



NOTA DE EMPENHO Nº 1125

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
10.304.0012.2126.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.100,00	18.900,00	3.150,00	27.950,00

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes:

FICHA...: **665** DATA...: **22/12/2022** LICITAÇÃO...: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CREDOR...: **FOLHA DE PAGTO SILVIO VINNICIUS RIBEIRO DE SOUSA**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: **2390**

ENDEREÇO:

CIDADE: **CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI** U.F: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (FISIOTERAPEUTA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), REF. DEZEMBRO/2022. (UND 60570)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...:

3.150,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/12/2022**

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: **22/12/2022**

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

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/12/2022 11:43:09

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060570

Total de Vencimentos	3.150,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.150,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	661,50 (+)
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		3.811,50
Total Bruto	3.150,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	361,64	Total de Descontos	361,64 (+)
Total Líquido	2.788,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		361,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 CONTRATADOS	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50	
Total	661,50	0,00	0,00	0,00	661,50	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	2.250,00	Salário Base
139	INSALUBRIDADE	1	0,00	900,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	900,00	
Salário Base			0,00	2.250,00	
Total			0,00	3.150,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,11	286,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	74,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,11	361,64	
Total			0,00	361,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	286,99
Total	286,99

Base de I.R.R.F.	3.150,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.150,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	3.150,00



Data Pagamento: 29/12/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1364 1	CPF: 02322681342		
2995-2	SILVIO VINNICIUS RIBEIRO DE SOUSA	01/02/2022	0081 - FISIOTERAPEUTA	C/C: 19350 X			
Tipo:							
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	286,99
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	361,64	2.788,36	

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	361,64	2.788,36

PAGUE - SE
EM: 22/12/22

Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34

PAGO
EM: 22/12/22

Antônio Neto de Santiago
CPF: 709.020.033-72
Secretário Municipal de Finanças

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SILVIO VINNICIUS R SOUSA
Agência	1364-1
Conta corrente	19350-X
Valor	2.788,36
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	22/12/2022 10:06:15
	J9002665ANTONIO NETO DE SANTIAGO	22/12/2022 11:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9002665 ANTONIO NETO DE SANTIAGO.



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	74,65
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	22/12/2022 12:04:16
	J9002665ANTONIO NETO DE SANTIAGO	22/12/2022 12:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9002665 ANTONIO NETO DE SANTIAGO.