



NE-Nota de Empenho Nº 6029

Data: 30/10/2020 Anexo: 0 Valor: 379.121,77

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 301 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 756 Modalidade: 0-Ordinário
 Proj/Ativ/Op.Esp: 2059 Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica
 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 Insc. Mun: Insc. Estadual:
 Ident.:
 Endereço: 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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. PORTARIA 1666/2020. RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| ASAVAC/ASACSCA | | 1.878,14 |
| CONSIG. ARAJARA PARK | | 161,10 |
| EMPRESTIMO - OUTRAS SECRETARIAS | | 31.316,98 |
| I.R.R.F. | | 8.845,99 |
| IPAM DIVERSOS | | 25.308,27 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | | 209,00 |
| SEG ODONT-SINFUMC OUTRAS SECRETARIA | | 148,33 |
| SINDICATO AGENTES EM SAUDE | | 961,53 |
| SINFUMC - OUTRAS SECRETARIAS | | 1.843,37 |

| | | |
|-----------------|---------------------|-----------|
| Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS | 70.672,71 |
|-----------------|---------------------|-----------|

| | | | | |
|---|-----------------|------------|-------------|------------|
| Nº Cheq.: _____ Data: ____/____/____ | | | | |
| Pessoa Atesto Liquidação: | Saldo Ant. Orç. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
| Dt. Atesto _____ Dt. Previsão Pagamento _____ | 379.122,85 | 379.121,77 | 1,08 | 308.449,06 |

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Ordenador da Despesa - PREFEITO | Secretário Titular da Dotação | Emitido por: |
| JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE | STERFANI ROLIM FRADE |