



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
 C.N.P.J.: 06.553.952/0001-19
 Endereço: PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES, 80, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 119.006
 Data do Empenho.: 29/04/2021
 Código de acesso: 003017

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 AO COVID-19
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa.: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
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: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 73.046,24 | Vlr Empenho: 15.849,15 | Sld Atual: 57.197,09


Por Extenso: # (QUINZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS/////)
 (////////////////////) **

Nome Credor: 001727-ADRIANA MOURA VIANA / OUTRO(S)
 Endereço : SIMPLICIO MENDES, Cidade: SIMPLÍCIO MENDES
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

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 bombeiros civis que estão trabalhando nas barreiras sanitarias para enfrentamento ao Covid-19 neste município, referente ao mês de abril de 2021.				
Total da Despesa:					15.849,15

SIMPLÍCIO MENDES, 29 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa  _____ JANINE DAMASCENO MOURA FE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 877.256.063-00	Deduzido do Crédito Próprio _____ 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: 002490
 Nº Empenho...: 003017/119.006
 Data Empenho.: 29/04/2021

Orgão/Unidade....: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Classificação....: 10.122.0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.171 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01.11 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 119006 , acesso: 003017, de 29 de Abril de 2021
 Credor...: 001727 - ADRIANA MOURA VIANA
 Endereço.: SIMPLICIO MENDES, CENTRO, SIMPLÍCIO 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 bombeiros civis que estão trabalhando nas barreiras sanitarias para enfrentamento ao Covid-19 neste município, referente ao mês de abril de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 15.849,15
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 111
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 30 / 04 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

RICARDO LEAL MOURA FE
CONTROLADOR INTERNO CPF: 021.648.213-51

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Pague-se: ___/___/___

JANINE DAMASCENO MOURA FE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:			
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	15.849,15
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
06-INSS (Saúde)	/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.188,75
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	1.028,63
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	13.631,77
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	14.660,40
(Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos)			
Em: 30 / 04 / 2021		_____	
		PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final) - I. Lançada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMPLICIO MEI
 C.N.P.J: 01.751.604/0001-32
 U.O.: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
 F.R.:

Página: 68
 SFPI8H, Versão: 18.10.00
 Data: 29/04/2021-11:41:42
 COMPETÊNCIA: ABRIL/2021
 SEQUÊNCIA: 050

3017

050-14.001.01 FOLHA BOMBEIRO CIVIL-COVID19

Matr Nome do Funcionário		V A N T A G E N S			D E S C O N T O S		Tot.Vant		A s s i n a t u r a	
Função / Nível		Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	Tot.Liq			
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor					
000412	ADRIANA MOURA VIANA			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.107,88	Ag.:01148-7	CC:000000029195-1	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:047.472.773-40	PIS:1401739386-8	
21/07/2000	01/06/2020	1	1	010 SALARIO FAMILIA	51,27		1.028,63	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
Movimento: 92021 - 13/04/2021 - Término de Licença Maternidade										
001511	DAYANE DE MOURA SOARES			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.056,61	Ag.:00338-0	CC:000000048289-8	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:042.869.533-78	PIS:2039738482-8	
14/02/1995	01/03/2021	0	0				977,36	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
000513	DENIS FRANCISCO CAMPOS ARAUJO			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.107,88	Ag.:05804-1	CC:000000005629-4	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:026.014.383-98	PIS:2012156589-5	
17/02/1987	01/03/2021	1	0	010 SALARIO FAMILIA	51,27		1.028,63	Vínculo: Contratação por excepcional interesse		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
000516	DEUSILIA AMORIM E SILVA BISPO			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.107,88	Ag.:01148-7	CC:000000029266-4	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:051.944.793-01	PIS:1600123626-8	
22/09/1991	01/03/2021	1	0	010 SALARIO FAMILIA	51,27		1.028,63	Vínculo: Contratação por excepcional interesse		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
000515	EDIVAN DIAS DA SILVA			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.107,88	Ag.:01148-7	CC:000000029438-1	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:052.820.493-92	PIS:1616390222-0	
27/02/1990	01/03/2021	1	0	010 SALARIO FAMILIA	51,27		1.028,63	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
000332	ELIDA DE MOURA SOARES			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.056,61	Ag.:03848-0	CC:000000011797-9	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:070.555.383-35	PIS:1616218050-7	
02/09/1998	01/04/2021	0	0				977,36	Vínculo: Contratação por excepcional interesse		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
000330	ELISANGELA MOURA COSTA			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.056,61	Ag.:01148-7	CC:000000027800-9	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:065.321.763-38	PIS:2129246798-5	
14/04/1997	01/04/2021	0	0				977,36	Vínculo: Contratação por excepcional interesse		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
000411	GISELE DE MOURA LIRA			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.056,61	Ag.:00214-0	CC:000000019908-8	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:073.775.233-52	PIS:1624300174-2	
18/02/1997	01/06/2020	0	0				977,36	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
000512	ICARO KILSON MORAIS MAIA			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.056,61	Ag.:00254-2	CC:000000077103-1	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:043.243.053-90	PIS:1906108023-4	
10/12/1990	01/03/2021	0	0				977,36	Vínculo: Contratação por excepcional interesse		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										
001510	JERFONSON AUGUSTO DE SOUSA			001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	1.056,61	Ag.:01148-7	CC:000000007655-4	
272	BOMBEIRO CIVIL -			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		79,25	CPF.:909.181.003-30	PIS:1280353948-0	
19/04/1981	01/03/2021	0	0				977,36	Vínculo: Contratação por excepcional interesse		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										

Matr	Nome do Funcionário	V A N T A G E N S			D E S C O N T O S		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	A s s i n a t u r a		
		Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F D.IR	Cod Título	Valor			Cod Título	Valor
000333	LARA THAYS DA SILVA AMORIM	05/10/1998	01/04/2021	0	001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,25	1.056,61	Ag.:000001-0 CC:000002133711-6
272	BOMBEIRO CIVL -				285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,25	CPF:081.810.223-35 PIS:1449939923-4
	[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00]				[Hs.Trabalhadas:168,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		977,36	Vínculo: Contratação por excepcional interesse
000514	LUCAS RODRIGUES PEREIRA				001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,25	1.107,88	Ag.:01148-7 CC:00000029030-0
272	BOMBEIRO CIVL -				285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,25	CPF.:022.826.063-96 PIS:1635085794-2
	[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00]				[Hs.Trabalhadas:168,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		1.028,63	Vínculo: Contratação por excepcional interesse
000517	LUCILANIA RODRIGUES CARVALHO				001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,25	1.210,42	Ag.:01383-0 CC:000000066322-9
272	BOMBEIRO CIVL -				285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,25	CPF.:031.109.513-55 PIS:1635089551-8
	[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00]				[Hs.Trabalhadas:168,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		1.131,17	Vínculo: Contratação por excepcional interesse
000518	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS				001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,25	1.056,61	Ag.:01383-0 CC:000000058269-5
272	BOMBEIRO CIVL -				285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,25	CPF.:046.152.623-96 PIS:1652597954-5
	[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00]				[Hs.Trabalhadas:168,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		977,36	Vínculo: Contratação por excepcional interesse
000519	SAVIO MARCOS DE SOUSA MORAIS				001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,25	1.107,88	Ag.:01383-0 CC:000000021858-3
272	BOMBEIRO CIVL -				285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,25	CPF.:056.637.343-25 PIS:1467692744-0
	[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00]				[Hs.Trabalhadas:168,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		1.028,63	Vínculo: Contratação por excepcional interesse

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		T O T A I S		
001	SALARIO BASE	12.191,70	101 INSS	X 1.188,75	TOTAL DE VANTAGENS	15.849,15
010	SALARIO FAMILIA	461,43			TOTAL DE DESCONTOS	1.188,75
285	ADIC INSALUBRIDADE 30%	3.657,45			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	461,43
					TOTAL LÍQUIDO	15.121,83
					TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	15

Base para INSS.: 15.849,15 Salário Família/Maternidade INSS.: 461,43 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1148-7
Conta corrente 28101-8 PI 221080 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1383 OEIRAS
Conta corrente (com DV) 218583
CPF 056.637.343-25
Nome favorecido SAVIO MARCOS SOUSA MORAIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.003
Valor 1.028,63
Destinação 0
Data transferência 30/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18A74BA9348573AF

Assinada por	JE686140 JANINE D M FE	30/04/2021 10:32:56
	J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	30/04/2021 10:51:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/05/2021		Remessa : 002280			
ADRIANA MOURA VIANA	047.472.773-40	001	1148-7	00.000.029.195-1	1.028,63
DAYANE DE MOURA SOARES	042.869.533-78	001	1148-7	00.000.029.807-7	977,36
DENIS FRANCISCO CAMPOS	026.014.383-98	001	1148-7	00.000.029.859-X	1.028,63
DEUSILIA AMORIM E SIL	051.944.793-01	001	1148-7	00.000.029.266-4	1.028,63
EDIVAN DIAS DA SILVA	052.820.493-92	001	1148-7	00.000.029.438-1	1.028,63
ELIDA DE MOURA SOARES	070.555.383-35	001	1148-7	00.000.029.808-5	977,36
ELIZANGELA MOURA DA CO	065.321.763-38	001	1148-7	00.000.027.800-9	977,36
GISELE DE MOURA LIRA	073.775.233-52	001	1148-7	00.000.029.824-7	977,36
ICARO KILSON MORAIS MA	043.243.053-90	001	0254-2	00.000.077.103-1	977,36
JERFSON AUGUSTO DE SOU	909.181.003-30	001	1148-7	00.000.007.655-4	977,36
LARA THAIS DA SILVA A	081.810.223-35	001	1148-7	00.000.029.819-0	977,36
LUCAS RODRIGUES PEREIR	022.826.063-96	001	1148-7	00.000.029.030-0	1.028,63
LUCILANIA RODRIGUES CA	031.109.513-55	001	1148-7	00.000.029.818-2	1.131,17
RAFAEL FERREIRA DOS SA	046.152.623-96	001	1148-7	00.000.029.722-4	977,36
Total parcial:	R\$ 14.093,20	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 14.093,20	quantidade: 00014			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 14.093,20 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**G333301119852754031
30/04/2021 11:24:41**Dados do lote**

Agência do débito	1148-7
Conta do débito	28101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	30/04/2021
Data pagamento	03/05/2021
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	14.093,20
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

465.43

Transação efetuada com sucesso por: J8100072 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088