



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. JUVENIO CARNEIRO

JUNHO/2021

BAIXA DE EMPENHO

UNIDADE ORÇAMENTARIA		Número - Parc.		DATA
Unidade Emitente	02130 Secretaria Municipal da Fazenda Pública	30754	00001	09/06/2021
Unidade Orçamentária	02130 Fundo Municipal de Saúde	VALOR :		R\$ 125.813,38

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

PROGRAMA DE TRABALHO	
Função: Sub-Função: Programa: Proj./Atividade : Natureza da Despesa :	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10 301 1004 2103	
	→ Saúde
	→ Atenção Básica
	→ Saúde Mais, e do Jeito Certo
	→ Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus
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 MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO.

DOCUMENTOS FINANCEIRO VINCULADOS	RETENÇÕES VINCULADAS											
Tipo de Movimento : Débito Bancário	Nº. Doc.	Descrição	Valor									
CONTA DEBITADA	2092	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	R\$ 183,33									
224 624077-9 CEF FMS SUS - CUSTEIO	3685	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	R\$ 491,12									
Doc. Bancário:	2093	Principal	R\$ 5.152,89									
		INSS										
DADOS DA CONTA DO CREDOR	<table border="1"> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>: R\$</td> <td>125.813,38</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOS</td> <td>: R\$</td> <td>5.827,34</td> </tr> <tr> <td>VALOR LIQUIDO</td> <td>: R\$</td> <td>119.986,04</td> </tr> </table>			VALOR BRUTO	: R\$	125.813,38	DESCONTOS	: R\$	5.827,34	VALOR LIQUIDO	: R\$	119.986,04
VALOR BRUTO	: R\$	125.813,38										
DESCONTOS	: R\$	5.827,34										
VALOR LIQUIDO	: R\$	119.986,04										
Banco.:												
Agencia.:												
Conta C.:												

Assinaturas

Ordeno o Pagamento

Autorizo o Pagamento

Atesto a Baixa da Despesa

José Aldemir Meireles de Almeida
Prefeito

Secretário(a)/Responsável

Tesoureiro(a)