

**PREFEITURA MUNICIPAL URUANA DE MINAS-MG**  
**NOTA DE EMPENHO N°= 5779/2020-001 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: 30/09/2020 Ficha: 000857**

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO  
Unidade.....: 02.11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade.....: 02.11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Classif. Orçamentária: 10.301.0007.2180 - AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE  
Elemento da Despesa.: 3.1.90.11.04 - Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto Fundeb  
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS  
Tipo Despesa: 00250 - ENFRENTAMENTO DO COV

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 811  
Endereço.: AVENIDA BRASÍLIA N°: 300 Bairro: CRUZEIRO CEP: 38.630-000  
Cidade...: URUANA DE MINAS - MG CNPJ...: 10.793.118/0001.78  
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....1.419,39  
Um mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: valor refere-se a pagamento de férias do servidor municipal relativo ao mês de Setembro de 2020 (enfrentamento ao covid-19 conf.resolução 1.666/2020).

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: \_\_\_\_\_

Data: 30/09/2020 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: .....1.933,57	:	VALOR LIQUIDADADO ...: .....1.419,39
VALOR EMPENHADO ...: .....1.419,39	:	DESCONTO .....: .....11,45
SALDO ATUAL .....: .....514,18	:	VALOR LIQUIDO.....: .....1.407,94
TOTAL EMPENHADO ...: .....1.419,39	:	SALDO A LIQUIDAR .....: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: .....1.419,39	:	

Data: 30/09/2020 Contador(a)/Contabilista: \_\_\_\_\_

Carlos Lacerda Viana Valadares  
CRC: 62.665 / Contador

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....1.419,39, 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: 30/09/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

Data p/ Pagto: 30/09/2020

WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

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

Data: 30/09/2020 Assinatura: \_\_\_\_\_

WEVERTON PEREIRA CARDOSO  
CPF: 111.049.696-61 / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$ .....1.407,94 ,Um mil, quatrocentos e sete reais e noventa e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identidade/CPF/CGC

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Credor ou seu Procurador

**BC.: 001 AG.: 1470 CT.: 26603-5 - FUNDO MUNI CH.:**

**DATA: / /**

Usuário: MEIRE

**R E C U R S O**

ENTIDADE : PREFEITURA MUNICIPAL DE

MUNICÍPIO : URUANA DE MINAS

ESTADO DE UF: MINAS GERAIS

CNPJ: 01.609.942/0001-34

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....:FOLHA DE PAGAMENTO

PIS/PASEP:

Endereço.....:AVENIDA BRASILIA 300 Bairro: CRUZEIRO CEP: 38.630-000

Cidade.....:URUANA DE MINAS Estado: MG Tel:

Insc.Est.... CNPJ: 10.793.118/0001-78

Foi retido pelo(a) ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS , a  
R\$11,45 , ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.\*\*\*\*\*

referente ao pagamento de nota de empenho No. 0005779/0001 no valor de  
R\$ 1.419,39 , UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS.\*\*\*\*\*

Conforme especificação abaixo.

**E S P E C I F I C A Ç Ã O**

IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal.....: R\$ \*\*\*\*\*11,45

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$ \*\*\*\*\*11,45

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ \*\*\*\*\*1.407,94

MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL