



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### NOTA EXPLICATIVA

Os repasses financeiros para “CORONAVÍRUS (COVID-19)” estão vinculados ao Bloco de Custeio, em grupo de despesa específico, para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. De acordo com a folha de pagamento, conforme nota de empenho parcial 0006790/1, apresento o custeio de folha dos servidores e encargos de atividades fins, com objetivo a assistência à saúde ao manejo clínico da Covid-19 que é composto de práticas clínicas existentes nas Redes de Atenção à Saúde: Avaliação de Síndrome Gripal (SG), avaliação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e serviços ambulatoriais. A qual será paga com recurso de enfrentamento da emergência de Saúde – COVID-19.

Itapagipe, 05 de outubro de 2020

  
Jussara Agreli Ferreira  
Secretária Mun. de Saúde  
CPF: 340.703.998-01

Jussara Agreli Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

		<b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47			<b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0006790/1</b>	
DATA EMPENHC 05/10/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Folha de pagamento	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.00.00	Nº DA FICHA 622/0	
OBJETO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO			Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 'A VISTA	<b>EXERCÍCIO: 2020</b>	
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				FONTE: 154 Outras Transferências de Recursos do SUS		
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 10 Saúde			SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral PROGRAMA: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 PROJ/ATIV 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19 ELEMENTO: 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil SUBELEMENTO 3.1.90.11.11.00 Empregado Público			

Página 1 de 1

**CREADOR**

RAZÃO SOCIAL: <b>Folha de Pagamento de Servidores</b>			CÓDIGO: 000001	CNPJ/CPF: 00.000.000/0422-77
ENDEREÇO: RUA 08 Nº 1000		BAIRRO: CENTRO		CEP: 38.240-000
CIDADE: ITAPAGIPE	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1		D	VALOR A EMPENHAR		2.585,11	0,00	0,00	2.585,11
VALOR DOS PRODUTOS:						2.585,11	DESCONTOS:		0,00
IMPOSTOS:						0,00	FRETE:		0,00
GUIA ORÇAMENTÁRIA:							GUIA EXTRA:		
						<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.585,11</b>	

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

REFERE-SE A ADIANTAMENTO DO 13º 10/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

**OUTRAS INFORMAÇÕES****DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 05/10/2020	INICIAL OU SALDO: 2.585,11	EMPENHADO: 2.585,11	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Contadora: Kely Agreli Borges Gonçalves
------------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	--

A liquidação 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 execução do serviço.

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

Resp. liquidação: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

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

Responsável \_\_\_\_\_

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

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

Responsável \_\_\_\_\_

Nome do responsável: \_\_\_\_\_

Documento de identidade: \_\_\_\_\_

Dados bancários - Banco: Agência: Conta: \_\_\_\_\_

BANCO: 104	AGÊNCIA: 4279	Nº CONTA: 2-5	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
---------------	------------------	------------------	------------	--



<b>Ficha:</b> 622 - 0	<b>Dotação:</b> 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.0000
<b>Unidade:</b> 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Subunidade:</b>
<b>Função:</b> 10 Saúde	<b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral
<b>Programa:</b> 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19	<b>Projeto:</b> 2147 ENFRENTAMENTO COVID-19

<b>Matrícula</b> 3367 GISLAINE BORGES BARBOSA	<b>Nível Salarial</b> 01	<b>Grau</b> B	<b>Salário</b> 2.428,37
<b>Função</b> ENFERMEIRO			<b>Admissão</b> 15/05/2019
<b>Categoria Sefip</b> Demais agentes públicos			
<b>Fte. de Recurso</b> Outras transferências de Recurso SUS	<b>Subelemento</b> 3190111100		
<b>Local Trabalho:</b>	<b>Tipo Contrato</b> PROCESSO SELETIVO PUBLICO		
<b>Evento Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto Evento Descrição</b>
219 13º ADIANTAMENTO	50,00%	1.318,68	28 VALOR A EMPENHAR
	<b>Totais:</b>	<b>1.318,68</b>	<b>0,00</b>
			<b>Líquido:</b> 1.318,68

<b>Matrícula</b> 3204 THAIS NUNES DE CASTRO	<b>Nível Salarial</b> 01	<b>Grau</b> B	<b>Salário</b> 2.428,37
<b>Função</b> FARMACEUTICO			<b>Admissão</b> 04/06/2018
<b>Categoria Sefip</b> Demais agentes públicos			
<b>Fte. de Recurso</b> Outras transferências de Recurso SUS	<b>Subelemento</b> 3190111100		
<b>Local Trabalho:</b>	<b>Tipo Contrato</b> PROCESSO SELETIVO PUBLICO		
<b>Evento Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto Evento Descrição</b>
219 13º ADIANTAMENTO	50,00%	1.266,43	28 VALOR A EMPENHAR
	<b>Totais:</b>	<b>1.266,43</b>	<b>0,00</b>
			<b>Líquido:</b> 1.266,43

<b>RESUMO DA FICHA</b> 622-0	<b>Patronal INSS:</b> 0,00
<b>Total de Funcionários:</b> 2	<b>Proventos:</b> 2.585,11
	<b>Descontos:</b> 0,00
	<b>Líquido:</b> 2.585,11

<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Bases</b>
219 13º ADIANTAMENTO	2.585,11	28 VALOR A EMPENHAR
		2.585,11

<b>RESUMO GERAL</b>	<b>Patronal INSS:</b> 0,00
<b>Total de Funcionários:</b> 13	<b>Proventos:</b> 14.835,48
	<b>Descontos:</b> 0,00
	<b>Líquido:</b> 14.835,48

**RESUMO GERAL DOS EVENTOS**

<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Bases</b>
219 13º ADIANTAMENTO	14.835,48	28 VALOR A EMPENHAR
		14.835,48