



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Cajazeiras
Secretaria Municipal da Fazenda Pública
C.N.P.J.: 08.923.971/0001-15

R. CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO

ABRIL/2021

BAIXA DE EMPENHO

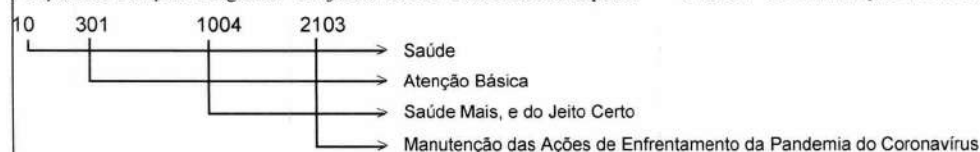
UNIDADE ORÇAMENTARIA		Número - Parc.	DATA
Unidade Emitente			
02130	Secretaria Municipal da Fazenda Pública	30378 00001	08/04/2021
Unidade Orçamentária			
02130	Fundo Municipal de Saúde	VALOR :	R\$ 105.762,96

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Tipo de Crédito	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Transferências Fundo a Fundo de Recursos	Modalidade	0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global
0				0	

PROGRAMA DE TRABALHO

Função: Sub-Função: Programa: Proj./Atividade : Natureza da Despesa : 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



Fonte de Recurso Orçamentário 0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

CREDOR

Nome: SEC. DE SAÚDE/ CONTRATADOS - MAC - COVID19	C.N.P.J.: 08.923.971/0001-15
Endereço: RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA	Bairro: Centro
Cidade: Cajazeiras	UF: PB CEP: 58.900-000
Telefone: () -	Fax: () -

HISTÓRICO

REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.

DOCUMENTOS FINANCEIRO VINCULADOS	RETENÇÕES VINCULADAS											
Tipo de Movimento : Débito Bancário	Nº. Doc.	Descrição	Valor									
CONTA DEBITADA												
224 624077-9 CEF FMS SUS - CUSTEIO	1226	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	R\$ 256,66									
Doc. Bancário: 484484421	2151	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	R\$ 1.725,12									
	1227	Principal INSS	R\$ 4.811,09									
DADOS DA CONTA DO CREDOR	<table border="1"> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>: R\$</td> <td>105.762,96</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOS</td> <td>: R\$</td> <td>6.792,87</td> </tr> <tr> <td>VALOR LIQUIDO</td> <td>: R\$</td> <td>98.970,09</td> </tr> </table>			VALOR BRUTO	: R\$	105.762,96	DESCONTOS	: R\$	6.792,87	VALOR LIQUIDO	: R\$	98.970,09
VALOR BRUTO	: R\$	105.762,96										
DESCONTOS	: R\$	6.792,87										
VALOR LIQUIDO	: R\$	98.970,09										
Banco.:												
Agencia.:												
Conta C.:												

Assinaturas

Ordeno o Pagamento _____ José Aldemir Meireles de Almeida Prefeito	Autorizo o Pagamento _____ Secretário(a)/Responsavel	Atesto a Baixa da Despesa _____ Tesoureiro(a)
---	--	---