



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 521

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.963,34	237.036,66	4.200,00	88.763,34

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 30/07/2021 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. JULHO/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 DESTA DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2021

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: 30/07/2021

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

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/07/2021 16:38:15

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	
	Vínculo	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 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

21/07/2021 16:37:57

Data Pagamento: 30/07/2021 - 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

PAGUE - SE
EM: 30 / 07 / 2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 30 / 07 / 2021João Gonçalves de Alencar
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 115.605.261-87

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	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

30/07/2021 10:16:37
30/07/2021 11:21:26

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
Varição	51
Valor	1.925,74
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

30/07/2021 10:17:34
30/07/2021 11:21:26

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	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	30/07/2021 10:18:26
	JE700834JOAO G ALENCAR	30/07/2021 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.