

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Boleto de Pagamento

83.102.566/0001-51
MATOS COSTA

Data: 30/07/2020
N. da Ordem: 2331/20
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 31/07/2020

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. Administrativas
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0153 (0053) - vencimentos e salários
Anexo: 0 - Transf. da União/Covid-19 173/20
00.01.0153 (0053) - Transf. da União/Covid-19 173/20

Empenho : 1703
Empenho : 56.684,35
Saldo : 0,00
Total : 56.684,35

Pagamentos anteriores : 13.715,18
Valor da ordem : 42.969,17
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 56.684,35
Saldo (A - B) : 0,00

259 MANUT. DA SEC DE ADMINISTRATIVA

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

UF: SC

83.102.566/0001-51

Conta Corrente:

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

Recursos : Ordinário Total geral : 42.969,17

Valor autorizado o pagamento de 42.969,17 (quarenta e dois mil novecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos)

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

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 42.969,17

Conta Banco Núm.Docto. Valor
58003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2 D 42.969,17

Boleto de pagamento : 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

Dever pagar a importância acima.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Nota de Empenho

Data: 29/07/2020
Nº do empenho : 1703/20
Ordinário
Processo :

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

Objeto: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Modalidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional: 04.122.0402 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Grupo/Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. Administrativas
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0153 (0053) - vencimentos e salários
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000170

Valor Inicial: 0,00
Acréscimos: 62.664,31
Cancelamentos: 0,00
Saldo (A): 62.664,31

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 56.684,35
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 56.684,35
Saldo (A - B) : 5.979,96

Item: 259 MANUT. DA SEC DE ADMINISTRATIVA

Município: MATOS COSTA UF: SC
P.J.: 83.102.566/0001-51
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Descrição: 1
OBJETO DA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 56.684,35

Empenhada a importância de 56.684,35 (cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :
Modalidade de licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Tipo de contrato :

Número:

Data :
Data :
Data :

Fornecedor do serviço Credor

Raúl Ribas Neto
Prefeito Municipal

Osnei Jabliski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Relatório Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

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				
Destalhamento da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
A - Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto				
1 HORAS NORMAIS		17	3.056,67	52.507,44
4 HORAS AFASTADO POR DOENÇA		2	400,00	5.230,30
12 INSALUBRIDADE 20%		3	60,00	529,47
233 GRATIFICAÇÃO		4	120,00	3.647,44
			Total:	61.914,65
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:				
				56.684,35
D - Pagamentos Antecipados				
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	59021	1	1,00	48,62
			Total:	48,62
E - Total de proventos pagos:				
				56.732,97
F - Consignações: DDOs				
50 I.N.S.S.	59102	17	206,00	5.705,31
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	59114	10	40,00	935,50
58 I.R.R.F.	59124	11	190,00	2.933,60
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	59117	4	428,14	428,14
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	3	1.388,46	1.388,46
221 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	4	1.935,99	1.935,99
222 EMPRESTIMO CEF	59127	1	388,18	388,18
			Total:	13.715,18
G - Total de descontos efetuados:				
				-13.715,18
Total líquido do vínculo empregatício:				
				43.017,79