



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 583

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
43.963,34	286.036,66	7.288,36	36.674,98

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 31/08/2021 LICITAÇÃO...: OUTRO NÃO APLICÁVEL

CREDOR...: FOLHA DE PAGTO EVERALDA ARAUJO PEREIRA PAIVA/OUTRO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 837

ENDEREÇO: CALDEIRÃO GRANDE

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 SERVIDORES (AUX. DE ENFERMAGEM E AGENTE DE ENDEMIAS) NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO/2021. (UND 60005)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.288,36

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2021

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: 31/08/2021

Luís Sousa Alencar
Controle Orçamentário

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060005

Total de Vencimentos	5.798,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.288,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	904,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.489,76	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		8.192,81
Total Bruto	7.288,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	775,13	Total de Descontos	775,13 (+)
Total Líquido	6.513,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		775,13
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
00 EFETIVO	904,45	0,00	0,00	0,00	904,45
Total	904,45	0,00	0,00	0,00	904,45

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	3.016,67	Salário Base
139	INSALUBRIDADE	2	0,00	896,66	
521	QUINQUENIO	2	0,00	393,57	
525	FUNÇÃO GRATIFICADA	2	0,00	1.400,00	
570	Incentivo Financeiro Adicional	1	0,00	91,70	
578	Horas Extras 128H	2	2,00	1.489,76	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	2.781,93	
Salário Base			60,00	3.016,67	
Hora Extra			2,00	1.489,76	
Total			62,00	7.288,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
501	SIND. SERV. MUNIC	1	0,00	15,50	
516	desconto SINDACSE	1	0,00	15,50	
529	CDC CAIXA ECONÔMICA	1	0,00	364,76	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,66	359,59	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	19,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,16	775,13	
Total			2,00	775,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
00 - EFETIVO	359,59
Total	359,59
Base de I.R.R.F.	4.306,90
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.306,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
00 - EFETIVO	4.306,90



Folha de Pagamento

27/08/2021 10:25:49

Data Pagamento: 31/08/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1081 2	CPF: 41218230363
951-1	EVERALDA ARAUJO PEREIRA PAIVA	01/08/1997	0009 - AUX.ENFERMAGEM	C/C: 670321 6 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.466,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,51	201,72
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	586,66	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	19,78
P 521	QUINQUENIO	1.00	316,07				
P 525	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	800,00				
P 578	Horas Extras 128H	1.00H	743,10				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.369,40	2.369,40	3.912,50	221,50	3.691,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1081 2	CPF: 01592287352
2201-1	VANDERLAN FRANCISCO ALVES	01/02/2012	0064 - Agente de Endemias	C/C: 670575 8 Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.550,00	D 501	SIND. SERV. MUNIC	1.00	15,50
P 139	INSALUBRIDADE	1.00	310,00	D 516	desconto SINDACSE	1.00	15,50
P 521	QUINQUENIO	1.00	77,50	D 529	CDC CAIXA ECONÔMICA	1.00	364,76
P 525	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,15	157,87
P 570	Incentivo Financeiro Adicional	1.00	91,70				
P 578	Horas Extras 128H	1.00H	746,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,50	1.937,50	3.375,86	553,63	2.822,23

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.306,90	4.306,90	7.288,36	775,13	6.513,23

PAGUE-SE
EM: 31/08/2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 31/08/2021João Gonçalves de Alencar
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 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1081 ARARIPINA
Conta corrente (com DV) 6706223
CNPJ 06.136.367/0001-13
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.133
Valor 15,50
Destinação 0
Data transferência 31/08/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C34250B8A6F6B208

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 09:59:36

31/08/2021 10:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1081 ARARIPINA
Conta corrente (com DV) 6703216
CPF 412.182.303-63
Nome favorecido EVERALDA ARAUJO PEREIRA PAIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.123
Valor 3.691,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0990996DD9865D01

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 08:53:42

31/08/2021 09:34:20

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	SINDICATO DOS AGENTES COM
Agência	254-2
Conta corrente	65462-0
Valor	15,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 10:03:49

31/08/2021 10:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1081 ARARIPINA
Conta corrente (com DV) 6705758
CPF 015.922.873-52
Nome favorecido VANDERLAN FRANCISCO ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.124
Valor 2.822,23
Destinação 0
Data transferência 31/08/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C9540452017F377C

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 08:55:49

31/08/2021 09:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.

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) 639 PICOS
Conta corrente (com DV) 721
CNPJ 41.522.293/0001-54
Nome favorecido MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.134
Valor 364,76
Destinação 52
Data transferência 31/08/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C479D2DDE286EA93

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 10:00:18

31/08/2021 10:14:53

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	19,78
Destinação	50
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834 JOAO G ALENCAR

31/08/2021 10:04:09

31/08/2021 10:14:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.