

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 751/2021-001 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: 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.....: 2.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
Tipo Despesa: 100 - Folha de Pagamento

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\$67,29
Sessenta e sete reais e vinte e nove 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: 31/03/2021

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 ...	71,64	:	VALOR LIQUIDADADO ..	67,29
VALOR EMPENHADO ..	67,29	:	DESCONTO ..	10,25
SALDO ATUAL	4,35	:	VALOR LIQUIDO ...	57,04
TOTAL EMPENHADO ..	67,29	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	67,29	:		

Data: 31/03/2021

Contador(a)/Contabilista: _____

ANTONIO MESSIAS CORREA
CRC: TC 067856/O-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$67,29, 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: _____

Data p/ Pagto: 30/04/2021

POLLYANNA BORGES

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\$57,04, Cinquenta e sete reais e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

12/04/2021

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624024-1 - CAIXA FNS CH.: 751.001 DATA: / /

Usuário: MESSIAS



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

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

31 mar 2021 08:40
 FOLHA: 11

DESCRIÇÃO DA VERBA	LOTAÇÃO	CREDOR HISTÓRICO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONT
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	67,29	
SALÁRIO FAMÍLIA	004.006.003.00015	00002 00007		10,25
		TOTAL.....:		10,25
		TOTAL DA FICHA.:	67,29	10,25

TOTAL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	213,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	10,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	203,11
SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S.....:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. ESTADUAL...:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. MUNICIPAL..:	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA.....:	10,25
ABONO FAMÍLIA.....:	0,00
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA FEDERAL.....:	529,09
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.....:	8.491,13
DESCONTO....:	213,36
LÍQUIDO.....:	8.277,77

RESUMO FONTES DE RECURSOS

1.00.00 - Recursos Ordinários.....:	8.355,18
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%:	274,95
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	379,84

**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\$ 5.661,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	04 PAGAMENTO SALARIO
Histórico:	PG INSS

Data de débito:	12/04/2021
Data / Hora da operação:	12/04/2021 11:15:09

Código da operação:	00147539
Chave de segurança:	AJ67AKPFN9F8C6R7

CPF'S autorizadores:	124.268.756-40
	057.409.136-08

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