



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


NOTA EXPLICATIVA

Os repasses financeiros para “CORONAVÍRUS (COVID-19)” estão vinculados ao Bloco de Custeio, em grupo de despesa específico, para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. De acordo com a folha de pagamento, conforme nota de empenho parcial 0004886/1, apresento o custeio de folha de servidores e encargos de atividades fins, com objetivo a assistência à saúde ao manejo clínico da Covid-19 que é composto de práticas clínicas existentes nas Redes de Atenção à Saúde: Avaliação de Síndrome Gripal (SG), avaliação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e serviços ambulatoriais. A qual será paga com recurso de enfrentamento da emergência de Saúde – COVID- 19.

Itapagipe, 24 de julho de 2020

Jussara Agreli Ferreira
CPF: 340.703.998-01
Secretária Mun. de Saúde

Jussara Agreli Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

		Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47				NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0004886/1	
DATA EMPENHO 24/07/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Folha de pagamento	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.00.00	Nº DA FICHA 622/0		
OBJETO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO			Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 'A VISTA	EXERCÍCIO: 2020		
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 154 Outras Transferências de Recursos do SUS			
ORGÃO: 02 EXECUTIVO	ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe		SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral		PROGRAMA: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19		
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	SUBUNIDADE:		PROJ/ATIV: 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19		ELEMENTO: 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		
FUNÇÃO: 10 Saúde			SUBELEMENTO 3.1.90.11.03.00		Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FI		

CREADOR

Página 1 de 1

RAZÃO SOCIAL: Folha de Pagamento de Servidores				CÓDIGO: 000001	CNPJ/CPF: 00.000.000/0422-77
ENDEREÇO: RUA 08 Nº 1000			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.240-000	
CIDADE: ITAPAGIPE	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: _____

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1		D	VALOR A EMPENHAR		36.705,70	0,00	0,00	36.705,70
002	1		R	COOPARTICIPAÇÃO - UNIMED	218810499020034	-94,60	0,00	0,00	-94,60
003	1		R	MENSALIDADE AUSTA	218810499020037	-147,35	0,00	0,00	-147,35
004	1		R	CARTÃO SYSPROCARD - MÊS ANTERIOR	218810499020018	-299,47	0,00	0,00	-299,47
005	1		R	IRRF DE FÉRIAS	11130311	-445,48	0,00	0,00	-445,48
006	1		R	CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	218810499020018	-558,12	0,00	0,00	-558,12
007	1		R	IRRF	11130311	-816,80	0,00	0,00	-816,80
008	1		R	MENSALIDADE - UNIMED	218810499020034	-1.578,75	0,00	0,00	-1.578,75
009	1		R	IPREVI	218810499020003	-3.307,05	0,00	0,00	-3.307,05
010	1		R	FINANCIAMENTO CEF	218810499020006	-4.258,78	0,00	0,00	-4.258,78
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
36.705,70		11.506,40		0,00	0,00	275156	275155	25.199,30	

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES 07/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/07/2020	INICIAL OU SALDO: 36.705,70	EMPENHADO: 36.705,70	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Contadora: Kely Agreli Borges Gonçalves
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------------	--

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ___/___/___ Resp. liquidação: _____

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ___/___/___ _____
Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

Data: ___/___/___ _____
Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO: 104	AGÊNCIA: 4279	Nº CONTA: 2-5	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
---------------	------------------	------------------	------------	--

Ficha: 622 - 0 **Dotação:** 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.0000
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **Subunidade:**
Função: 10 Saúde **Subfunção:** 122 Administração Geral
Programa: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 **Projeto:** 2147 ENFRENTAMENTO COVID-19

Matrícula: 271 ALACIR CORREIA JONAS JUNIOR **Nível Salarial:** 09 **Grau:** A1 **Salário:** 1.312,96
Função: VIGILANTE SANITÁRIO **Admissão:** 01/06/1994
Categoria Sefip: Estatutario - Previdencia Propria
Fte. de Recurso: Outras transferências de Recurso SUS **Subelemento:** 3190110300
Local Trabalho: **Tipo Contrato:** EFETIVO

Evento	Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento	Descrição	Base
2	VENCIMENTO	30,00dd	1.312,96		28	VALOR A EMPENHAR	4.685,46
5	QUINQUENIO	50,00%	656,48		30	TRIBUTÁVEL IRRF	4.444,76
7	INSALUBRIDADE	40,00%	418,00		102	PATRONAL IPREVI	327,14
39	UM SEXTO	16,67%	218,82		166	TRIBUTAVEL IPREVI	2.188,26
214	PLANTÃO	0,00	512,00				
340	FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00vr	1.567,20				
16	IPREVI	11,00%		240,70			
20	FINANCIAMENTO CEF	0,00		395,63			
23	IRRF	22,50%		321,28			
Totais:			4.685,46	957,61	Líquido:		3.727,85

Matrícula: 320 ANA PAULA REZENDE SOARES **Nível Salarial:** 04 **Grau:** G1 **Salário:** 2.553,77
Função: FARMACEUTICO **Admissão:** 03/01/2005
Categoria Sefip: Demais agentes públicos
Fte. de Recurso: Outras transferências de Recurso SUS **Subelemento:** 3190110300
Local Trabalho: **Tipo Contrato:** EFETIVO

Evento	Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento	Descrição	Base
2	VENCIMENTO	30,00dd	2.553,77		28	VALOR A EMPENHAR	3.679,77
5	QUINQUENIO	40,00%	1.021,50		30	TRIBUTÁVEL IRRF	3.286,50
7	INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		102	PATRONAL IPREVI	534,50
16	IPREVI	11,00%		393,27	166	TRIBUTAVEL IPREVI	3.575,27
23	IRRF	15,00%		138,18			
Totais:			3.679,77	531,45	Líquido:		3.148,32

Matrícula: 2866 ANA PAULA ROQUE ALVES **Nível Salarial:** C **Grau:** 2 **Salário:** 1.500,11
Função: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS **Admissão:** 01/02/2017
Categoria Sefip: Demais agentes públicos
Fte. de Recurso: Outras transferências de Recurso SUS **Subelemento:** 3190110300
Local Trabalho: **Tipo Contrato:** EFETIVO

Evento	Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento	Descrição	Base
2	VENCIMENTO	30,00dd	1.500,11		28	VALOR A EMPENHAR	1.918,11
7	INSALUBRIDADE	40,00%	418,00		30	TRIBUTÁVEL IRRF	1.753,10
16	IPREVI	11,00%		165,01	102	PATRONAL IPREVI	224,26
20	FINANCIAMENTO CEF	0,00		449,87	166	TRIBUTAVEL IPREVI	1.500,11
281	CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr		267,92			
Totais:			1.918,11	882,80	Líquido:		1.035,31

Matrícula: 1447 BRUNA RODRIGUES GONÇALVES **Nível Salarial:** 04 **Grau:** G1 **Salário:** 2.553,77
Função: PSICOLOGO **Admissão:** 03/03/2008
Categoria Sefip: Estatutario - Previdencia Propria
Fte. de Recurso: Outras transferências de Recurso SUS **Subelemento:** 3190110300
Local Trabalho: **Tipo Contrato:** EFETIVO

Evento	Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento	Descrição	Base
2	VENCIMENTO	30,00dd	2.553,77		28	VALOR A EMPENHAR	3.169,02
5	QUINQUENIO	20,00%	510,75		30	TRIBUTÁVEL IRRF	2.831,93
7	INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		102	PATRONAL IPREVI	458,14
16	IPREVI	11,00%		337,09	166	TRIBUTAVEL IPREVI	3.064,52
23	IRRF	7,50%		55,38			
Totais:			3.169,02	392,47	Líquido:		2.776,55

Matrícula 1473 CASSIMIRA DIAS DA SILVA			Nível Salarial 04	Grau A1	Salario 1.249,23
Função AUXILIAR DE SAÚDE					Admissão 05/05/2008
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			Subeamento 3190110300		
Local Trabalho:			Tipo Contrato EFETIVO		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.249,23		28 VALOR A EMPENHAR	2.515,27
5 QUINQUENIO	20,00%	249,84		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.350,38
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00		102 PATRONAL IPREVI	224,11
214 PLANTÃO	0,00	170,00		166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.499,07
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	637,20			
16 IPREVI	11,00%		164,89		
23 IRRF	7,50%		33,48		
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		314,96		
274 COOPARTICIPAÇÃO - UNIMED	0,00		94,60		
Totais:		2.515,27	607,93		Líquido: 1.907,34
Matrícula 999 EDER BERNARDES ANDRADE			Nível Salarial 05	Grau A2	Salario 1.299,58
Função AUXILIAR DE SAÚDE					Admissão 01/02/2005
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			Subeamento 3190110300		
Local Trabalho:			Tipo Contrato EFETIVO		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.299,58		28 VALOR A EMPENHAR	2.667,31
5 QUINQUENIO	30,00%	389,87		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.481,48
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00		102 PATRONAL IPREVI	252,57
9 HORA EXTRAS 50%	44,00hs	428,86		166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.689,45
214 PLANTÃO	0,00	340,00			
16 IPREVI	11,00%		185,83		
23 IRRF	7,50%		43,31		
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		314,96		
Totais:		2.667,31	544,10		Líquido: 2.123,21
Matrícula 3333 GUSTAVO ALENCAR ROCHA			Nível Salarial A	Grau 1	Salario 1.400,00
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS					Admissão 12/02/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			Subeamento 3190110300		
Local Trabalho:			Tipo Contrato EFETIVO		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.400,00		28 VALOR A EMPENHAR	1.400,00
16 IPREVI	11,00%		154,00	30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.246,00
				102 PATRONAL IPREVI	209,30
				166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.400,00
Totais:		1.400,00	154,00		Líquido: 1.246,00
Matrícula 2865 IGOR DAVID URZEDO			Nível Salarial A	Grau 2	Salario 1.414,00
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS					Admissão 01/02/2017
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			Subeamento 3190110300		
Local Trabalho:			Tipo Contrato EFETIVO		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.414,00		28 VALOR A EMPENHAR	1.832,00
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00		30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.694,50
16 IPREVI	11,00%		137,50	102 PATRONAL IPREVI	186,87
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		433,66	166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.250,00
322 MENSALIDADE AUSTA	1,00		147,35		
Totais:		1.832,00	718,51		Líquido: 1.113,49
Matrícula 266 IZABEL CRISTINA CARNEIRO DA SILVA			Nível Salarial 09	Grau A2	Salario 1.352,35
Função AUXILIAR DE SAÚDE					Admissão 16/06/1994
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			Subeamento 3190110300		
Local Trabalho:			Tipo Contrato EFETIVO		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
174 FERIAS PGTO	30,00dd	3.771,86		28 VALOR A EMPENHAR	1.447,93
175 1/3 FERIAS PGTO	33,33%	1.257,29		102 PATRONAL IPREVI	336,95
16 IPREVI	11,00%		247,93	111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS	4.781,22
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		754,52	166 TRIBUTAVEL IPREVI	2.253,91
110 DESCONTO DE FÉRIAS	0,00		3.581,22		
112 IRRF DE FÉRIAS	27,50%		445,48		
Totais:		5.029,15	5.029,15		Líquido: 0,00

Matrícula	826 JOSIANE BERNARDES BARBOSA GARCIA		Nível Salarial	04	Grau	B1	Salario	1.723,16
Função	TÉCNICO EM RADIOLOGIA		Admissão				02/01/2004	
Categoria Sefip	Demais agentes públicos		Fte. de Recurso	Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento	3190110300	
Local Trabalho:			Tipo Contrato	EFETIVO				
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base			
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.723,16		28 VALOR A EMPENHAR	2.757,05			
5 QUINQUENIO	30,00%	516,94		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.510,64			
8 PERICULOSIDADE	30,00%	516,95		102 PATRONAL IPREVI	334,89			
16 IPREVI	11,00%		246,41	166 TRIBUTAVEL IPREVI	2.240,10			
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		641,99					
23 IRRF	7,50%		31,28					
Totais:		2.757,05	919,68		Líquido:	1.837,37		

Matrícula	2868 KAIKE MENDONCA VASCONCELOS		Nível Salarial	A	Grau	2	Salario	1.414,00
Função	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		Admissão				01/02/2017	
Categoria Sefip	Demais agentes públicos		Fte. de Recurso	Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento	3190110300	
Local Trabalho:			Tipo Contrato	EFETIVO				
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base			
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.414,00		28 VALOR A EMPENHAR	1.916,84			
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00		30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.761,30			
9 HORA EXTRAS 50%	8,00hs	84,84		102 PATRONAL IPREVI	211,39			
16 IPREVI	11,00%		155,54	166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.414,00			
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		437,60					
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr		290,20					
283 CARTÃO SYSPROCARD - MÊS ANTERIO	0,00		299,47					
Totais:		1.916,84	1.182,81		Líquido:	734,03		

Matrícula	1381 MICHELLE LONGUINHOS QUEIROZ		Nível Salarial	04	Grau	G2	Salario	2.630,38
Função	FISIOTERAPEUTA		Admissão				03/03/2008	
Categoria Sefip	Estatutario - Previdencia Propria		Fte. de Recurso	Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento	3190110300	
Local Trabalho:			Tipo Contrato	EFETIVO				
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base			
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.630,38		28 VALOR A EMPENHAR	3.260,95			
5 QUINQUENIO	20,00%	526,07		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.913,75			
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		102 PATRONAL IPREVI	471,88			
16 IPREVI	11,00%		347,20	166 TRIBUTAVEL IPREVI	3.156,45			
23 IRRF	7,50%		61,51					
273 MENSALIDADE - UNIMED	2,00		477,32					
Totais:		3.260,95	886,03		Líquido:	2.374,92		

Matrícula	2864 SHIRLEY SILVA MENEZES		Nível Salarial	A	Grau	2	Salario	1.414,00
Função	AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		Admissão				01/02/2017	
Categoria Sefip	Demais agentes públicos		Fte. de Recurso	Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento	3190110300	
Local Trabalho:			Tipo Contrato	EFETIVO				
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base			
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.414,00		28 VALOR A EMPENHAR	1.832,00			
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00		30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.676,46			
16 IPREVI	11,00%		155,54	102 PATRONAL IPREVI	211,39			
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		359,12	166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.414,00			
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		198,11					
Totais:		1.832,00	712,77		Líquido:	1.119,23		

Matrícula	1089 VIVIAN QUEIROZ GONÇALVES		Nível Salarial	04	Grau	G2	Salario	2.630,38
Função	FISIOTERAPEUTA		Admissão				13/06/2005	
Categoria Sefip	Estatutario - Previdencia Propria		Fte. de Recurso	Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento	3190110300	
Local Trabalho:			Tipo Contrato	EFETIVO				
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base			
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.630,38		28 VALOR A EMPENHAR	3.623,99			
5 QUINQUENIO	30,00%	789,11		30 TRIBUTÁVEL IRRF	3.247,85			
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		102 PATRONAL IPREVI	511,21			
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	100,00		166 TRIBUTAVEL IPREVI	3.419,49			
16 IPREVI	11,00%		376,14					
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		786,39					
23 IRRF	15,00%		132,38					
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		273,40					
Totais:		3.623,99	1.568,31		Líquido:	2.055,68		

RESUMO DA FICHA	622-0	Patronal INSS:	0,00		
Total de Funcionários:	14	Proventos:	40.286,92	Descontos:	15.087,62
				Líquido:	25.199,30

Proventos	Descontos	Bases
2 VENCIMENTO	23.095,34	16 IPREVI 3.307,05
5 QUINQUENIO	4.660,56	20 FINANCIAMENTO CEF 4.258,78
7 INSALUBRIDADE	2.926,00	23 IRRF 816,80
8 PERICULOSIDADE	516,95	110 DESCONTO DE FÉRIAS 3.581,22
9 HORA EXTRAS 50%	513,70	112 IRRF DE FÉRIAS 445,48
39 UM SEXTO	218,82	273 MENSALIDADE - UNIMED 1.578,75
174 FERIAS PGTO	3.771,86	274 COOPARTICIPAÇÃO - UNII 94,60
175 1/3 FERIAS PGTO	1.257,29	281 CARTÃO DE CRÉDIDO SY: 558,12
214 PLANTÃO	1.022,00	283 CARTÃO SYSPROCARD - I 299,47
221 HORA EXTRA 50% VALOR	737,20	322 MENSALIDADE AUSTA 147,35
340 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.567,20	
		28 VALOR A EMPENHAR 36.705,70
		30 TRIBUTÁVEL IRRF 32.198,65
		102 PATRONAL IPREVI 4.494,60
		111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS 4.781,22
		166 TRIBUTAVEL IPREVI 30.064,63

RESUMO GERAL	Patronal INSS:	0,00			
Total de Funcionários:	14	Proventos:	40.286,92	Descontos:	15.087,62
				Líquido:	25.199,30

RESUMO GERAL DOS EVENTOS

Proventos	Descontos	Bases
2 VENCIMENTO	23.095,34	16 IPREVI 3.307,05
5 QUINQUENIO	4.660,56	20 FINANCIAMENTO CEF 4.258,78
7 INSALUBRIDADE	2.926,00	23 IRRF 816,80
8 PERICULOSIDADE	516,95	110 DESCONTO DE FÉRIAS 3.581,22
9 HORA EXTRAS 50%	513,70	112 IRRF DE FÉRIAS 445,48
39 UM SEXTO	218,82	273 MENSALIDADE - UNIMED 1.578,75
174 FERIAS PGTO	3.771,86	274 COOPARTICIPAÇÃO - UN 94,60
175 1/3 FERIAS PGTO	1.257,29	281 CARTÃO DE CRÉDIDO S' 558,12
214 PLANTÃO	1.022,00	283 CARTÃO SYSPROCARD 299,47
221 HORA EXTRA 50% VALOR	737,20	322 MENSALIDADE AUSTA 147,35
340 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.567,20	
		28 VALOR A EMPENHAR 36.705,70
		30 TRIBUTÁVEL IRRF 32.198,65
		102 PATRONAL IPREVI 4.494,60
		111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉ 4.781,22
		166 TRIBUTAVEL IPREVI 30.064,63