



## 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 0007140/1, apresento o custeio de folha dos 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, 23 de outubro de 2020

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

Jussara Agreli Ferreira  
Secretária Municipal de Saúde

**Prefeitura Municipal de Itapagipe**

Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG

CNPJ: 21.226.840/0001-47

Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033

Contabil 1.1086.0.15

**NOTA DE EMPENHO****PARCIAL****0007140/1**

DATA EMPENHC

23/10/2020

TIPO

Parcial

MODALIDADE

Folha de pagamento

Nº AF/CI

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.04.00.00

Nº DA FICHA

510/0

OBJETO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTC

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

UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SUBUNIDADE:

FUNÇÃO: 10 Saúde

SUBFUNÇÃO: 122

Administração Geral

PROGRAMA: 0500

ENFRENTAMENTO COVID-19

PROJ/ATIV: 2.147

ENFRENTAMENTO COVID-19

ELEMENTO: 3.1.90.04.00.00

Contratação por Tempo Determinado

SUBELEMENTO 3.1.90.04.99.00

Outros

**CREDOR**

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:

Jussara Agreli Ferreira  
Ordenadora de Despesas

Assinatura:

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

CPF: 340.703.998-01

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES 10/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

VALOR DOS PRODUTOS:  
3.609,14DESCONTOS:  
439,27IMPOSTOS:  
0,00FRETE:  
0,00GUIA ORÇAMENTÁRIA:  
282624GUIA EXTRA:  
282623

TOTAL GERAL:

3.169,87

**OUTRAS INFORMAÇÕES****DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO:

23/10/2020

INICIAL OU SALDO:

3.609,14

EMPENHADO:

3.609,14

SALDO DISPONÍVEL:

0,00

Contadora:

KELY AGRELI B. GONÇALVES

Kely Agreli Borges Gonçalves

CPF 027.958.275-47

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: 23/10/2020 Resp. liquidação: Secretária Municipal de Saúde

CPF 340.703.998-01

Assinatura:

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

Data: 26/10/20

Jussara Agreli Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

CPF 340.703.998-01

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

Data: 26/10/20

Nome do responsável:

RG / CPF:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

**QUITAÇÃO**  
BANCÁRIA

Patricia Ferreira Leite Silva

Patricia Ferreira Leite Silva

Secretária Municipal de Fazenda

CPF 035.129.596-53

BANCO:

104

AGÊNCIA:

4279

Nº CONTA:

2-5

Nº CHEQUE:

Dibito

TESOUREIRA:

FOLHA DE PAGAMENTO  
 1-MENSAL

Ficha: 510 - 0  
 Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Função: 10 Saúde  
 Programa: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19  
 Matrícula 3431 DANYELLA NUNES MENEZES QUEIROZ  
 Função ENFERMEIRO  
 Categoria Sefip Demais agentes públicos  
 Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS  
 Local Trabalho:  
 Subelemento 3190049900  
 Tipo Contrato CONTRATADO  
 Dotação: 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.04.0000  
 Subunidade:  
 Subfunção 122 Administração Geral  
 Projeto: 2147 ENFRENTAMENTO COVID-19  
 Nível Salarial 01 Grau A Salário 2.428,37  
 Admissão 30/03/2020

Evento	Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento	Descrição	Base
2	VENCIMENTO	30,00dd	2.428,37	24	PATRONAL INSS	527,47	
7	INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	25	SAT	26,37	
17	INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		28	VALOR A EMPENHAR	2.637,37	
23	IRRF	7,50%		30	TRIBUTÁVEL IRRF	2.399,26	
				165	TRIBUTAVEL INSS	2.637,37	
<b>Totais:</b>			<b>2.637,37</b>	<b>275,25</b>	<b>Líquido:</b>		<b>2.362,12</b>

Matrícula 3430 NOEMIA DUARTE DE OLIVEIRA  
 Função ENFERMEIRO  
 Categoria Sefip Demais agentes públicos  
 Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS  
 Local Trabalho:  
 Subelemento 3190049900  
 Tipo Contrato CONTRATADO  
 Nível Salarial 01 Grau A Salário 2.428,37  
 Admissão 25/03/2020

Evento	Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento	Descrição	Base
2	VENCIMENTO	30,00dd	2.428,37	24	PATRONAL INSS	721,82	
7	INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	25	SAT	36,09	
9	HORA EXTRAS 50%	12,00hs	242,83	28	VALOR A EMPENHAR	3.609,14	
221	HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	648,00	30	TRIBUTÁVEL IRRF	3.244,93	
267	ADICIONAL NOTURNO - HORAS	21,00	80,94	165	TRIBUTAVEL INSS	3.609,14	
17	INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%					
23	IRRF	15,00%					
				364,21			
<b>Totais:</b>			<b>3.609,14</b>	<b>439,27</b>	<b>Líquido:</b>		<b>3.169,87</b>

<b>RESUMO DA FICHA</b>	510-0	<b>Patronal INSS:</b>	0,00	<b>Líquido:</b>	3.169,87
<b>Total de Funcionários:</b>	2	<b>Proventos:</b>	6.246,51	<b>Descontos:</b>	714,52
			<b>Descontos</b>	<b>Bases</b>	

Proventos	Valor	Descontos	Valor	Bases	Valor
2 VENCIMENTO	4.856,74	17 INSS	602,32	24 PATRONAL INSS	1.249,29
7 INSALUBRIDADE	418,00	23 IRRF	112,20	25 SAT	62,46
9 HORA EXTRAS 50%	242,83			28 VALOR A EMPENHAR	6.246,51
221 HORA EXTRA 50% VALOR	648,00			30 TRIBUTÁVEL IRRF	5.644,19
267 ADICIONAL NOTURNO - HORA	80,94			165 TRIBUTAVEL INSS	6.246,51