

**PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG**  
**NOTA DE EMPENHO** N° = 997/2021-001

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: 30/04/2021 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, 80. 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\$ .....5.216,94  
 Cinco mil, duzentos e dezesseis reais e noventa 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: 30/04/2021 Ordenador da Despesa: Mundo  
 TONY HENRIQUE SILVA RICARDO  
 CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	5.313,46	:	VALOR LIQUIDADO ..	5.216,94
VALOR EMPENHADO ..	5.216,94	:	DESCONTO .....	0,00
SALDO ATUAL .....	96,52	:	VALOR LIQUIDO ....	5.216,94
TOTAL EMPENHADO ..	5.216,94	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	5.216,94	:		

Data: 30/04/2021 Contador(a)/Contabilista: Antonio Messias Correa  
 ANTONIO MESSIAS CORREA  
 CRC: TC 067856/0-4 / TEC. CONTABILIDADE

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....5.216,94, da despesa a que se refe-  
 re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,  
 onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 30/04/2021 Assinatura: Pollyanna Borges  
 Data p/ Pagto: 31/05/2021 POLLYANNA BORGES  
 CPF: 115.212.936-86 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 30/04/2021 Assinatura: Mundo  
 TONY HENRIQUE SILVA RICARDO  
 CPF: 057.409.136-08 / SECRETARIO MUN. DE S

Recebi(emos) a importância de R\$ .....5.216,94, Cinco mil, duzentos e de-  
 zesseis reais e noventa e quatro centavos.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

18/05/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB CONTA: 624024.1 RECURSO CHEQUE: 997-001 DATA: / /  
 Usuário: cleudoaldo

**PAGAMENTO BANCÁRIO**

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

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

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			
	004.006.003.00022	00002 00007	5.216,94	
VALOR PATRONAL DO INSS		TOTAL DA FICHA.:	5.216,94	0,00

TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	56.368,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	2.069,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	54.299,03
SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S.....:	1.534,97
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. ESTADUAL...:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. MUNICIPAL...:	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA.....:	1.948,26
ABONO FAMÍLIA.....:	0,00
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA FEDERAL.....:	77.783,46
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL....:	0,00
PATRONAL DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL...:	0,00

### RESUMO GERAL

TOTAL NA FOLHA BRUTO.....:	374.316,87
DESCONTO....:	65.580,04
LÍQUIDO.....:	308.736,83

### RESUMO FONTES DE RECURSOS

1.00.00 - Recursos Ordinários.....:	154.684,31
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%:	42.435,56
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%...:	132.576,66
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%:	73.384,59
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	29.447,86
1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP.....:	16.088,14



## 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 00000000 - 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\$ 7.460,02
<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>	INSS

<b>Data de débito:</b>	18/05/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/05/2021 11:17:32

<b>Código da operação:</b>	00130931
<b>Chave de segurança:</b>	9VA174ARMLMCN6PZ

<b>CPF'S autorizadores:</b>	076.214.906-08
	124.268.756-40

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