



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 N° 119.007
 Data do Empenho.: 29/04/2021
 Código de acesso: 003018

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: 57.197,09 | Vlr Empenho: 35.161,34 | Sld Atual: 22.035,75

Por Extenso: #(TRINTA E CINCO MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 001986-DOURACI PIO DE MOURA ARAÚJO / OUTRO(S)
 Endereço : AV MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, 479 Cidade: SIMPLICIO MENDES
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-


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 abril de 2021.				
Total da Despesa:					35.161,34

SIMPLÍCIO MENDES, 29 de Abril de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio


 JANINE DAMASCENO MOURA FE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 877.256.063-00

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 SAÚDE - FMS

Nº Liquidação: 002491
 Nº Empenho...: 003018/119.007
 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 119007 , acesso: 003018, de 29 de Abril de 2021
 Credor...: 001986 - DOURACI PIO DE MOURA ARAÚJO
 Endereço.: AV MIGUEL CRISPIM DE ARAÚJO, NOVA CIDADE, 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 abril de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 35.161,34
 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:		R\$	35.161,34
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS			
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
06-INSS (Saúde)	/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.227,78
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	R\$	6.453,92
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	881,83
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	25.597,81

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 26.479,64
 (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Em: 30 / 04 / 2021 _____
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3018

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
		Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
000328	DOURACI PIO DE MOURA ARAUJO	001 SALARIO BASE	1.100,00	101 INSS	82,50			1.100,00	Ag.:01148-7 CC:000000028676-1
222	TEUC DE ENFERMAGEM -							82,50	CPF.:041.996.133-07 PIS:1484103062-6
	24/11/1997 01/04/2021 0 0							1.017,50	Vínculo: Contratação por excepcional interesse
[Hs.Semanal: 40]	[Hs.Mensal: 240,00]	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.100,00]					
000534	GUSTAVO ALVES MARREIROS	001 SALARIO BASE	13.000,00	101 INSS	751,99			13.418,00	Ag.:04708-2 CC:000000032791-3
165	MEDICO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	3.777,38			4.529,37	CPF.:027.460.413-24 PIS:1463498227-3
	22/03/1988 04/01/2021 3 3							8.888,63	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade
[Hs.Semanal: 20]	[Hs.Mensal: 120,00]	[Hs.Trabalhadas:120,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 13.418,00]					
000532	LAYANA DAMASCENO RODRIGUES	001 SALARIO BASE	333,33	101 INSS	29,40			392,01	Ag.:01148-7 CC:000000026556-X
140	ENFERMEIRO(A) -	890 INSALUBRIDADE	58,68					29,40	CPF.:376.827.038-65 PIS:1199299650-9
	10/09/1989 27/04/2021 0 0							362,61	Vínculo: Contratação por excepcional interesse
[Hs.Semanal: 20]	[Hs.Mensal: 120,00]	[Hs.Trabalhadas:120,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 392,01]					
000437	MARIANA VIEIRA DE MORAIS	001 SALARIO BASE	2.500,00	101 INSS	270,20			2.940,00	Ag.:01148-7 CC:000000024042-7
140	ENFERMEIRO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	57,44			327,64	CPF.:039.842.153-63 PIS:2035684968-0
	28/06/1995 04/01/2021 0 0							2.612,36	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade
[Hs.Semanal: 40]	[Hs.Mensal: 240,00]	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.940,00]					
000436	MARINA DE MOURA REGO	001 SALARIO BASE	2.500,00	101 INSS	270,20			2.940,00	Ag.:03506-8 CC:000000036818-0
140	ENFERMEIRO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	57,44			327,64	CPF.:071.993.713-22 PIS:1401435975-8
	27/08/1997 04/01/2021 0 0							2.612,36	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade
[Hs.Semanal: 40]	[Hs.Mensal: 240,00]	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.940,00]					
000535	RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA	001 SALARIO BASE	13.000,00	101 INSS	751,99			13.418,00	Ag.:01148-7 CC:000000007559-0
165	MEDICO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	2.561,66			3.313,65	CPF.:969.412.603-78 PIS:2677034098-2
	17/10/1986 04/01/2021 1 1							10.104,35	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade
[Hs.Semanal: 20]	[Hs.Mensal: 120,00]	[Hs.Trabalhadas:120,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 13.418,00]					
000329	ROBERSON VELOSO SILVA	001 SALARIO BASE	953,33	101 INSS	71,50			1.004,60	Ag.:01148-7 CC:000000023069-3
035	MOTORISTA -	010 SALARIO FAMILIA	51,27					71,50	CPF.:135.709.283-06 PIS:1661264425-8
	16/03/1988 05/04/2021 1 0							933,10	Vínculo: Contratação por excepcional interesse
[Hs.Semanal: 40]	[Hs.Mensal: 240,00]	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 953,33]					
Movimento: 11051 - 01/04/2021 - Contratação por Tempo Determinado (Art. 37, inciso IX, da CF/88)									

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	33.386,66	101 INSS	2.227,78	TOTAL DE VANTAGENS	35.161,34
010 SALARIO FAMILIA	51,27	102 IRRF	6.453,92	TOTAL DE DESCONTOS	8.681,70
014 INSALUBRIDADE 40%	1.716,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	51,27
890 INSALUBRIDADE	58,68			TOTAL LÍQUIDO	26.530,91
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	7

Base para INSS.: 35.161,34 Salário Família/Maternidade INSS.: 51,27 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ROBERSON VELOSO SILVA
Agência 1148-7
Conta corrente 510023069-6
Variação 51
Valor 933,10
Destinação 0
Data Nesta data

51127

Assinada por	JE686140 JANINE D M FE	30/04/2021 11:30:14
	J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	30/04/2021 11:31:16

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 : 002279			
DOURACI PIO DE MOURA	041.996.133-07	001	1148-7	00.000.028.676-1	1.017,50
GUSTAVO ALVES MARREIRO	027.460.413-24	001	4708-2	00.000.032.791-3	8.888,63
LAYANA DAMASCENO RODRI	376.827.038-65	001	1148-7	00.000.026.556-X	362,61
MARIANA VIEIRA DE MORA	039.842.153-63	001	1148-7	00.000.024.042-7	2.612,36
MARINA DE MOURA REGO	071.993.713-22	001	3506-8	00.000.036.818-0	2.612,36
RAFAEL NERI DE CARVALH	969.412.603-78	001	1148-7	00.000.007.559-0	10.104,35
ROBERSON VELOSO SILVA	135.709.283-06	001	1148-7	00.000.023.069-3	933,10
Total parcial:	R\$ 26.530,91	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 26.530,91	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 26.530,91 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**G333301119852754024
30/04/2021 11:23:23**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	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	25.597,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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