

303.017

C.N.P.J.: 06.553.952/0001-19
Endereço: PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES, 80, Bairro: CENTRO

Data do Empenho.: 29/10/2020
Código de acesso: 008017

Fundo(Gestão).....: 3	-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Secretaria/Setor.....: 02.07.01	-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função de Governo....: 10	-SAUDE
Sub-Função Governo...: 122	-ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade....: 2.171	-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VA
Código TFR (Recurso): 118	-RECURSO EXTRA COVID-19
Fonte de Recurso.....: 214	-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
Aplicação de Recurso: 115	-Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: EXTRAORDINÁRIO

Sld Anterior: 158.394,68 | Vlr Empenho: 32.672,00 | Sld Atual: 125.722,68

Por Extenso: #(TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS//////////) **
(//////////)

Nome Credor: 001786-GUSTAVO ALVES MARREIROS / OUTRO(S)
 Endereço : CENTRO, SN
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-
 Cidade: SIMPLICIO MENDES

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com vencimentos e/ou vantagens fixas aos médicos e enfermeiras do Centro Covid-19, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.				
Total da Despesa:					32.672,00

SIMPLICIO MENDES, 29 de Outubro de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

[Assinatura]
 MARIA DO CEO DAMASCENO MOURA FE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 036.165.253-49

[Assinatura]
 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF: 373.614.653-15

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
 C.N.P.J: 06.553.952/0001-19
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Liquidação: 007265
 Nº Empenho...: 008017/303.017
 Data Empenho.: 29/10/2020

Orgão/Unidade....: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Classificação....: 10.122.0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.171 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 303017 , acesso: 008017, de 29 de Outubro de 2020
 Credor...: 001786 - GUSTAVO ALVES MARREIROS
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, SIMPLICIO MENDES - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com vencimentos e/ou vantagens fixas aos médicos e enfermeiras do Centro Covid-19, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro de 2020.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-
 Valor Liquidado: 32.672,00

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 10 / 2020

Antilhon Costa Rodrigues
 Séc. Mun. de Administração
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 CPF: 696.755.348-91

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

MARIA DO CÉU DAMASCENO MOURA FE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGEN	R\$	32.672,00
--	-----	-----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

06-INSS (Saúde)	/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.969,80
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	R\$	5.151,77

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....	R\$	25.550,43	

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 25.550,43
 (Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Três Centavos)

Em: 29 / 10 / 2020

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matr Nome do Funcionário		VANTAGENS			DESCONTOS			Tot.Vant		Assinatura	
Função / Nível	DT.ADM	S.F	D.1R	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq			
000534 GUSTAVO ALVES MARREIROS	22/03/1988	03/08/2020	3	001 SALARIO BASE	13.000,00	101 INSS	713,10	13.418,00	Ag.:04708-2 CC:00032791-3		
165 MEDICO(A)				014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	2.468,08	3.181,18	CPF.:027.460.413-24 PIS:1463498227-3		
[Hs.Semanal:20]	[Hs.Mensal:120,00]			[Hs.Trabalhadas:120,00]				10.236,82	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
000437 MARIANA VIEIRA DE MORAIS	28/06/1995	03/08/2020	0	001 SALARIO BASE	2.500,00	101 INSS	271,80	2.918,00	Ag.:01148-7 CC:00024042-7		
140 ENFERMEIRO(A)				014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	55,67	327,47	CPF.:039.842.153-63 PIS:2035684968-0		
[Hs.Semanal:40]	[Hs.Mensal:240,00]			[Hs.Trabalhadas:240,00]				2.590,53	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
000436 MARINA DE MOURA REGO	27/08/1997	03/08/2020	0	001 SALARIO BASE	2.500,00	101 INSS	271,80	2.918,00	Ag.:03506-8 CC:00036818-0		
140 ENFERMEIRO(A)				014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	55,67	327,47	CPF.:071.993.713-22 PIS:1401435975-8		
[Hs.Semanal:40]	[Hs.Mensal:240,00]			[Hs.Trabalhadas:240,00]				2.590,53	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
000535 RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA	17/10/1986	03/08/2020	1	001 SALARIO BASE	13.000,00	101 INSS	713,10	13.418,00	Ag.:01148-7 CC:00007559-0		
165 MEDICO(A)				014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	2.572,35	3.285,45	CPF.:969.412.603-78 PIS:2677034098-2		
[Hs.Semanal:20]	[Hs.Mensal:120,00]			[Hs.Trabalhadas:120,00]				10.132,55	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO											
VANTAGENS				DESCONTOS				TOTAIS			
001 SALARIO BASE				31.000,00	101 INSS		1.969,80			TOTAL DE VANTAGENS	32.672,00
014 INSALUBRIDADE 40%				1.672,00	102 IRRF		5.151,77			TOTAL DE DESCONTOS	7.121,57
										SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
										TOTAL LÍQUIDO	25.550,43
										TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS.: 32.672,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

Pagamentos para : 30/10/2020

Remessa : 002139

GUSTAVO ALVES MARREIRO	027.460.413-24	001	4708-2	00.000.032.791-3	10.236,82
MARIANA VIEIRA DE MORA	039.842.153-63	001	1148-7	00.000.024.042-7	2.590,53
MARINA DE MOURA REGO	071.993.713-22	001	3506-8	00.000.036.818-0	2.590,53
RAFAEL NERI DE CARVALH	969.412.603-78	001	1148-7	00.000.007.559-0	10.132,55

Total parcial: R\$ 25.550,43 quantidade: 00004

Total geral : R\$ 25.550,43 quantidade: 00004

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 25.550,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1148-7
Conta Corrente Debitada: 00.000.028.101-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMPLICIO MENDES



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G333291659430300074
29/10/2020 17:11:17

Dados do lote

Agência do débito	1148-7
Conta do débito	28101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SI
Descrição lote	PAQ SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	29/10/2020
Data pagamento	30/10/2020
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	25.550,43
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8100329 MARIA DO CEO DAMASCENO MOURA FE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088