

Pg - 06/07

06/07/2017 16:28:10



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3272-7
Conta corrente 500012-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 218966
CPF 014.731.219-14
Nome favorecido MARCIA BALTAZAR
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 70.620
Valor 4.500,00
Data transferência 06/07/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E5C7CE1B07A365F8

Assinada por JB504417 ANTONIO BRITO JR
JB504416 EMERSON L STEIN

06/07/2017 16:05:21

06/07/2017 16:28:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB504416 EMERSON L STEIN.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Ordem de Pagamento

Data: 03/07/2017
N. da Ordem : 2469/17
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 391/2017
Vencimento : 03/07/2017

C.N.P.J.: 82.575.812/0001-20
Município: PORTO BELO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00.0.3.5000 - Serviços Técnicos Profissionais
Cód. Detalham.: 0 - SF Recursos Ordinarios
Recurso: 0.3.5000 - SF Recursos Ordinarios

Número do empenho :	628	Pagamentos anteriores :	3.000,00
Valor do empenho :	7.500,00	Valor da ordem :	4.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.500,00	Total (B) :	7.500,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3087 **MARCIA BALTAZAR**
Endereço: RUA ANTONIO IDELFONSO GARCIA, 164 Cidade: Camboriú UF: SC
C.P.F.: 014.731.219-14 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NOS ATOS DE PESSOAS INCLUINDO ANÁLISE, CONFERÊNCIA E ORIENTAÇÕES AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO. (Licitação Nº : 17/2017-DL)

C.B.F.
Nº. 0321
doc. 21836-6

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.500,00

Fica autorizado o pagamento de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/07/2017.

CLARICE LOURDES DORFSCHMIDT
CONTADORA - CRC/SC 029510/O-0

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 4.500,00

Recursos:
Conta Banco N.º do Documento Valor
57192 C.E.F. 000.001-2 Movto. - 000.001-2 4.500,00

Ordem de pagamento : Em ____/____/____ pague-se a importância acima processada

EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO MUNICIPAL

Recibo : Em ____/____/____ recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ANTONIO BRITO JUNIOR
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Estado de Santa Catarina

Avenida Governador Celso Ramos, nº 2.500

CEP: 88210-000 - Santa Catarina

NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A

1ª itens_nota_via
DESTINATÁRIO

Nº: 4927

UNIDADE EMITENTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

DATA DA EMISSÃO:

03/07/2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

CÓD. DA OPERAÇÃO:

PRESTADOR(A) DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social:

63423 MARCIA BALTAZAR

PIS:

Endereço:

ANTONIO ILDEFONSO GARCIA, 164 - CENTRO

Insc. INSS:

Município:

Camboriú

Estado: SC CPF/ CNPJ : 014.731.219-14

DESTINATÁRIO(A) DO(S) SERVIÇO(S)

Nome / Razão Social:

12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Endereço:

GOVERNADOR CELSO RAMOS, 02500 - CENTRO

Estado: SC CPF/ CNPJ : 82.575.812/0001-20

Município:

Porto Belo

PIS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
1	1	Atividade: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares Serviço: Serviços de assessoria técnica nos atos de pessoas incluindo análise, conferência e orientações aos servidores públicos envolvidos no processo. Referente as parcelas 3 a 5 PIS: 124.78131.37-6	4	4.500,00	4.500,00

AF 39/1/2017

ISS a recolher R\$ --->	180,00	Valor do Serviço R\$ -->	4.500,00
Taxa de Expediente R\$ --->	2,46		
Total da Nota R\$ --->	182,46 (cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos)		

Na hipótese da não comprovação do pagamento o CLIENTE DO CONTRIBUINTE - RECEBEDOR DO SERVIÇO, responsável solidário, deverá efetuar a retenção do ISS de acordo com a Lei Complementar nº 028/2002.

Após a emissão, a Nota Fiscal de Serviço Avulsa não poderá em hipótese alguma ser cancelada ou modificada, nem possuir emendas, rasuras ou ressalvas.

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal

Emitido por: emanuelsenem

Data do Recebimento

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/06/2017 A 30/06/2017

Relatório serviços prestados no período, após a desistência da servidora Responsável pelo fechamento da folha de pagamento a senhora Carla Regina Maximiano, no mês dia 22 de maio de 2017.

Impressão de dados conferência, análise e envio das informações aos órgãos federais referente ao INSS e FGTS da folha de pagamento competência 05/2017, enviadas até 07/06/2017

Foram impresso relatórios de servidores com cargos e lotações, para conferência de lançamento e empenhos ao FUNDEB 40% e FUNDEB 60%, ambos no ensino fundamental e Educação Infantil, e alocada às lotações conforme legislação do FUNDEB.

Foram executados os serviços de lançamento de variáveis, consignados, convênios, calculo de horas extras em folha ponto, controle de licenças tratamento de saúde, atestados médicos, faltas justificadas e injustificadas, progressões por curso de aperfeiçoamento, rescisões e terminos de contratos, admissões, controle de Processo seletivo, dentre outras informações e lançamentos diários para a execução do fechamento da folha de pagamento.

Estes lançamentos foram realizados durante o período de apontamento da folha de pagamento competência junho de 2017, executado o calculo e conferência de encerramento de folha, com envio do arquivo, ao banco Caixa Econômica Federal agência Porto Belo/SC.

Após o fechamento da folha de pagamento, foram executados serviços referentes às obrigações acessórias conforme



procedimentos internos do Departamento De Pessoal tais como: FGTS INSS referente à competência 06/2017.

Foram analisadas as verbas e suas incidências, referente aos cálculos de antecipação 13º salário 2017.

Executado o calculo e conferência da antecipação 13º salário com base nos últimos seis meses do ano 2017, foram feitas as conferências individualmente e após todas as correções feito o fechamento do calculo.

Executando o envio e agendamento ao banco Caixa Econômico Federal o pagamento da antecipação do 13º salário para o dia 14 de julho de 2017.

Porto Belo, 30 de junho de 2017.



Eliane Tomaz
Secretária de Administração
Prefeitura Municipal de Porto Belo

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Segue itens a ser analisado e corrigido na base de dados da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Porto Belo /SC.

Identifiquei licença tratamento de saúde com códigos divergente ao vínculo empregatício, configuração das verbas e empenho da folha. Com relação a este lançamento foi dado treinamento a servidora, para que realizem de forma adequada os lançamentos no sistema.

Identifiquei licença Maternidade com códigos, divergente ao vínculo empregatício, configuração das verbas e empenho da folha. Com relação a este lançamento foi dado treinamento a servidora, para que realizem de forma adequada os lançamentos no sistema.

Identifiquei a falta de lançamentos de faltas justificadas e injustificadas no sistema Betha RH, com relação a este lançamento foi dado treinamento a servidora, para que realizem de forma adequada os lançamentos no sistema.

Identificamos a falta de atualização do banco de dados, aconselho a servidora responsável pelo departamento de Recursos Humanos e ao técnico residente do sistema Betha, um plano de atualização semanal.

Identifiquei base de cálculos de eventos que compõe e não compõem as retenções dos servidores efetivos, verbas estas que não irão compor média para fins de aposentadoria.

Executada avaliação nos proventos e descontos, da verba nº01 ao nº 660, sua base de calculo, fórmulas, incidências e configuração conforme legislação municipal.

Correção das configurações da certidão de tempo de serviço impressa no próprio sistema Betha RH, treinamento para averbação dos períodos, para somar corretamente o tempo.

Treinamento aos funcionários com relação ao calculo de Rescisões, configurações de verbas indenizatórias que compõe os benefícios de acordo com a legislação municipal.

