



Prefeitura Municipal de Cajazeiras - CNPJ: 08.923.971/0001-15

Secretaria da Fazenda Pública

Setor de Contabilidade

LE-Liquidação de Empenho Nº 7247

001

Data: 17/12/2020

Anexo: 0

Valor:

97.665,77

Órgão: 02 Prefeitura Municipal de Cajazeiras
 Unid.Orç. 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Unid.Gestora: 02.130 Fundo Municipal de Saúde
 Programa: 10 305 1004 Saúde Mais, e do Jeito Certo
 Nº da Ficha: 790 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.: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
 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 | | |
| | | | | |
| Nota Fiscal Nº | Série | Data | Modelo | Código de Validação |
| 0 | | | | |

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

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

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 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 DÉCIMO TERCEIRO/2020, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|---|----------|-------------------------------|
| I.R.R.F. IPAM DIVERSOS PENSÃO ALIMENTICIA | | 912,15 10.743,14 299,20 |

| | | |
|-----------------|---------------------|-----------|
| Conta Bancária: | TOTAL DOS DESCONTOS | 11.954,49 |
|-----------------|---------------------|-----------|

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

| Saldo Ant. Emp. | Valor | Saldo Atual | Líquido |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|
| 97.665,77 | 97.665,77 | 0,00 | 85.711,28 |

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