

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 01981

31/08/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0505

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	16.056,92
INSS C/RECOLHIMENTO	1.272,63
EMPRESTIMO C.E.F.	323,38
EMPRESTIMO BRADESCO S/A	266,87
EMPRESTIMO SICOOB	445,67
Valor Liquido	13.748,37

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	
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	
Subprojeto	0233	ENFRENTAMENTO COVID-19	
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 505 Cota 31
Valor Bruto	16.154,16 PESSOAL
Saldo atual	16.056,92 SAUDE
	97,24

31/08/2020

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa

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
ASSESSOR ESPECIAL

31/08/2020

ORDEN DE PAGAMENTO

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

KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

03/09/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)

ASS. QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

Ed: 515.9

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

DATA 03/09/2020

DOCUMENTO

VOUCHER

6133

QUITACAO

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020
COM CALCULO COMPLEMENTAR

UNIDADE 020601 DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 1012200342.165

=====									
ADRIANA A TEIXEIRA THASMO		00001069	Grupo: E	000005	EM DA GAMELEIRA	CH:200 IR: 2 SF: 2			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 11/02/2009			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.93 %	115,99		
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %			418,00					
TOTAL PROVENTOS.....				1.463,00					
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				%				
=====									
ALCIONE SILVA CORNELIA MARINS		00001067	Grupo: E	000002	C MUN EDUC INF MARIA MESSIAS	CH:200 IR: 1 SF: 1			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 10/02/2009			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.96 %	119,66		
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %			418,00					
332 PROGRESSAO-T/M 0/3 (P4)				40,87					
TOTAL PROVENTOS.....				1.503,87					
LIQUIDO.....				1.384,21					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF				
1.045,00	1.503,87				%				
=====									
ALESSANDRA DAS G DE O FAGUNDES		00002622	Grupo: E	000004	EM IGREJA DO SUICO	CH:200 IR: 2 SF: 2			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 12/01/2015			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.93 %	115,99		
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %			418,00					
TOTAL PROVENTOS.....				1.463,00					
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				%				
=====									
AMELIA PIRES VIANA		00002994	Grupo: E			CH:200 IR: 2 SF: 1			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 04/08/2016			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.93 %	115,99		
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %			418,00					
TOTAL PROVENTOS.....				1.463,00					
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				%				
=====									
ANALU DOS SANTOS BOREL		00002921	Grupo: E	000002	C MUN EDUC INF MARIA MESSIAS	CH:200 IR: 2 SF: 1			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 04/03/2016			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.93 %	115,99		
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %			418,00					
TOTAL PROVENTOS.....				1.463,00					
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				%				
=====									
BRUNA CARDOSO MARTINS ANDRADE		00002631	Grupo: E	000004	EM IGREJA DO SUICO	CH:200 IR: 4 SF: 2			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 12/01/2015			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.83 %	105,33		
292 ADIC. DE INSALUBRIDADE				299,56	519 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	44.0072	266,87		
184 SALARIO FAMILIA	2			97,24					
TOTAL PROVENTOS.....				1.441,80					
LIQUIDO.....				1.069,60					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF				
1.045,00	1.344,56				%				
=====									
DENISE MOREIRA DE C VIANA		00002721	Grupo: E	000002	C MUN EDUC INF MARIA MESSIAS	CH:200 IR: 2 SF: 2			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 02/02/2015			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.93 %	115,99		
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %			418,00	523 EMPRESTIMO CONS.SICOOB 1	60.0060	214,72		
TOTAL PROVENTOS.....				1.463,00			330,71		
LIQUIDO.....				1.132,29					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF				
1.045,00	1.463,00				%				
=====									
FABIANA DE SOUZA NEVES VILETE		00002643	Grupo: E	000006	EM JOSE PETRONILHO	CH:200 IR: 0 SF: 0			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		TS00I	P1			ADMISSAO: 12/01/2015			
020 VENCIMENTO				1.045,00	695 INSS	7.93 %	115,99		
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	40 %			418,00					

CONTINUA ==

15-1 Folha Analitica ordem Unidade - 2020
FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020
COM CALCULO COMPLEMENTAR
UNIDADE 020601 DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE
LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 1012200342.165

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		ADMISSAO: 09/04/2019	
TOTAL PROVENTOS.....		1.463,00		7.93 %	115,99
LIQUIDO.....		1.347,01			115,99
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					
020 VENCIMENTO		1.045,00	000002 C MUN EDUC INF MARIA MESSIAS	CH:200 IR: 0 SF: 0	
292 ADIC. DE INSALUBRIDADE		299,56	695 INSS	ADMISSAO: 12/01/2015	
TOTAL PROVENTOS.....		1.344,56		7.83 %	105,33
LIQUIDO.....		1.239,23			105,33
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					
020 VENCIMENTO		1.045,00	000002 C MUN EDUC INF MARIA MESSIAS	CH:200 IR: 2 SF: 2	
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE 40 %		418,00	AFAST.:P320/08/2020 A24/08/2020	ADMISSAO: 21/01/2015	
TOTAL PROVENTOS.....		1.463,00	695 INSS	7.93 %	115,99
LIQUIDO.....		1.116,06	523 EMPRESTIMO CONS.SICOOB 1	47.0060	230,95
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					
020 VENCIMENTO		1.045,00	000005 EM DA GAMELEIRA	CH:200 IR: 2 SF: 1	
242 QUINQUENIO LEI 227/2002	1 %	10,45	695 INSS	ADMISSAO: 06/01/2002	
243 FERIAS PREMIO LEI 227/02	3.5 %	36,58	515 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	8.03 %	130,38
280 ADIC. DE INSALUBRIDADE 40 %		418,00		7.0024	323,38
446 PROGRESSAO-T/M 0/8 (P9)		112,90			
TOTAL PROVENTOS.....		1.622,93			
LIQUIDO.....		1.169,17			453,76
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	1.622,93				%

PLANO -
PES6644
CONFOLHA.424-887

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

06-4 Resumo da Folha para Empenho - 2020

Pag.00
7380
12:02:

FOLHA PARCIAL DO MES

AGOSTO/2020-001

2a.VIA

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

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA	BASE CALCULO	VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D515 EMPRESTIMO BANCARIO CAIXA	473-1	323,38-				RGPS	31901104
D519 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	683-1	266,87-				RGPS	31901104
D523 EMPRESTIMO CONS.SICOOB 1	732-1	445,67-				RGPS	31901104
D695 INSS	75-0	115,99-				RGPS	31900499
D695 INSS	31900499					RGPS	31901104
D695 INSS	75-0	1.272,63-				RGPS	31901104
P018 VENCIMENTOS CONTRATADOS	31901303			1.463,00 21.1404%	309,28	RGPS	31901104
P020 VENCIMENTO	31900499	1.045,00		16.056,92 21.1404%	3.394,49	RGPS	31901104
P184 SALARIO FAMILIA	31901104	11.495,00				RGPS	31901104
P242 QUINQUENIO LEI 227/2002	77-7	97,24				RGPS	31901104
P243 FERIAS PREMIO LEI 227/02	31901104	10,45				RGPS	31901104
P280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	31901104	36,58				RGPS	31901303
P280 ADIC. DE INSALUBRIDADE	31901104	3.762,00				RGPS	31901104
P292 ADIC. DE INSALUBRIDADE	31900499	418,00				RGPS	31901104
P332 PROGRESSAO-T/M 0/3 (P4)	31901104	599,12				RGPS	31901104
P446 PROGRESSAO-T/M 0/8 (P9)	31901104	40,87				RGPS	31901104
P446 PROGRESSAO-T/M 0/8 (P9)	31901104	112,90				RGPS	31901104
T O T A L		15.192,62					

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

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

ENCARGOS PATRONAIS

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 KNUFF 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 09004
OP 00759
OP 00757
EO 08989
EO 08986
EO 08985
EO 01983
EO 01977
OP 00756
EO 01981