

PREFEITURA MUNICIPAL DOM BOSCO-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 1621/2021-001 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: 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
Saúde: 103 - Recursos do SUS

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO Número: 1
Endereço.: PRAÇA ELIANE DE QUEIROZ DA Nº: 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\$3.472,78
Tres mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

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 ...:3.472,78 : VALOR LIQUIDADO ..:3.472,78
VALOR EMPENHADO ..:3.472,78 : DESCONTO:156,25
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:3.316,53
TOTAL EMPENHADO ..:3.472,78 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.472,78

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.472,78, 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\$3.316,53 ,Tres mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

16/07/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
PAGAMENTO BANCARIO

BANCO: Caixa CONTA: 624024-1 RECURSO CHEQUE: 1621.001 DATA: / /
Usuário: cleudoaldo



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

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

01 jul 2021 09:
FOLHA:

DESCRIÇÃO DA VERBA	LOTAÇÃO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONT
FICHA: 00529 - Contratações por Tempo Determinado					
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	004.006.003.00022	00001	00001	1.562,73	
FERIAS PROPORCIONAIS	004.006.003.00022	00001	00001	1.041,84	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	004.006.003.00022	00001	00001	1.041,84	
DIAS FALTAS	004.006.003.00022	00001	00001	-520,91	
1/3 FERIAS INDENIZADAS	004.006.003.00022	00001	00001	260,46	
1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	004.006.003.00022	00001	00001	86,82	
I.N.S.S.	004.006.003.00022	00001	00001		
		TOTAL.....:			78,1
INSS 13 SALARIO	004.006.003.00022	00001	00001		78,1
		TOTAL.....:			78,1
		TOTAL DA FICHA.:		3.472,78	156,2

TOTAL RECEITA.....:	
ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	23.227,86
ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	1.069,63
ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	22.158,23
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.....:	13.326,67
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%..:	8.083,18
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%:	892,74
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	3.921,39



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

FOLHA DE PAGAMENTO

01 jul 2021 09:0

FOLHA:

REFERENCIA: 30/JUNHO/2021
 TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 004 - MUNICIPIO DE DOM BOSCO
 004.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 004.006.003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO - SUS
 004.006.003.00022 - COVID-19 CONTRATO

001035 / 1	DAHIANY REZENDE BRAGA	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	12/03/2021	CONTRATADO	
101	D	VENCIMENTO	66,67	520,91		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	390,69		
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA	3,00	390,69		
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	130,23		
201	D	I.N.S.S.	1,00		39,06	
206	D	INSS 13 SALARIO	1,00		29,30	
TOTAL.....:				1.432,52	68,36	1.364,16

001042 / 0	DIONATHAN JUNIOR DA SILVA	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	26/03/2021	CONTRATADO	
101	D	VENCIMENTO	66,67	520,91		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	260,46		
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA	2,00	260,46		
155	D	DIAS FALTAS	-10,00	-520,91		
164	D	SALARIO FAMILIA	1,00	17,09		
195	D	1/3 DE FERIAS PROPOR	1,00	86,82		
206	D	INSS 13 SALARIO	1,00		19,53	
TOTAL.....:				624,83	19,53	605,30

001034 / 1	HUDSON MACHADO DO NASCIMENTO	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	11/03/2021	CONTRATADO	
101	D	VENCIMENTO	66,67	520,91		
148	D	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	390,69		
151	D	DECIMO TERCEIRO SALA	3,00	390,69		
180	D	1/3 FERIAS INDENIZAD	3,00	130,23		
201	D	I.N.S.S.	1,00		39,06	
206	D	INSS 13 SALARIO	1,00		29,30	
TOTAL.....:				1.432,52	68,36	1.364,16

Total da Base do I.N.S.S.:	2.083,66	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	156,25	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	448,61	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.:	963,70	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	17,09	
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 ...:		3		
TOTAL LOTACAO		3.489,87	156,25	3.333,62



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 01 jul 2021 13:41
 FOLHA: 10

REFERENCIA: 30/JUNHO/2021
 TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL

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

LOTAÇÃO: 004 - MUNICIPIO DE DOM BOSCO
 004.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 004.006.003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO - SUS
 004.006.003.00022 - COVID-19 CONTRATO

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	13.916,01	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	1.069,63	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	2.996,11	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.:	6.478,50	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	68,36	
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 GERAL FUNCIONARIOS		12		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:		23.296,22	1.069,63	22.226,59

**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 / 00000007024-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BOSCO
CPF/CNPJ:	01.602.782/0001-00
Valor:	R\$ 14.764,61
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	04 PAGAMENTO DE SALARIO
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO

Data de débito:	01/07/2021
Data / Hora da operação:	01/07/2021 10:22:08

Código da operação:	00135778
Chave de segurança:	5J2A6G5RX9MSEFFF

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