



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 765

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
10.798,50	351.075,18	7.288,36	3.510,14

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: 761 DATA...: 26/10/2021 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) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. OUTUBRO/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 DESTES DOCUMENTOS.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2021

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: 26/10/2021

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

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/10/2021 08:45:49

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	410,37	Total de Descontos	410,37 (+)
Total Líquido	6.877,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		410,37
↳ 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	
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	410,37	
Total			2,00	410,37	

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

25/10/2021 08:45:22

Data Pagamento: 30/10/2021 - 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	PRÉVIDENCIA - 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 919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	157,87
P 525	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	600,00				
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	188,87	3.186,99

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	410,37	6.877,99

P A G U E - S E
EM: 26/10/2021Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34P A G O
EM: 26/10/2021João 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)	6703216
CPF	412.182.303-63
Nome favorecido	EVERALDA ARAUJO PEREIRA PAIVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.606
Valor	3.691,00
Destinação	0
Data transferência	26/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	A1FB1AC86567183E
--------------------	------------------

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

26/10/2021 16:13:36

26/10/2021 16:58:40

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	102.607
Valor	3.186,99
Destinação	0
Data transferência	26/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	1C881E92B8D9EB29
--------------------	------------------

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

26/10/2021 16:14:22

26/10/2021 16:58:40

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	102.608
Valor	15,50
Destinação	0
Data transferência	26/10/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	8DE8967B887A08F1
--------------------	------------------

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

26/10/2021 16:17:27

26/10/2021 16:58:40

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	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

26/10/2021 16:17:55
26/10/2021 16:58:40

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	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	26/10/2021 16:18:32
	JE700834JOAO G ALENCAR	26/10/2021 16:58:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.