



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 219

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
113.545,60	116.454,40	18.900,00	94.645,60

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 28/04/2021 LICITAÇÃO...: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2011

ENDEREÇO: PRAÇA 29 DE ABRIL

CIDADE: CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI U.F:PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORAS (MEDICAS) NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.900,00

Valor por Extensão:

dezoito mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2021

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: 28/04/2021

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

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

28/04/2021 11:11:47

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060045

Total de Vencimentos	18.900,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	18.900,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.969,00 (+)
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		22.869,00
Total Bruto	18.900,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.003,96	Total de Descontos	4.003,96 (+)
Total Líquido	14.896,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.003,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
02 CONTRATADOS	3.969,00		0,00	0,00	0,00	3.969,00
Total	3.969,00		0,00	0,00	0,00	3.969,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	0,00	13.500,00	Salário Base
139	INSALUBRIDADE	2	0,00	5.400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.400,00	
Salário Base			0,00	13.500,00	
Total			0,00	18.900,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,69	751,97	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.251,99	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			66,69	4.003,96	
Total			0,00	4.003,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	751,97
Total	751,97

Base de I.R.R.F.	18.900,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	18.900,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	18.900,00



Folha de Pagamento

28/04/2021 11:11:15

Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal

Matrícula 2807-4	Nome do Trabalhador ANA CAROLINE RIBEIRO RAMOS	Admissão 01/01/2021	Cargo 0135 - MÉDICO	Ag.: 44040 C/C: 14417 7 Tipo:	CPF: 04590995310
---------------------	---	------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.750,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	751,97
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	2.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.522,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	2.274,57	7.175,43

Matrícula 3001-1	Nome do Trabalhador NOMANHG ARRUDA SOUSA	Admissão 01/04/2021	Cargo 0141 - MEDICO - COVID	Ag.: 0600 9 C/C: 20484 6 Tipo: CORRE	CPF: 07370171477
---------------------	---	------------------------	--------------------------------	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.00D	6.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.729,39
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	2.700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	1.729,39	7.720,61

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	4.003,96	14.896,04

P A G U E - S E
EM: 28 / 04 / 2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 28 / 04 / 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	ANA CAROLINE RIBEIRO RAMO
Agência	4404-0
Conta corrente	14417-7
Valor	7.175,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE700834 JOAO G ALENCAR	28/04/2021 18:10:58
	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	28/04/2021 18:41:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	NOMANHG ARRUDA SOUSA
Agência	600-9
Conta corrente	20484-6
Valor	7.720,61
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE700834 JOAO G ALENCAR	28/04/2021 18:11:50
	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	28/04/2021 18:41:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8148296 MARCOS DE SOUSA 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	3.251,99
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	JE700834 JOAO G ALENCAR	28/04/2021 18:12:25
	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR	28/04/2021 18:41:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR.