



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: 04045

FICHA: 00374

Orgão02 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 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

VALOR: R\$1.756,92 UM MIL SETECENTOS CINQUENTA SEIS REAIS NOVENTA DOIS CE
 NTAIVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
/ / 0	/ / 0		

Data do Empenho: 10/12/2020 Ordenador da Despesa: RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO		
Despesa Bruta:	1.756,92	Saldo Anterior: 16.530,41
Desconto:	138,02	Despesa Empenhada: 1.756,92
Despesa Líquida:	1.618,90	Saldo Disponível: 14.773,49

Data: 10/12/2020 Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190

LIQUIDAÇÃO
 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: 10.12.2020 RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS SECRETARIO SAUDE

CONTROLE INTERNO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
 Em conformidade com as disposições legais que disciplina seu processamento reservados os apontamentos específicos. Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
 Data: 10.12.2020

RECIBO / QUITAÇÃO Documento do responsável p/quitaação:
 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.
 PASSABEM Nome Resp. Quitaação: Folha pagto DE 12 Servidores Banco Nº: Brasil Cheque Nº: 012 Conta Nº: 37986-8 Recursos: FMS. SUS custeio
 Assinatura: QUITAÇÃO EM ANEXO

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

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	762	ALCIONE MARIA DO NASCIMENTO DINIZ TEC. EM ENFERMAGEM		
	132	PAGAMENTO 13 SALARIO	12,00	1.462,72
	413	INSS 13 SALARIO		115,96
		Total.....		1.462,72
		Liquido.....		1.346,76
Matric.:	812	ANA TERCIA DE ASSIS CHEFE SETOR DE CADASTRO DA		
	132	PAGAMENTO 13 SALARIO	3,00	294,20
	413	INSS 13 SALARIO		22,06
		Total.....		294,20
		Liquido.....		272,14
Prov.		1.756,92	Desccto.	138,02
			Liqui.	1.618,90
		BASES P/CONTRIBUIÇÕES		
		RPPS	RGPS	IRRF
		0,00	1.756,92	-138,02

FUNCIONARIOS 2