



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2020

TIPO: Ordinário

Nº NE: 03897

FICHA: 00374

Órgão02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade...02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função.....10 SAUDE
Subfunção....305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa.....0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Proj./Ativ....2064 Manutencao Atividades da Vigilancia Epidemiologica
Elemento.....319004.99 Contratacao Tempo Determinado

Centro de Custo: 148 - FOLHA DE PAGAMENTO

F.TCE 154 - SUS - OUTRAS TRANSF

Favorecido: 232 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

Endereço: PRACA SAO JOSE, 300

Cidade: Passabem

UF MG

CNPJ/CPF: 18.299.511/0001-11

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS RELATIVO AO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO

VALOR:

R\$2.739,33 DOIS MIL SETECENTOS TRINTA NOVE REAIS TRINTA TRES CENT

AVOS*****

Proc.Licitação

Proc.Compra

Contrato

Convênio

0

0

/ /

/ /

Data do Empenho: 27/11/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.739,33	Saldo Anterior:	19.269,74
Desconto:	215,17	Despesa Empenhada:	2.739,33
Despesa Líquida:	2.524,16	Saldo Disponível:	16.530,41

Data: 27/11/2020

Contador:

JOSE MIGUELS V FILHO
42.190

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

27.11.2020

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETARIO SAUDE

CONTROLE INTERNO

Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu
processamento passados os apontamentos específicos.

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

27.11.2020

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços
especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quitacão:

PASSABEM

Nome Resp. Quitação:

QUITACAO EM ANEXO

Assinatura:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

Banco

Cheque

Conta

Recursos: FMS SUS Passabem

PARTAMENTO.: 006 SECRETARIA DE SAÚDE

CAO.....: 467 VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - COVID 19

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE		
221 ADICIONAL ATIV.	2.639,53	
403 INSS	99,80	
		215,17
Total	2.739,33	
Liquido		215,17
Total de Funcionarios	2.524,16	
	2	

RESUMO PARA EMPENHO

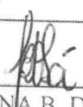
Ficha...: 00374

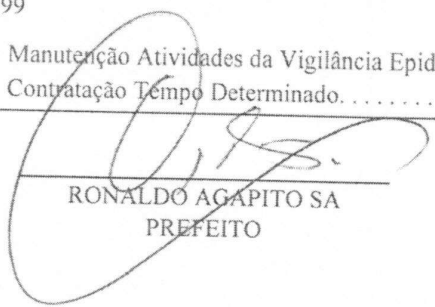
Fonte/Det: 154 / 99

Dotação : 02.05.02.10.305.0245.2064
3.1.90.04.00

Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica
Contratação Tempo Determinado.

2.739,33


LEANA B. DE SA
TESOUREIRA


RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO

Departamento: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE
Secão.....: 467 - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - COVID 19

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	762	ALCIONE MARIA DO NASCIMENTO DINIZ CONTRATO ADMINISTRATIVO	TEC. EM ENFERMAGEM	02/01/2019
	100	SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.462,72
	221	ADICIONAL ATIV. ESPECIAL	10 ,00Hs	99,80
	403	INSS	0 ,09Hs	
Total.....				124,94
Liquido.....			1.562,52	124,94
			1.437,58	
Matric.:	812	ANA TERCIA DE ASSIS COMISSONADO RECRUTAMENTO AMPLO	CHEFE SETOR DE CADASTRO DA	16/09/2020
	100	SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.176,81
	403	INSS	0 ,09Hs	
Total.....				90,23
Liquido.....			1.176,81	90,23
			1.086,58	
Prov.	2.739,33	Descto.	215,17	Liqui.
				2.524,16
BASES P/CONTRIBUIÇÕES				
RPPS		RGPS		IRRF
0.00		2.739,33		2.524,16
FUNCIONARIOS		2		