



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
END: PRAÇA 29 DE ABRIL, CENTRO
CNPJ: 41.522.293/0001-54

Exercício: 2021



NOTA DE EMPENHO Nº 226

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Prefeitura Mun.de Caldeirão Grd.do Piauí			
12	Fundo Municipal de Saúde - FMS			
12.00	Fundo Municipal de Saúde - FMS			
10.301.0017.2067.0000	Manut.e Desenvolvimento das Ações de Saúde			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
84.845,41		145.154,59	4.200,00	80.645,41

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA ALE

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2360

ENDEREÇO:

CIDADE: CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI U.F:PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIDORAS (ENFERMEIRAS) NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extensão:

quatro mil e duzentos reais * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

Marcos de Sousa Alencar
Secretário Municipal de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2021

Luís Sousa Alencar
Controle Orçamentário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ**

PRAÇA 29 DE ABRIL, SN, CENTRO. CALDEIRÃO GRANDE-PI

CNPJ: 41.522.293/0001-54

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

03/05/2021 11:24:13

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060560

Total de Vencimentos	4.200,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.200,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	882,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.082,00
Total Bruto	4.200,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	348,52	Total de Descontos	348,52 (+)
Total Líquido	3.851,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		348,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 CONTRATADOS	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
Total	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.000,00	Salário Base
139	INSALUBRIDADE	2	0,00	1.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.200,00	
Salário Base			60,00	3.000,00	
Total			60,00	4.200,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,43	345,00	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	3,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			31,43	348,52	
Total			60,00	348,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	345,00
Total	345,00

Base de I.R.R.F.	4.200,00	Base de Previdência Total	4.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - CONTRATADOS	4.200,00



Folha de Pagamento

03/05/2021 11:21:21

Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	063 9	CPF: 60988499355
2924-1	ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA ALENCAR	15/01/2021	0140 - ENF. COMISSÃO -COVID	C/C: 76315	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	172,50
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	174,26	1.925,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1364 1	CPF: 02500727343
2991-1	MARIA MILENY ALVES DA SILVA	16/03/2021	0124 - ENFERMEIRA PSF COMISSÃO	C/C: 12381	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.21	172,50
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	174,26	1.925,74

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	348,52	3.851,48

P A G U E - S E
EM: 28/04/2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 28/04/2021João Gonçalves de Alencar
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 115.805.261-87

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PI 220209 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1364-1
Conta corrente	22881-8

Creditado

Nome	MARIA MILENY ALVES SILVA
Agência	1364-1
Conta corrente	510012381-4
Variação	51
Valor	1.925,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE700834 JOAO G ALENCAR	28/04/2021 18:27:28
	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	28/04/2021 18:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR.



G3373017451509741
30/04/2021 17:53:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1364-1
Conta corrente	22881-8 PI 220209 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	639 PICOS
Conta corrente (com DV)	8602741098
CPF	609.884.993-55
Nome favorecido	ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA ALENCAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	43.001
Valor	1.925,74
Destinação	0
Data transferência	30/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 52F87CD78F140762

Assinada por	JE700834 JOAO G ALENCAR	30/04/2021 17:49:12
	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	30/04/2021 17:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220209 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1364-1
Conta corrente	22881-8

Creditado

Nome	P M C G DEPO TRIBUTOS
Agência	1364-1
Conta corrente	8692-4
Valor	5,28
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE700834 JOAO G ALENCAR	28/04/2021 18:28:49
	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	28/04/2021 18:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR.