



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 580

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
48.163,34	281.836,66	4.200,00	43.963,34

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 31/08/2021 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. AGOSTO/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: 31/08/2021

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: 31/08/2021

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

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/08/2021 12:23:03

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 F.G.T.S.	0,00

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



Folha de Pagamento

27/08/2021 12:22:40

Data Pagamento: 31/08/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1364 1	CPF: 60988499355
2924-1	ITALA NATHALIA RIBEIRO DE SOUSA ALFENAR	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

PAGUE - SE
EM: 31 / 08 / 2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 31 / 08 / 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 ITALIA N R SOUSA ALENCAR
Agência 1364-1
Conta corrente 26067-3
Valor 1.925,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 09:23:02
31/08/2021 09:35:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G 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	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 09:25:19

31/08/2021 09:35:35

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	31/08/2021 10:08:23
	JE700834 JOAO G ALENCAR	31/08/2021 10:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.