



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 859

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		
10.301.0017.2065.0000	Manutenção da Atenção Básica		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.911,64	26.188,36	2.975,08	936,56

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

FICHA...: 504 DATA...: 24/11/2021 LICITAÇÃO...: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 604

ENDEREÇO:

CIDADE: CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ U.F:PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORAS (TECNICAS DE ENFERMAGEM) NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2021. (UND 60360)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.975,08

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2021

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: 24/11/2021

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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/11/2021 10:00:13

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060360

Total de Vencimentos	2.975,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.975,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	624,78 (+)
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		3.599,86
Total Bruto	2.975,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	234,74	Total de Descontos	234,74 (+)
Total Líquido	2.740,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		234,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 - CONTRATADOS		624,78	0,00	0,00	0,00	624,78
Total		624,78	0,00	0,00	0,00	624,78

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normais (3.1.90.16)		2
Total de Estudo (3.3.90.18)		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 VENCIMENTO		2	60,00	2.200,00	Salário Base
119 ADIC.NOTURNO		2	0,00	335,08	
139 INSALUBRIDADE		2	0,00	440,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	775,08	
Salário Base			60,00	2.200,00	
Total			60,00	2.975,08	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		2	15,78	234,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,78	234,74	
Total			60,00	234,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - CONTRATADOS		234,74
Total		234,74

Base de I.R.R.F.	2.975,08	Base de Previdência Total	2.975,08
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - CONTRATADOS	2.975,08



Folha de Pagamento

16/11/2021 09:59:51

Data Pagamento: 30/11/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 53834 Tipo:	0639 9	CPF: 02697129332
2405-5	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID			

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 55244 Tipo: POUP	077 2 5	CPF: 07523217303
2810-2	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID			

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Total Geral: 2

Data Pagamento: 30/11/2021 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.975,08	2.975,08	2.975,08	234,74	2.740,34

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 55244 Tipo: POUP	077 2 5	CPF: 07523217303
2810-2	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID			

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.975,08	2.975,08	2.975,08	234,74	2.740,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 55244 Tipo: POUP	077 2 5	CPF: 07523217303
2405-5	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID			

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 55244 Tipo: POUP	077 2 5	CPF: 07523217303
2810-2	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID			

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.975,08	2.975,08	2.975,08	234,74	2.740,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 53834 Tipo:	0639 9	CPF: 02697129332
2405-5	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID			



G3312416227947881
24/11/2021 16:27:36

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)	538349
CPF	026.971.293-32
Nome favorecido	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.404
Valor	1.370,17
Destinação	0
Data transferência	24/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C14029AF49EB289A
--------------------	------------------

Assinada por	JE700834JOAO G ALENCAR	24/11/202116:04:28
	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	24/11/202116:27:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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)	772 ARARIPINA
Conta corrente (com DV)	552445
CPF	075.232.173-03
Nome favorecido	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.405
Valor	1.370,17
Destinação	0
Data transferência	24/11/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	137C0F161E909FCF
--------------------	------------------

Assinada por	JE700834JOAO G ALENCAR	24/11/2021 16:07:04
	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	24/11/2021 16:27:36

Transação efetuada com sucesso.

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