



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 96

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.467,34	72.532,66	4.200,00	23.267,34

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: **761** DATA...: **26/02/2021** 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 MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:

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: **26/02/2021**

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: **26/02/2021**

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

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2021 12:24:15

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	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	16,43	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

25/02/2021 12:23:33

Data Pagamento: 28/02/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 76315 Tipo:	063 9 9	CPF: 60988499355
2924-1	ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA ALFENCAR	15/01/2021	0140 - ENF. COMISSÃO -COVID			
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
	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	174,26
						Líquido
						1.925,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 25706 Tipo:	0099 X 0	CPF: 08436702409
2801-3	RAYANNE RILKA PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0140 - ENF. COMISSÃO -COVID			
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
	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	174,26
						Líquido
						1.925,74
Total Geral: 2						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	348,52
						Líquido
						3.851,48



G3372612189852571
26/02/2021 12:30:02

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)	763159
CPF	609.884.993-55
Nome favorecido	ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA ALENCAR
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	22.607
Valor	1.925,74
Destinação	0
Data transferência	26/02/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	C6AC621563183389
--------------------	------------------

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	26/02/2021 12:09:17
	JE700834 JOAO G ALENCAR	26/02/2021 12:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RAYANNE RILKA P SILVA
Agência	99-X
Conta corrente	25706-0
Valor	1.925,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	26/02/2021 12:10:14
	JE700834 JOAO G ALENCAR	26/02/2021 12:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G 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	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	26/02/2021 12:11:00
	JE700834 JOAO G ALENCAR	26/02/2021 12:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.