



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 410

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
12.851,89	217.148,11	6.825,11	6.026,78

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 30/06/2021 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. JUNHO/2021. (UND 60005)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.825,11

Valor por Extensão:

seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2021

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: 30/06/2021

Luís Sousa Alencar
Controle Orçamentário

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 060005

Total de Vencimentos	5.706,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.825,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	904,45 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.118,21	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		7.729,56
Total Bruto	6.825,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	775,13	Total de Descontos	775,13 (+)
Total Líquido	6.049,98	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	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo			Família	Maternidade	Deduções		
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	
578	Horas Extras 128H	1	1,00	746,66	Hora Extra
582	HORAS EXTRAS 64H	1	1,00	371,55	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	2.690,23	
Salário Base			60,00	3.016,67	
Hora Extra			2,00	1.118,21	
Total			62,00	6.825,11	

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

28/06/2021 13:30:44

Data Pagamento: 30/06/2021 - 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 582	HORAS EXTRAS 64H	1.00H	371,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.369,40	2.369,40	3.540,95	221,50	3.319,45

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 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	3.284,16	553,63	2.730,53

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.306,90	4.306,90	6.825,11	775,13	6.049,98

PAGUE - SE
EM: 30/06/2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 30/06/2021João Gonçalves de Alencar
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 115.805.231-87

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) 6703216
CPF 412.182.303-63
Nome favorecido EVERALDA ARAUJO PEREIRA PAIVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.031
Valor 3.319,45
Destinação 0
Data transferência 30/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9993992E861CFC8D

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

30/06/2021 15:00:48

30/06/2021 15:30:04

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 63.032
Valor 2.730,53
Destinação 0
Data transferência 30/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B0458C81B46400CF

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

30/06/2021 15:01:44

30/06/2021 15:30:04

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) 6706223
CNPJ 06.136.367/0001-13
Nome favorecido SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.033
Valor 15,50
Destinação 0
Data transferência 30/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0CA0D19FAD86C95A

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

30/06/2021 15:02:31

30/06/2021 15:30:04

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

30/06/2021 15:04:03
30/06/2021 15:31:49

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	30/06/2021 15:04:34
	JE700834 JOAO G ALENCAR	30/06/2021 15:31:49

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 63.034
Valor 364,76
Destinação 52
Data transferência 30/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 177AE4C3801E826D

Assinada por J8148296 MARCOS DE SOUSA ALENCAR
JE700834 JOAO G ALENCAR

30/06/2021 15:03:15

30/06/2021 15:30:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.