



## NOTA DE EMPENHO Nº 1128

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
10.304.0012.2126.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>

  

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>23.750,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>3.243,88</b>	<b>20.506,12</b>

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes:

FICHA...: **665** DATA...: **22/12/2022** LICITAÇÃO...: **OUTRO NÃO APLICÁVEL**

CREDOR...: **FOLHA DE PAGTO DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: **604**

ENDEREÇO:

CIDADE: **CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ U.F:PI**

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORAS (TECNICAS DE ENFERMAGEM) NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2022. (UND. 60360)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

**VALOR TOTAL...:**

**3.243,88**

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **22/12/2022**

\_\_\_\_\_  
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: **22/12/2022**

\_\_\_\_\_  
Luís Sousa Alencar  
Controle Orçamentário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUI**

PRAÇA 29 DE ABRIL, SN, CENTRO. CALDEIRÃO GRANDE-PI

CNPJ: 41.522.293/0001-54

Mês/Ano

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/12/2022 11:24:28

**Resumo Contábil Geral**

Unidade Orçamentária igual a 060360

Total de Vencimentos	3.243,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.243,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	681,22 (+)
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		3.925,10
Total Bruto	3.243,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	255,58	Total de Descontos	255,58 (+)
Total Líquido	2.988,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		255,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 CONTRATADOS	681,22	0,00	0,00	0,00	681,22	
Total	681,22	0,00	0,00	0,00	681,22	

**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	2.424,00	Salário Base
119	ADIC.NOTURNO	2	0,00	335,08	
139	INSALUBRIDADE	2	0,00	484,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	819,88	
Salário Base			60,00	2.424,00	
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>3.243,88</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,76	255,58	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			15,76	255,58	
<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>255,58</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	255,58
Total	255,58

Base de I.R.R.F.	3.243,88
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.243,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	3.243,88





Data Pagamento: 29/12/2022 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 0001	CPF: 02697129332
2405-5	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO	C/C: 63752176 6 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	127,79
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	242,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,94	1.621,94	1.621,94	127,79	1.494,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1364 1	CPF: 07523217303
2810-2	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO	C/C: 25851 2 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	127,79
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	242,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,94	1.621,94	1.621,94	127,79	1.494,15

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.243,88	3.243,88	3.243,88	255,58	2.988,30

PAGUE - SE  
EM: 22/12/22Marcos de Sousa Alencar  
Sec. Mun. de Saúde  
CPF: 725.254.363.34PAGO  
EM: 22/12/22Antônio Neto de Santiago  
CPF: 709.020.033-72  
Secretário Municipal de Finanças

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	637521766
CPF	026.971.293-32
Nome favorecido	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.207
Valor	1.494,15
Destinação	0
Data transferência	22/12/2022

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FBF085BECECD0311

---

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	22/12/2022 10:26:22
	J9002665ANTONIO NETO DE SANTIAGO	22/12/2022 11:18:25

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	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO
Agência	1364-1
Conta corrente	25851-2
Valor	1.494,15
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	22/12/2022 10:14:33
	J9002665ANTONIO NETO DE SANTIAGO	22/12/2022 11:08:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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