



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 764

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.998,50	346.875,18	4.200,00	10.798,50

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 26/10/2021 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 MUNICÍPIO, REF. OUTUBRO/2021. (UND 60560)

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 DESTES DOCUMENTOS.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2021

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: 26/10/2021

Luís Sousa Alencar
Controlador 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

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/10/2021 10:54:04

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

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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

25/10/2021 10:53:44

Data Pagamento: 30/10/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1364 1	CPF: 60988499355
2924-1	ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA AL ENCAR	15/01/2021	0140 - ENF. COMISSÃO -COVID	C/C: 26067 3 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: 26 / 10 / 2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 26 / 10 / 2021João Gonçalves de Alencar
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 115.805.261-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ITALA N R SOUSA ALENCAR
Agência	1364-1
Conta corrente	26067-3
Valor	1.925,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE700834JOAO G ALENCAR
	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR

26/10/2021 17:54:38
26/10/2021 18:13:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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	JE700834JOAO G ALENCAR
	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR

26/10/2021 17:55:58

26/10/2021 18:13:58

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	3,52
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE700834JOAO G ALENCAR	26/10/202117:56:51
	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	26/10/202118:13:58

Transação efetuada com sucesso.

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