

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 02020

31/08/2020

FNAS DR 129 FICHA 0497

PROCESSO

Ref. 08/2020

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 AGOSTO DE 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
Valor Bruto	16.366,79 PESSOAL
Saldo atual	2.732,99 FNAS
	13.633,80

31/08/2020

Amavalho
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO
SECRETARIO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Dalila
DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Hilda
HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

31/08/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Amavalho
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO
SECRETARIO MUNICIPAL

03/09/2020

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.
NOME

QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

DATA *03/09/2020*
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB. 52108-6

VOUCHER

Cod: 1012.8

A. Debits

6131

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

PLANO
PES7038
FANALIT2.321-885

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

Pag.005
08/09/2020
12:04:4

15-1 Folha Analitica ordem Unidade - 2020

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020

COM CALCULO COMPLEMENTAR

UNIDADE 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LOTE: 002

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0824400102.161

TAMARA LOURES CHAVES		00003424 Grupo: C								
PSICOLOGO	TSXII	P1						CH:200	IR: 0	SF: 0
018 VENCIMENTOS CONTRATADOS			2.732,99	695 INSS				ADMISSAO:	01/07/2020	
				705 IRRF				9.13 %	249,58	
TOTAL PROVENTOS.....			2.732,99					7.5 %	43,46	
LIQUIDO.....			2.439,95						293,04	
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 %					

FOLHA PARCIAL DO MES AGOSTO/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
P018 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	DESCRICAO	VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	497	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES			
1113031100	1001	RO	IRRF TRAB. - PRINCIPAL	000001 FNAS	2.732,99	RGPS
75-0	EXTRA	RE	INSS C/RECOLHIMENTO	000152 FNAS	43,46-	RGPS
					249,58-	RGPS
			LIQUIDO A PAGAR		2.439,95	

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO	VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	497	EO	INSS (MTPS)	000152 FNAS	577,76	RGPS
			ENCARGOS PATRONAIS		577,76	


AMANDA KNUPP AZEVEDO
CHEFE SERVICO DE PESSOAL



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 90.301
Valor 7.183,77
Data transferência 03/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC23E95C0756C3DF
Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L 03/09/2020 16:43:17
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA 03/09/2020 16:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.

EC 02016
EC 02020