114	6	24,00	410,06
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	59117	3	110,40	110,40
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	1	201,16	201,16
222 EMPRESTIMO CEF	59127	1	93,29	93,29
			Total:	2.027,48
E - Total de descontos efetuados:				
				-2.027,48
Total líquido do vínculo empregatício:				
				12.988,75
F - Total líquido da folha de pagamento:				
				12.988,75