

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1289/2021-001

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: 31/05/2021 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\$381,32
Trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois 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: 31/05/2021 Ordenador da Despesa: _____
MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with financial data: SALDO ANTERIOR... 412,20; VALOR EMPENHADO... 381,32; SALDO ATUAL... 30,88; TOTAL EMPENHADO... 381,32; VALOR A LIQUIDAR... 381,32. VALOR LIQUIDADO... 381,32; DESCONTO... 0,00; VALOR LIQUIDO... 381,32; SALDO A LIQUIDAR... 0,00.

Data: 31/05/2021 Contador(a)/Contabilista: _____
ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$381,32, 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: 31/05/2021 Assinatura: _____
POLLYANNA BORGES
CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

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

Data: 31/05/2021 Assinatura: _____
MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$381,32, Trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

10/06/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: Caixa CONTA: 624024-1 RECURSO CHEQUE: 1289.001 DATA: / /
Usuário: cleudoaldo



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

RELAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2021
 TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
 REFERENCIA: MAIO/2021

01 jun 2021 08:03
 FOLHA: 7

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	004.006.003.00022	00002	00007	325,24	
VALOR PATR.13º DO INSS	004.006.003.00022	00002	00007	56,08	
TOTAL DA FICHA.:				381,32	0,00

TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	495,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	495,72
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
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA FEDERAL.....:	1.264,12
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.....:	7.878,78
DESCONTO....:	550,14
LÍQUIDO.....:	7.328,64

RESUMO FONTES DE RECURSOS

1.00.00 - Recursos Ordinários.....:	6.591,10
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	2.551,80

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0942 / 006 / 00624024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FMS DOM BOSCO
CPF/CNPJ:	13.317.364/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4425 / 00000040001-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO
CPF/CNPJ:	01.602.782/0001-00
Valor:	R\$ 5.867,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	04 PAGAMENTO DE SALARIO
Histórico:	PG INSS

Data de débito:	10/06/2021
Data / Hora da operação:	10/06/2021 13:18:35

Código da operação:	00179899
Chave de segurança:	P4AY8YEW87Q7MKG0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104