

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO**EO 01979**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

31/08/2020

CNPJ 01.615.423/0001-89

SAUDE DR 102 FICHA 0504

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

PROCESSO

Ref. 08/2020

CREDOR 1-FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, 01.615.423/0001-89R. 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 AGOSTO DE 2020

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.463,00
INSS C/RECOLHIMENTO	115,99
Valor Liquido	1.347,01

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - SAUDE
Unidade	06	SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	
Classificacao	1012200342.165	ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 DECRETO 23	
	319004	Contratacao por Tempo Determinado	
	31900499	Outros	
Subprojeto	0233	ENFRENTAMENTO COVID-19	
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 504 Cota 31
Valor Bruto	1.772,28 PESSOAL
Saldo atual	1.463,00 SAUDE
	309,28

31/08/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da DespesaDALILA 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
ASSESSOR ESPECIAL

31/08/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

03/09/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e quarenta e sete reais e um centavo)ASS. **QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**

NOME

DATA 03/09/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

Cod: 515.9

BB.31810-8
R. Debito

6123

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 1012200342.165

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FABIANA DE SOUZA NEVES VILETE		00002643	Grupo: E						
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1	000006	EM JOSE PETRONILHO			CH:200	IR: 0 SF: 0
								ADMISSAO: 12/01/2015	
020 VENCIMENTO			1.045,00	695	INSS			7.93 %	115,99
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %		418,00						

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020

COM CALCULO COMPLEMENTAR

UNIDADE 020601 DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE

CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 1012200342.165

LOTE: 002

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....		1.463,00	TOTAL DESCONTOS.....		115,99
LIQUIDO.....		1.347,01			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.463,00				%
=====					
FERNANDA EVANGELISTA RHODES		00003312 Grupo: C			
OPERARIO BRACAL		TS00I P1			
018 VENCIMENTOS CONTRATADOS		1.045,00	695 INSS	CH:200 IR: 3 SF: 3	
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE		40 % 418,00	7.93 %	ADMISSAO: 09/04/2019	115,99
TOTAL PROVENTOS.....		1.463,00	TOTAL DESCONTOS.....		115,99
LIQUIDO.....		1.347,01			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.463,00				%
=====					
LETICIA APARECIDA GONCALVES		00002671 Grupo: E			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I P1	000002 C MUN EDUC INF MARIA MESSIAS	CH:200 IR: 0 SF: 0	
020 VENCIMENTO		1.045,00	695 INSS	ADMISSAO: 12/01/2015	
292 ADIC. DE INSALUBRIDADE		299,56	7.83 %		105,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.344,56	TOTAL DESCONTOS.....		105,33
LIQUIDO.....		1.239,23			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.344,56				%
=====					
ROSEMARY R FELICIO CELESTINO		00002677 Grupo: E			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I P1	000002 C MUN EDUC INF MARIA MESSIAS	CH:200 IR: 2 SF: 2	
020 VENCIMENTO		1.045,00	AFAST.:P320/08/2020 A24/08/2020	ADMISSAO: 21/01/2015	
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE		40 % 418,00	695 INSS	7.93 %	115,99
TOTAL PROVENTOS.....		1.463,00	523 EMPRESTIMO CONS.SICOOB 1	47.0060	230,95
LIQUIDO.....		1.116,06	TOTAL DESCONTOS.....		346,94
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.463,00				%
=====					
ROSILENE DE SOUZA O DORNELAS		00000440 Grupo: E			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I P1	000005 EM DA GAMELEIRA	CH:200 IR: 2 SF: 1	
020 VENCIMENTO		1.045,00	695 INSS	ADMISSAO: 06/01/2002	
242 QUINQUENIO LEI 227/2002		1 % 10,45	8.03 %		130,38
243 FERIAS PREMIO LEI 227/02		3.5 % 36,58	515 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	7.0024	323,38
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE		40 % 418,00			
446 PROGRESSAO-T/M 0/8 (P9)		112,90			
TOTAL PROVENTOS.....		1.622,93	TOTAL DESCONTOS.....		453,76
LIQUIDO.....		1.169,17			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.622,93				%

FOLHA PARCIAL DO MES AGOSTO/2020-001 2a.VIA

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 06 SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Divisao: 01 DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
Funcional: 10 122 0034 2.165 ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 DECRETO 23

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA	REG PREV	CTA CONTAF
D515 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	473-1	323,38-	BASE CALCULO	RGPS	31901104
D519 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	683-1	266,87-	VALOR	RGPS	31901104
D523 EMPRESTIMO CONS.SICOOB 1	732-1	445,67-		RGPS	31901104
D695 INSS	75-0	115,99-		RGPS	31900499
D695 INSS	31900499		1.463,00 21.1404%	RGPS	31901104
D695 INSS	75-0	1.272,63-	16.056,92 21.1404%	RGPS	31901104
D695 INSS	31901303		3.394,49	RGPS	31901303
P018 VENCIMENTOS CONTRATADOS	31900499	1.045,00		RGPS	
P020 VENCIMENTO	31901104	11.495,00		RGPS	
P184 SALARIO FAMILIA	77-7	97,24		RGPS	
P242 QUINQUENIO LEI 227/2002	31901104	10,45		RGPS	
P243 FERIAS PREMIO LEI 227/02	31901104	36,58		RGPS	
P280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	31901104	3.762,00		RGPS	
P280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	31900499	418,00		RGPS	
P292 ADIC. DE INSALUBRIDADE	31901104	599,12		RGPS	
P332 PROGRESSAO-T/M 0/3 (P4)	31901104	40,87		RGPS	
P446 PROGRESSAO-T/M 0/8 (P9)	31901104	112,90		RGPS	
T O T A L		15.192,62			

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 020601'101220034'2.165
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO	VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	504	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	000001 SAUDE	1.463,00	RGPS
31901104	505	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	000001 SAUDE	16.056,92	RGPS
75-0	EXTRA	RE	INSS C/RECOLHIMENTO	000152 SAUDE	115,99-	RGPS
75-0	EXTRA	RE	INSS C/RECOLHIMENTO	000152 SAUDE	1.272,63-	RGPS
77-7	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	000001 SAUDE	97,24	RGPS
473-1	EXTRA	RE	EMPRESTIMO C.E.F.	000330 SAUDE	323,38-	RGPS
683-1	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	002890 SAUDE	266,87-	RGPS
732-1	EXTRA	RE	EMPRESTIMO SICOOB	001703 SAUDE	445,67-	RGPS
LIQUIDO A PAGAR					15.192,62	

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO	VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	504	EO	INSS (MTPS)	000152 SAUDE	309,28	RGPS
31901303	506	EO	INSS (MTPS)	000152 SAUDE	3.394,49	RGPS
ENCARGOS PATRONAIS					3.703,77	

AMANDA KNUPE AZEVEDO
CHEFE SERVICO DE PESSOAL



G3320316344384981
03/09/2020 16:52:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 316-6
Conta corrente 31810-8 PM LUISBURGO - RP SAUDE

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 FORNECEDORES
Número documento 90.301
Valor 166.076,94
Data transferência 03/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE4D63212473B497

Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

03/09/2020 16:50:12

03/09/2020 16:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.

EO 01979
EO 01974
EO 01993
EO 01995
EO 01990
EO 01973
EO 01996
OP 00768

OP 00758
EO 02004
OP 00759
OP 00757
EO 05989
EO 05986
EO 05985
EO 01983
EO 01977
OP 00756
EO 01981