

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01806

31/07/2020

FNAS DR 129 FICHA 0497

## PROCESSO

Ref. 07/2020

**CREDOR** 152-INSS (MTPS), 29.979.036/0001-40  
00, 00, ., CEP 00000-000

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**  
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE  
2020.

## IMPORTANTANCIA

Valor

577,76

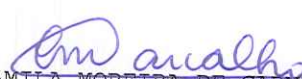
## DOTACAO


Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - FNAS
Unidade	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Classificacao	0824400102.161	PROTECAO SOCIAL BASICA P/ACOES COMBATE COVID-19	
	319004	Contratacao por Tempo Determinado	
	31900499	Outros	
Subprojeto	0225	PROTECAO COMBATE COVID-19	
Fonte TCE/MG	129	Transf. Recursos FNAS	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

## SALDOS

Saldo anterior	Ficha 497 Cota 63	
Valor	16.944,55 PESSOAL	
Saldo atual	577,76 FNAS	
	16.366,79	


31/07/2020

  
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
Ordenador da Despesa

  
DALILA GARCIA DE SOUZA  
CRC/MG 105.337  
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa  
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
HILDA COSTA CLEM  
ASSESSOR ESPECIAL

31/07/2020

## ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

  
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO MUNICIPAL

31/07/2020

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:  
(Quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos)

ASS. **QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**  
NOME

DATA 31/07/2020  
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB 57199-1

VOUCHER

Cod: 1065-9 P. D. D. S.

5879

Preparado por: ANTONIO PANSUTE JUNIOR

## QUITACAO

ITEM DE CALCULO	INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB. (%)	PATRONAL
0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0824400102.099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S FNAS D695 INSS	499,16		5.465,98	1.155,53 31901303
Servidores: 2			21.1404%	1.155,53
TOTALS A RECOLHER	499,16		5.465,98	1.654,69
0824400102.161 PROTECAO SOCIAL BASICA P/ACOES COMBA FNAS D695 INSS	249,58		2.732,99	577,76 31900499
Servidores: 1			21.1404%	577,76
TOTALS A RECOLHER	249,58		2.732,99	827,34
0824400112.158 MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA CRIAN FNAS D695 INSS	114,50		1.446,52	305,80 31901303
Servidores: 1			21.1404%	305,80
TOTALS A RECOLHER	114,50		1.446,52	420,30
Servidores: 4	863,24	0,00	9.645,49	2.039,09
TOTALS A RECOLHER	863,24		9.645,49	2.902,33
Total de servidores: 4	863,24		9.645,49	2.039,09
				2.902,33



G335180848258049013  
18/08/2020 08:54:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome LUISBURGOBL PSB FNAS  
Agência 316-6  
Conta corrente 52108-6

#### Creditado

Nome SME LUISBURGO - FEB  
Agência 316-6  
Conta corrente 57112-1  
Valor 2.902,33  
Data Nesta data

Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L  
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

18/08/2020 08:54:36  
18/08/2020 08:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.42  
0316600316

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SME LUISBURGO - FEB  
AGENCIA: 316-6 CONTA: 57.112-1  
EFETUADO POR: JOSE CARLOS PEREIRA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000029-6 02330270240-6  
20161542300-1 01892020077-2

Data do pagamento 17/08/2020  
Valor Total 2.902,33

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

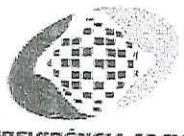
Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L  
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

17/08/2020 08:35:25  
17/08/2020 08:35:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.

EO 05765  
EO 05759  
OP 00694  
OP 00614  
OP 00689  
EO 05506

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO RUA JOSÉ PETRONILHO INACIO DE SOUZA CNPJ 01.615 423/0001-89 CEP 36923-000 FOLHA FNAS		5 - IDENTIFICADOR	01.615.423/0001-89
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	<b>20/08/2020</b>	6 - VALOR INSS	2.902,33
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	8 -	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL		2.902,33

8588000029-6

02330270240-6

20161542300-1

01892020077-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

