

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 483/2021-001

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/02/2021 Ficha: 000530

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19
Elemento da Despesa...: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 100 - Folha de Pagamento Saúde: 103 - Recursos do SUS

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Número: 2
Endereço.: SAS Q 02 - BLOCO O, 8o. AN N°: 100 Bairro: CENTRO CEP: 38.654-000
Cidade...: TAGUATINGA - DF CNPJ...: 29.979.036/0001.40
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.886,54
Dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos.....

Hist.: Valor referente ao INSS da parte patronal dos servidores municipais, lotados nesta seção, conforme folha de pagamento do respectivo mês.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 26/02/2021 Ordenador da Despesa: Tony Henrique Silva Ricardo

TONY HENRIQUE SILVA RICARDO
CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...: 3.000,00 VALOR LIQUIDADADO ...: 2.886,54
VALOR EMPENHADO ...: 2.886,54 DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL: 113,46 VALOR LIQUIDO ...: 2.886,54
TOTAL EMPENHADO ...: 2.886,54 SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 2.886,54

Data: 26/02/2021 Contador(a)/Contabilista: Antonio Messias Correa
CRC: TC 067856/0-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$2.886,54, 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: 26/02/2021 Assinatura: Pollyanna Borges
Data p/ Pagto: 31/03/2021 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

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

Data: 26/02/2021 Assinatura: Tony Henrique Silva Ricardo
CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$2.886,54, Dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/03/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 24084-8 RECURSO CHEQUE: 483.002 DATA: / /



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DOM BOSCO
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2021
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2021

01 mar 2021 16:41
FOLHA: 98

DESCRIÇÃO DA VERBA	LOTAÇÃO	CREDOR HISTÓRICO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO
FICHA: 00530 - Patronal				
Unid. Orçamentária.: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Programa de Trabalho: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19				
Elemento de Despesa.: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)				
Fonte de Recurso....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS				
SubFonte de Recurso.: 00-Outras Transferências de Recursos do SUS				
V.P.D.....: 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				
VALOR PATRONAL DO INSS	004.006.003.00015	00002 00007	2.886,54	
			TOTAL DA FICHA.:	2.886,54
				0,00

TOTAL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	52.326,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	7.921,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	44.404,99
SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S.....:	4.987,99
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. ESTADUAL..:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. MUNICIPAL.:	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA.....:	2.038,83
ABONO FAMÍLIA.....:	0,00
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA FEDERAL.....:	69.933,81
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL....:	0,00
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL....:	0,00

R E S U M O G E R A L

TOTAL NA FOLHA BRUTO.....:	338.943,94
DESCONTO....:	60.401,15
LÍQUIDO.....:	278.542,79

RESUMO FONTES DE RECURSOS

1.00.00 - Recursos Ordinários.....:	145.504,35
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%:	42.993,30
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%..:	143.536,16
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%:	52.372,24
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	17.444,93



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MG 312247 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4425-3
Conta corrente 14084-8

Creditado

Nome PM DOM BOSCO-FPM
Agência 4425-3
Conta corrente 40001-7
Valor 4.182,11
Destinação 102
Data Nesta data

Assinada por JE679253 LEONARDO CESAR ALVES BRITO 10/03/2021 10:26:51
JE679258 TONY HENRIQUE SILVA RICARDO 10/03/2021 10:29:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE679258 TONY HENRIQUE SILVA RICARDO.