



## NOTA DE EMPENHO Nº 1123

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
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	18.900,00	31.100,00

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 ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: **2011**

ENDEREÇO: **PRACA 29 DE ABRIL**

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 SERVIDORES (MÉDICOS) NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2022. (UND. 60045)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...: 18.900,00**

Valor por Extensão:

dezoito mil e novecentos 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 10:29:27

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060045

Total de Vencimentos	18.900,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.900,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.969,00 (+)
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		22.869,00
Total Bruto	18.900,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.494,15	Total de Descontos	3.494,15 (+)
Total Líquido	15.405,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.494,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

### Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 CONTRATADOS	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	
Total	3.969,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	

### Funcionários

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

### Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	0,00	13.500,00	Salário Base
139	INSALUBRIDADE	2	0,00	5.400,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	5.400,00	
Salário Base			0,00	13.500,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	

### Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,69	48,79	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.445,36	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			66,69	3.494,15	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.494,15</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	48,79
Total	48,79

  

Base de I.R.R.F.	18.900,00	Base de Previdência Total	18.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - CONTRATADOS	18.900,00



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 29/12/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 44040	CPF: 04590995310
2807-4	ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS	01/01/2021	0135 - MÉDICO	C/C: 14417 7	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.729,39
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	2.700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	1.729,39	7.720,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 0600 9	CPF: 07370171477
3001-1	NOMANHG ARRUDA SOUSA	01/04/2021	0141 - MEDICO	C/C: 20484 6	
				Tipo: CORRE	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.750,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	48,79
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	2.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.715,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	1.764,76	7.685,24

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	3.494,15	15.405,85

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: 709.020.089-72  
Secretário Municipal de Finanças



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ANA CAROLINE RIBEIRO RAMO
Agência	4404-0
Conta corrente	14417-7
Valor	7.720,61
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	22/12/202209:58:44
	J9002665ANTONIO NETO DE SANTIAGO	22/12/202211:08:25

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	NOMANHG ARRUDA SOUSA
Agência	600-9
Conta corrente	20484-6
Valor	7.685,24
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	22/12/202209:59:13
	J9002665ANTONIO NETO DE SANTIAGO	22/12/202211:08:25

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	3.445,36
Destinação	50
Data	Nesta data

---

Assinada por	J9002665ANTONIO NETO DE SANTIAGO	22/12/202211:38:24
	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	22/12/202212:06:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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