



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 686

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
7.799,90	322.200,10	2.975,08	4.824,82

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: **761** DATA...: **29/09/2021** 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. SETEMBRO/2021. (UND 60360)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 2.975,08

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e setenta e cinco reais 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: **29/09/2021**

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: **29/09/2021**

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

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/09/2021 09:02:16

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060360

Total de Vencimentos	2.975,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.975,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	624,78 (+)
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		3.599,86
Total Bruto	2.975,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	234,74	Total de Descontos	234,74 (+)
Total Líquido	2.740,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		234,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 CONTRATADOS	624,78	0,00	0,00	0,00	624,78
Total	624,78	0,00	0,00	0,00	624,78

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	2.200,00	Salário Base
119	ADIC.NOTURNO	2	0,00	335,08	
139	INSALUBRIDADE	2	0,00	440,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	775,08	
Salário Base			60,00	2.200,00	
Total			60,00	2.975,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,78	234,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,78	234,74	
Total			60,00	234,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	234,74
Total	234,74
Base de I.R.R.F.	2.975,08
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.975,08
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	2.975,08



Folha de Pagamento

27/09/2021 09:01:39

Data Pagamento: 30/09/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0639	CPF: 02697129332
2405-5	DUCILENE FRANCISCA DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID	C/C: 53834	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	077 2	CPF: 07523217303
2810-2	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO	01/01/2021	0139 - TEC ENFERMAGEM COMISSÃO- COVID	C/C: 55244	5	
				Tipo: POUP		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	117,37
P 119	ADIC.NOTURNO	1.00	167,54				
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.487,54	1.487,54	1.487,54	117,37	1.370,17

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.975,08	2.975,08	2.975,08	234,74	2.740,34

P A G U E - S E
EM: 29 / 09 / 2021Marcos de Sousa Almeida
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363-34P A G O
EM: 29 / 09 / 2021João Gonçalves de Almeida
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 115.805.261-87

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)	772 ARARIPINA
Conta corrente (com DV)	552445
CPF	075.232.173-03
Nome favorecido	ROMAGNA DE CASTRO RIBEIRO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.930
Valor	1.370,17
Destinação	0
Data transferência	29/09/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	66A4B42B323F8DC6
--------------------	------------------

Assinada por	JE700834JOAO G ALENCAR
	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR

29/09/2021 16:41:50

29/09/2021 16:50:42

Transação efetuada com sucesso.

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