

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01805

31/07/2020

FNAS DR 129 FICHA 0497

PROCESSO

Ref. 07/2020

CREDOR

1-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 01.615.423/0001-89
R. JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA N°66, CENTRO, LUISBURGO, MG, CEP 36923-000,
Fone 33-3378-7080/7082

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO /2020

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.732,99
INSS C/RECOLHIMENTO	249,58
IRRF Trab. - Principal	43,46
Valor Liquido	2.439,95

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - FNAS
Unidade	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Classificacao	0824400102.161	PROTECAO SOCIAL BASICA P/ACOES COMBATE COVID-19	
	319004	Contratacao por Tempo Determinado	
	31900499	Outros	
Subprojeto	0225	PROTECAO COMBATE COVID-19	
Fonte TCE/MG	129	Transf. Recursos FNAS	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 497 Cota 63	31/07/2020
Valor Bruto	19.677,54 PESSOAL	
Saldo atual	2.732,99 FNAS	
	16.944,55	

Cm Carvalho
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO
SECRETARIO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Dalila Garcia de Souza
DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Hilda Costa CLEM
HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

31/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Cm Carvalho
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO
SECRETARIO MUNICIPAL

04/08/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos)

ASS. **QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**
NOME

DATA 04/08/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 52108-6

VOUCHER 5865

Red: 1019.8 D. Dalila

Preparado por: ANTONIO PANSUTE JUNIOR

QUITACAO

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2020-001 2a.VIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional: 08 244 0010 2.161 PROTECAO SOCIAL BASICA P/ACOES COMBATE COVID-19

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA	VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D695 INSS	75-0	249,58-	BASE CALCULO			
D695 INSS	31900499					
D705 IRRF	1113031100	43,46-	2.732,99 21.1404%	577,76	RGPS	31900499
F018 VENCIMENTOS CONTRATADOS	31900499	2.732,99			RGPS	31900499
T O T A L		2.439,95		577,76		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0207'082440010'2.161 CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS							
CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	497	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		2.732,99	RGPS	
1113031100	1001	RO	IRRF TRAB. - PRINCIPAL		43,46-	RGPS	31900499
75-0	EXTRA	RE	INSS C/RECOLHIMENTO		249,58-	RGPS	31900499
LIQUIDO A PAGAR					2.439,95		
ENCARGOS PATRONAIS							
CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	
31900499	497	EO	INSS (MTPS)		577,76	RGPS	31900499
ENCARGOS PATRONAIS					577,76		

AMANDA KNUFF AZEVEDO
CHEFE SERVICO DE PESSOAL

EO 1805
1806

=====

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020

=====

UNIDADE 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0824400102.161

TAMARA LOURES CHAVES		00003424 Grupo: C				CH:200 IR: 0 SF: 0	
PSICOLOGO		TSXII	P1			ADMISSAO: 01/07/2020	
018 VENCIMENTOS CONTRATADOS				2.732,99	695 INSS	9.13 %	249,58
					705 IRRF	7.5 %	43,46
TOTAL PROVENTOS.....				2.732,99	TOTAL DESCONTOS.....		293,04
LIQUIDO.....				2.439,95			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.732,99	2.732,99			2.483,41	7,50 %		



GOVERNO

G331041309850850032
04/08/2020 13:20:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 316-6
Conta corrente 52108-6 LUISBURGOBL PSB FNAS

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 3049000007
CNPJ 41.697.103/0001-30
Nome favorecido COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.402
Valor 7.803,06
Data transferência 04/08/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C89F0AB1A459162

Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

04/08/2020 13:18:00
04/08/2020 13:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.

6005756
6005761
6005803