

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 714/2021-001 0

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: 31/03/2021 Ficha: 000529

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...: 3.1.90.04.99 - Outros
Fonte de Recurso.....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 100 - Folha de Pagamento Saúde: 103 - Recursos do SUS

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 1
Endereço...: PRAÇA ELIANE DE QUEIROZ DA N°: 25 Bairro: ALTO DA BOA VIS CEP: 38.654-000
Cidade...: DOM BOSCO - MG CNPJ...: 04.289.800/0001.25
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....17.996,43
Dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e tres centavos....

Hist.: Valor referente a remuneração dos servidores municipais, lotados nesta seção, conforme folha de pagamento do respectivo mês.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 31/03/2021 Ordenador da Despesa: TONY HENRIQUE SILVA RICARDO
CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....18.441,61 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....17.996,43
VALOR EMPENHADO ..: .....17.996,43 : DESCONTO .....: .....2.419,15
SALDO ATUAL .....: .....445,18 : VALOR LIQUIDO ....: .....15.577,28
TOTAL EMPENHADO ..: .....17.996,43 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR ..: .....17.996,43
Data: 31/03/2021 Contador(a)/Contabilista: ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....17.996,43, 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: 31/03/2021 Assinatura: POLLYANNA BORGES
Data p/ Pagto: 30/04/2021 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 31/03/2021 Assinatura: TONY HENRIQUE SILVA RICARDO
CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$ .....15.577,28 ,Quinze mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
PAGAMENTO BANCARIO
Data 31/03/2021 Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CAIXA CONTA: 624024-1 RECURSO CHEQUE: 714\_001 DATA: / /
Usuário: cleudoaldo



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

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

31 mar 2021 10:06  
 FOLHA: 56

DESCRIÇÃO DA VERBA	LOTAÇÃO	CREDOR HISTÓRICO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO
<b>FICHA: 00529 - Contratações por Tempo Determinado</b>				
Unid. Orçamentária.: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Programa de Trabalho: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19				
Elemento de Despesa.: 3.1.90.04.99 - Outros				
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.....: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
VENCIMENTO	004.006.003.00015	00001 00001	17.996,43	
I.N.S.S.	004.006.003.00015	00001 00001		1.714,61
		<b>TOTAL.....:</b>		<b>1.714,61</b>
IMPOSTO DE RENDA	004.006.003.00015	00001 00001		704,54
		<b>TOTAL.....:</b>		<b>704,54</b>
		<b>TOTAL DA FICHA.:</b>	<b>17.996,43</b>	<b>2.419,15</b>

TOTAL RECEITA.....:	8.497,55
ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	356.319,22
ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	63.172,88
ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	293.146,34
SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S.....:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. ESTADUAL...:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. MUNICIPAL.:	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA.....:	0,00
ABONO FAMÍLIA.....:	0,00

### RESUMO FONTES DE RECURSOS

1.00.00 - Recursos Ordinários.....:	151.808,20
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%:	41.899,81
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%..:	134.234,08
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%:	64.822,23
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	21.871,08
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP.....:	17.014,20





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

F O L H A D E P A G A M E N T O  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA  
 REFERENCIA: MARÇO/2021  
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

07 abr 2021 14:25  
 FOLHA: 62

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 004 - MUNICIPIO DE DOM BOSCO  
 004.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 004.006.003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO - SUS  
 004.006.003.00015 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUS - CONTRATO

001033 / 1	ALLANY SANTANA BARBOSA	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	11/03/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		133,33	1.041,83	
201	P I.N.S.S.				78,13
TOTAL.....:				1.041,83	78,13 963,70
000998 / 0	ANA CAROLINA SOARES CARNEIRO	XX / 01	- TNS ENFERMEIRO	04/01/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		200,00	4.935,07	
201	P I.N.S.S.				542,18
204	P IMPOSTO DE RENDA				352,27
TOTAL.....:				4.935,07	894,45 4.040,62
001035 / 1	DAHIANY REZENDE BRAGA	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	12/03/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		126,67	989,74	
201	P I.N.S.S.				74,23
TOTAL.....:				989,74	74,23 915,51
001042 / 0	DIONATHAN JUNIOR DA SILVA	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	26/03/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		33,33	260,46	
164	P SALARIO FAMILIA		1,00	8,54	
201	P I.N.S.S.				19,53
TOTAL.....:				269,00	19,53 249,47
001010 / 5	ELAINE FALCAO PINTO	V / 3	- TÉCNICO EM ENFERMAGEM	08/01/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		200,00	1.562,75	
201	P I.N.S.S.				124,14
TOTAL.....:				1.562,75	124,14 1.438,61
001015 / 5	FABIANA GOMES DA SILVA	V / 3	- TÉCNICO EM ENFERMAGEM	01/02/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		200,00	1.562,75	
201	P I.N.S.S.				124,14
TOTAL.....:				1.562,75	124,14 1.438,61
001034 / 1	HUDSON MACHADO DO NASCIMENTO	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	11/03/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		133,33	1.041,83	
201	P I.N.S.S.				78,13
TOTAL.....:				1.041,83	78,13 963,70
001014 / 5	LARISSA SILVA	XX / 01	- TNS ENFERMEIRO	01/02/2021	CONTRATADO
101	P VENCIMENTO		200,00	4.935,07	
201	P I.N.S.S.				542,18
204	P IMPOSTO DE RENDA				352,27
TOTAL.....:				4.935,07	894,45 4.040,62
001008 / 7	MARIA APARECIDA PEREIRA	V / 3	- TÉCNICO EM ENFERMAGEM	04/01/2021	CONTRATADO



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

F O L H A D E P A G A M E N T O 07 abr 2021 14:25  
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 63  
 REFERENCIA: MARÇO/2021  
 TIPO CALCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
<b>LOTAÇÃO:</b>					
004	- MUNICIPIO DE DOM BOSCO				
004.006	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
004.006.003	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO - SUS				
004.006.003.00015	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUS - CONTRATO				
101	P VENCIMENTO	200,00	1.562,75		
201	P I.N.S.S.			124,14	
TOTAL.....:			1.562,75	124,14	1.438,61
001043 / 0	NEIDIANE SILVA CONRADO	VI / 05 - FISC.MUN.SANITARIO	29/03/2021	CONTRATADO	
101	P VENCIMENTO	13,33	104,18		
201	P I.N.S.S.			7,81	
TOTAL.....:			104,18	7,81	96,37
Total da Base do I.N.S.S.:		17.996,43	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		1.714,61	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		3.874,63	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.:		16.281,82
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		8,54
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 .....			18.004,97	2.419,15	15.585,82

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS DOM BOSCO
<b>Conta Origem:</b>	0942/006/00624024-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	13.317.364/0001-41

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	4425/7024-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PREF DOM BOSCO
<b>CPF/CNPJ</b>	01.602.782/0001-00
<b>Valor:</b>	R\$15.885,18
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	04-Pagamento de Salários
<b>Identificação da Operação:</b>	04 PAGAMENTO DE SALARIO
<b>Histórico:</b>	04 PAGAMENTO DE SALARIO

<b>Data de Débito:</b>	31/03/2021
<b>Data da Operação:</b>	31/03/2021
<b>Código da Operação:</b>	00169550
<b>Chave de Segurança:</b>	GTWLWY185RFH2UL3

<b>CPFs Autorizadores:</b>
057.409.136-08
124.268.756-40

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.