



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
END: PRAÇA 29 DE ABRIL, CENTRO
CNPJ: 41.522.293/0001-54

Exercício: 2022



NOTA DE EMPENHO Nº 1029

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.156,47	321.843,53	4.200,00	19.956,47

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 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. NOVEMBRO/2022. (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 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 PIAUÍ**

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 10:03:20

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	345,42	Total de Descontos	345,42 (+)
Total Líquido	3.854,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		345,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
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	16,27	341,64	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	3,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			31,27	345,42	
Total			60,00	345,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	341,64
Total	341,64

Base de I.R.R.F.	4.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	4.200,00



Data Pagamento: 29/11/2022 - Folha Mensal

Matrícula 2924-1	Nome do Trabalhador ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA ALFENAR	Admissão 15/01/2021	Cargo 0140 - ENF. COMISSÃO	Ag.: 1364 1 C/C: 26067 3 Tipo:	CPF: 60988499355
---------------------	---	------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	170,82
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	172,71	1.927,29

Matrícula 2991-1	Nome do Trabalhador MARIA MILENY ALVES DA SILVA	Admissão 16/03/2021	Cargo 0124 - ENFERMEIRA PSF COMISSÃO	Ag.: 1364 1 C/C: 12381 1 Tipo:	CPF: 02500727343
---------------------	--	------------------------	--	--------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	170,82
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	1,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	172,71	1.927,29

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	345,42	3.854,58

PAGUE - SE
EM: 29/11/22Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34PAGO
EM: 29/11/22Antônio 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	ITALA N R SOUSA ALENCAR
Agência	1364-1
Conta corrente	26067-3
Valor	1.927,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	29/11/2022 08:38:36
	J9002665 ANTONIO NETO DE SANTIAGO	29/11/2022 13:03:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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	1.927,29
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	29/11/2022 08:42:51
	J9002665 ANTONIO NETO DE SANTIAGO	29/11/2022 13:03:07

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	3,78
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	29/11/2022 16:30:58
	J9002665 ANTONIO NETO DE SANTIAGO	29/11/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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