

PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA-MG

NOTA DE EMPENHO N° = 5169/2020-001 0

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2020 Ficha: 000442

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SubUnidade.....: 02.06.03 - COORDENAÇÃO. E SUPERVISÃO DA SECRETARIA
Classif. Orçamentária: 10.122.0044.2046 - MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento da Despesa...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 20026 - COVID19 - LEI 416 PO

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA Número: 15041
Endereço.: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA N°: 145 Bairro: CENTRO CEP: 35.767-000
Cidade...: Jequitibá - MG CNPJ...: 18.062.208/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....17.320,66
Dezessete mil, trezentos e vinte reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: EMPENHA-SE VALOR PARA COBRIR GASTO, COM FOLHA DE PAGTO DO MÊS CORRENTE.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 29/07/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....17.320,66 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....17.320,66
VALOR EMPENHADO ..: .....17.320,66 : DESCONTO .....: .....1.181,99
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....16.138,67
TOTAL EMPENHADO ..: .....17.320,66 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....17.320,66

Data: 29/07/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

RODRIGO RODRIGUES DA COSTA
CRC: MG-092569/0-4 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....17.320,66, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/07/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 31/07/2020

MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/07/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

MUCIO EDUARDO DA SILVA
CPF: 407.743.096-87 / ORDENADOR

Recebi(emos) a importância de R\$ .....16.138,67 ,Dezesseis mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29/07/20

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 220 CONTA: 500861-1 RECURSO CHEQUE: 5235 DATA: 29/07/20

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: JEQUITIBA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
REFERENCIA: JULHO/2020  
TIPO CÁLCULO: 01-POLHA MENSAL

14 ago 2020 07:21  
FOLHA: 94

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO			DESCONTOS		

**LOTAÇÃO:** 005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA  
005.006 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE  
005.006.062 - COVID19-PORTARIA 1666-LEI416  
005.006.062.00003 - MANUT. DAS ATIV. LEI 416 - CONTRATADO

003230	/ 9	FABIANO ALVES DE OLIVEIRA	/P	- MOTORISTA - CATEG (C)	13/04/2020	CONTRATADO	
7	P	GRATIF LEI 243/2014		250,00			
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82			
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00			
126	P	HORAS EXTRAS 50%	41,93Hs	409,08			
201	P	I.N.S.S.				82,58	
TOTAL.....				1.959,90		82,58	1.877,32
003241	/ 7	IARA DE FREITAS SILVA	/P	- TECNICO (A) EM ENFERMAGEM	10/05/2020	CONTRATADO	
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82			
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00			
126	P	HORAS EXTRAS 50%	12,30Hs	120,00			
201	P	I.N.S.S.				82,58	
TOTAL.....				1.420,82		82,58	1.338,24
003253	/ 5	JORGE LUIS MARTINS ARAUJO	/P	- TECNICO (A) EM ENFERMAGEM	12/07/2020	CONTRATADO	
101	P	VENCIMENTO	126,67	691,49			
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00			
126	P	HORAS EXTRAS 50%	12,30Hs	83,07			
201	P	I.N.S.S.				51,86	
TOTAL.....				983,56		51,86	931,70
003130	/ 1	LIDIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	/P	- TECNICO (A) EM ENFERMAGEM	01/01/2020	CONTRATADO	
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82			
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00			
126	P	HORAS EXTRAS 50%	12,30Hs	120,00			
201	P	I.N.S.S.				82,58	
TOTAL.....				1.420,82		82,58	1.338,24
003131	/ 1	LUCIANNNA BARBOSA DE OLIVEIRA	/P	- TECNICO (A) EM ENFERMAGEM	01/01/2020	CONTRATADO	
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82			
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00			
126	P	HORAS EXTRAS 50%	12,30Hs	120,00			
201	P	I.N.S.S.				82,58	
TOTAL.....				1.420,82		82,58	1.338,24
003132	/ 1	MARIA ADRIANA MANDU CARVALHO	/P	- TECNICO (A) EM ENFERMAGEM	01/01/2020	CONTRATADO	
22	P	BARREIRA SAN EDUC -	1,00	130,00			
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82			
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00			
126	P	HORAS EXTRAS 50%	29,30Hs	285,86			

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: JEQUITIBA  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 14 ago 2020 07:21  
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 95  
REFERENCIA: JULHO/2020  
TIPO CÁLCULO: 01-POLHA MENSAL

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO
		REF.	PROVENTOS	

**LOTAÇÃO:** 005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA  
005.006 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE  
005.006.062 - COVID19-PORTARIA 1666-LEI416  
005.006.062.00003 - MANUT. DAS ATIV. LEI 416 - CONTRATADO

201	P	I.N.S.S.		94,28
TOTAL.....			1.716,68	94,28 1.622,40

003232 / 9	MATHEUS NOGUEIRA RABELO	/P	- TECNICO (A) EM ENFERMAGEM	11/04/2020	CONTRATADO
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82	
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	47,00Hs	458,54	
201	P	I.N.S.S.		82,58	
TOTAL.....			1.759,36	82,58 1.676,78	

003226 / 0	NAGILA DE ALMEIDA BATISTA	/P	- ENFERMEIRO (A) PLANTONISTA	24/03/2020	CONTRATADO
99	P	PLANTAO	20,00Hs	3.412,20	
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00	
201	P	I.N.S.S.		336,64	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		109,45	
TOTAL.....			3.621,20	446,09 3.175,11	

003239 / 9	PAULO EDUARDO PEREIRA DA SILVA	/P	- TECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA01/05/2020	CONTRATADO	
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82	
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00	
201	P	I.N.S.S.		82,58	
TOTAL.....			1.300,82	82,58 1.218,24	

003222 / 0	VALDETE GONCALVES DE ABREU	/P	- TECNICO (A) EM ENFERMAGEM	08/03/2020	CONTRATADO
22	P	BARREIRA SAN EDUC -	1,00	130,00	
101	P	VENCIMENTO	200,00	1.091,82	
112	P	INSALUBRIDADE S/SAL.	20,00%	209,00	
126	P	HORAS EXTRAS 50%	29,30Hs	285,86	
201	P	I.N.S.S.		94,28	
TOTAL.....			1.716,68	94,28 1.622,40	

Total da Base do I.N.S.S.:	13.098,25	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	1.072,54	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	2.750,63	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	15.300,17
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS.....		10	
TOTAL LOTACAO.....		17.320,66	1.181,99 16.138,67

**PREFEITURA MUNICIPAL JEQUITIBA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**No. 5618/2020**

**Data: 29/07/2020**

EMPENHO	LIQ.	DATA	FICHA/DOTACÃO	VLR BRUTO	DESCONTO	VLR LIQ.
<b>Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBA</b>				<b>Número: 15041</b>		
<b>Endereço: RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA</b>		<b>Cidade: Jequitibá</b>		<b>Bairro: CENTRO</b>	<b>Cep: 35767000</b>	
<b>Insc. Estad.:</b>			<b>Estado: MG</b>	<b>Tel.: 3137176222</b>		
<b>CNPJ:</b>						
2020/5169	1	29/07/2020	443 02.06.03.10.127.0944.7046.3.1.90.94.00	15.050,72	1.181,99	13.868,73
<b>TOTAL DESTE CREDOR:</b>				<b>15.050,72</b>	<b>1.181,99</b>	<b>13.868,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>15.050,72</b>	<b>1.181,99</b>	<b>13.868,73</b>

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Recebi(emos) do Município de JEQUITIBA , a importância de R\$ 13.868,73, Treze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e tres centavos.\*\*\*\*\*

BANCO: 220

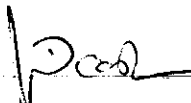
CONTA: 500861-1

CHEQUE: 5235

DOCUMENTO:



AMILTON CARLOS P. CARDOSO  
TESOUREIRO



RODRIGO RODRIGUES DA COSTA  
CONTADOR



HUMBERTO FERNANDO CAMPELO REIS  
ORDENADOR