



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: 04187

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 Vigilância 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 DE DEZEMBRO/2020 DOS SERVIDORES, 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:

21/12/2020

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 2.739,33
Desconto: 215,17
Despesa Líquida: 2.524,16

Saldo Anterior: 6.343,49
Despesa Empenhada: 2.739,33
Saldo Disponível: 3.604,16

Data: 21/12/2020

Contador: JOSE MIGUEL S 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:

23.12.2020

RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS
SECRETARIO SAUDE

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

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

Data:

23.12.2020

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.

PASSABEM

23

DE

12

DE

2020

Documento do responsável p/quitacão:

Nome Resp. Quitação:

QUITACAO EM ANEXO

Assinatura:

Banco Nº

BRASIL

Cheque Nº

1012

Conta Nº

17986-8

Recursos:

FMS RUSTEIRO SUS

DEPARTAMENTO.: 006 SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

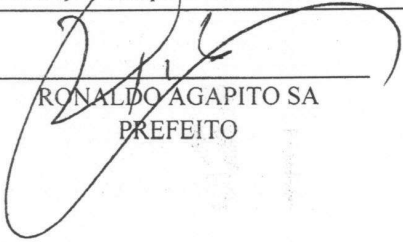
RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00374

Fonte/Det: 154 / 99

Dotação : 02.05.02.10.305.0245.2064
3.1.90.04.00Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica
Contratação Tempo Determinado.

2.739,33


LEANA B. DE SA
TESOUREIRA
RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO

Departamento: 006 - SECRETARIA DE SAÚDE
Secao.....: 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	124,94
Total.....			1.562,52	124,94
Liquido.....			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	90,23
Total.....			1.176,81	90,23
Liquido.....			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		