

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1611/2021-001 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: 30/06/2021 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: 101 - INSS - Obrigações Pa

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\$ .....2.808,57
Dois mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e sete 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: 30/06/2021 Ordenador da Despesa: MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 3.276,29 : VALOR LIQUIDADO ..: 2.808,57
VALOR EMPENHADO ..: 2.808,57 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 467,72 : VALOR LIQUIDO ...: 2.808,57
TOTAL EMPENHADO ..: 2.808,57 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 2.808,57

Data: 30/06/2021 Contador(a)/Contabilista: ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/0-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....2.808,57, 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: 30/06/2021 Assinatura: POLLYANNA BORGES
Data p/ Pagto: 31/07/2021 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

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

Data: 30/06/2021 Assinatura: MICHAELY MONIK CARDOSO
CPF: 076.214.906-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$ .....2.808,57 ,Dois mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

13/07/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - RECURSO CAIXA FNS CH.: 1611.001 DATA: / /
Usuário: cleudoaldo



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

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

01 jul 2021 09:13  
 FOLHA: 109

DESCRIÇÃO DA VERBA	LOTAÇÃO	CREADOR	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	2.808,56	
		<b>TOTAL DA FICHA.:</b>		<b>2.808,56</b>	<b>0,00</b>

TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	57.450,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	4.880,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	52.570,15
SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S.....:	3.872,01
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. ESTADUAL..:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. MUNICIPAL.:	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA.....:	1.996,09
ABONO FAMÍLIA.....:	0,00
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA FEDERAL.....:	77.537,33
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.....:	373.789,59
DESCONTO....:	66.259,96
LÍQUIDO.....:	307.529,63

**R E S U M O F O N T E S D E R E C U R S O S**

1.00.00 - Recursos Ordinários.....:	158.962,81
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%:	38.856,52
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%..:	148.422,40
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%:	74.856,55
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	15.853,45
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP.....:	8.507,10

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4425 / 00000040001-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.602.782/0001-00
<b>Valor:</b>	R\$ 4.600,68
<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>	PAGAMENTO INSS

<b>Data de débito:</b>	13/07/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	13/07/2021 08:51:38

<b>Código da operação:</b>	00115210
<b>Chave de segurança:</b>	QCN1H9M2LGV42Y3J

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