

**Prefeitura Municipal de Cajazeiras - CNPJ: 08.923.971/0001-15**Secretaria da Fazenda Pública
Setor de Contabilidade**NE-Nota de Empenho Nº 3476**

Data: 30/07/2020

Anexo: 0

Valor:

101.357,10

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 305 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 791 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2062 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde
 Elem. Despesa 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
 Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
 SubElem. Emp.: 096 PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 Meta: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação			
Aditivo Nº	Data Inicial	Data Final	

Favorec.: 18 FOPAG
 CPF/CNPJ: 000.000.000-00
 Ident.:

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Endereco: PREFEITURA MUN. DE CAJAZEIRAS, SN

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJAZEIRAS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

C/C:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
-----	------------	-------	------------	-------------	-------------

REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. PORTARIA 1666/2020. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.

DESCONTOS NA FONTE	ALÍQUOTA	DESCONTO
ASAVAC/ASACSCA		495,51
CONSIG. ARAJARA PARK		53,70
EMPRESTIMO - OUTRAS SECRETARIAS		9.757,29
FALTAS - RESTITUIÇÕES		153,34
LR.F.F.		1.211,80
IPAM DIVERSOS		7.889,51
PENSÃO ALIMENTICIA		299,20
SEG ODONT-SINFUMC OUTRAS SECRETARIA		373,22
SINDICATO AGENTES EM SAUDE		35,24
SINFUMC - OUTRAS SECRETARIAS		843,21

Conta Bancária:	TOTAL DOS DESCONTOS	20.912,02
-----------------	---------------------	-----------

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Saldo Ant. Orç.
101.357,80Valor
101.357,10Saldo Atual
0,70Líquido
80.445,08

Dt. Atesto

Dt. Previsão Pagamento

band.

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

STERFANI ROLIM FRADE