



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 857

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
14.281,98	380.238,62	2.800,00	11.481,98

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

FICHA...: 761 DATA...: 24/11/2021 LICITAÇÃO...: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO SILVIO VINNICIUS RIBEIRO DE SOUSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2390

ENDEREÇO:

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 SERVIDOR (FISIOTERAPEUTA) NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO/2021. (UND 60570)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/11/2021

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: 24/11/2021

Luís Sousa Alencar
Controlador 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

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

16/11/2021 11:26:48

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060570

Total de Vencimentos	2.800,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.800,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	588,00 (+)
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		3.388,00
Total Bruto	2.800,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	301,59	Total de Descontos	301,59 (+)
Total Líquido	2.498,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		301,59
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 CONTRATADOS		588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
Total		588,00	0,00	0,00	0,00	588,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	2.000,00	Salário Base
139	INSALUBRIDADE	1	0,00	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	800,00	
Salário Base			0,00	2.000,00	
Total			0,00	2.800,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,05	253,39	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	48,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			16,55	301,59	
Total			0,00	301,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - CONTRATADOS	253,39
Total	253,39

Base de I.R.R.F.	2.800,00	Base de Previdência Total	2.800,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - CONTRATADOS	2.800,00



Data Pagamento: 30/11/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 19350 Tipo:	1364 1 X	CPF: 02322681342
2995-1	SILVIO VINNICIUS RIBEIRO DE SOUSA	15/03/2021	0081 - FISIOTERAPEUTA			
P 001	VENCIMENTO	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.05 253,39
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 48,20
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	301,59
						Líquido
						2.498,41

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	301,59	2.498,41

Folha de Pagamento

16/11/2021 10:20:40

Data Pagamento: 30/11/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 19350 Tipo:	1364 1 X	CPF: 02322681342
2995-1	SILVIO VINNICIUS RIBEIRO DE SOUSA	15/03/2021	0081 - FISIOTERAPEUTA			
P 001	VENCIMENTO	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.05 253,39
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 48,20
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	301,59
						Líquido
						2.498,41

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

PAGUE - SE
EM: 24/11/2021
Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34

PAGUE - SE
EM: 24/11/2021

João O. Alves de Alencar
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 110.605.261-87

Folha de Pagamento

16/11/2021 10:20:40

Data Pagamento: 30/11/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 19350 Tipo:	1364 1 X	CPF: 02322681342
2995-1	SILVIO VINNICIUS RIBEIRO DE SOUSA	15/03/2021	0081 - FISIOTERAPEUTA			
P 001	VENCIMENTO	30.000	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.05 253,39
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	800,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50 48,20
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	301,59
						Líquido
						2.498,41

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00

PAGUE - SE
EM: 24/11/2021
Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34

Folha de Pagamento

16/11/2021 10:20:40

Data Pagamento: 30/11/2021 - Folha Mensal

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SILVIO VINNICIUS R SOUSA
Agência	1364-1
Conta corrente	19350-X
Valor	2.498,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	24/11/202116:42:25
	JE700834JOAO G ALENCAR	24/11/202116:49:14

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	48,20
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

24/11/2021 16:42:47
24/11/2021 16:49:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.