



NOTA DE EMPENHO Nº 1028

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
10.301.0012.2065.0000	Manutenção da Atenção Básica
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.400,35	318.599,65	3.243,88	24.156,47

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

FICHA...: 738 DATA...: 29/11/2022 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/2022. (UND. 60360)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.243,88

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/11/2022

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: 29/11/2022

Luís Sousa Alencar
Controle Orçamentário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUI

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

CNPJ: 41.522.293/0001-54

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/11/2022 09:54:44

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060360

Total de Vencimentos	3.243,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.243,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	681,22 (+)
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		3.925,10
Total Bruto	3.243,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	255,58	Total de Descontos	255,58 (+)
Total Líquido	2.988,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		255,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 CONTRATADOS	681,22	0,00	0,00	0,00	681,22	
Total	681,22	0,00	0,00	0,00	681,22	

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	2.424,00	Salário Base
119	ADIC.NOTURNO	2	0,00	335,08	
139	INSALUBRIDADE	2	0,00	484,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	819,88	
Salário Base			60,00	2.424,00	
Total			60,00	3.243,88	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,76	255,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,76	255,58	
Total			60,00	255,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	255,58
Total	255,58

Base de I.R.R.F.	3.243,88
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.243,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	3.243,88



Data Pagamento: 29/11/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
2405-5	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO	0001 C/C: 63752176 6 Tipo:	02697129332		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	127,79
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	242,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,94	1.621,94	1.621,94	127,79	1.494,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:		
2810-2	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO	1364 1 C/C: 25851 2 Tipo:	07523217303		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	127,79
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	242,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,94	1.621,94	1.621,94	127,79	1.494,15

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.243,88	3.243,88	3.243,88	255,58	2.988,30

P A G U E - S E
EM: 29/11/22Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 29/11/22
Antônio Neto de Santiago
CPF: 708.020.033-72
Secretaria Municipal de Finanças

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 637521766
CPF 026.971.293-32
Nome favorecido DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.902
Valor 1.494,15
Destinação 0
Data transferência 29/11/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8966B93B0D5D0DE8

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	29/11/2022 07:46:49
	J9002665 ANTONIO NETO DE SANTIAGO	29/11/2022 12:58:18

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 ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO
Agência 1364-1
Conta corrente 25851-2
Valor 1.494,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR 29/11/2022 08:37:22
J9002665 ANTONIO NETO DE SANTIAGO 29/11/2022 13:01:35

Transação efetuada com sucesso.

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