



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° 211.008
 Data do Empenho.: 29/07/2020
 Código de acesso: 004989

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..: 304 -VIGILANCIA SANITARIA
 Projeto/Atividade...: 2.055 -AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS
 Código TFR (Recurso): 101 -BLOCO CUSTEIO
 Fonte de Recurso....: 214 -Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 Aplicação de Recurso: 115 -Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 49.576,89 | Vlr Empenho: 21.132,20 | Sld Atual: 28.444,69

Por Extenso: #(VINTE E UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE 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 sanitárias para enfrentamento ao Covid-19 neste município, referente ao mês de julho de 2020.				
Total da Despesa:					21.132,20

SIMPLÍCIO MENDES, 29 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa <hr/> MARIA DO CEO DAMASCENO MOURA FE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 036.165.253-49	Deduzido do Crédito Próprio <hr/> PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/07/2020		Remessa : 002120			
ADRIANA MOURA VIANA	047.472.773-40	001	1148-7	00.000.029.195-1	1.025,81
CARLOS ANTONIO CUSTODI	031.880.313-51	001	1148-7	00.000.015.096-7	1.025,81
DAYANE DE MOURA SOARES	042.869.533-78	001	1148-7	00.000.029.807-7	977,19
DENIS FRANCISCO CAMPOS	026.014.383-98	001	1148-7	00.000.029.859-X	977,19
DEUSILIA AMORIM E SIL	051.944.793-01	001	1148-7	00.000.029.266-4	977,19
EDIVAN DIAS DA SILVA	052.820.493-92	001	1148-7	00.000.029.438-1	977,19
ELIDA DE MOURA SOARES	070.555.383-35	001	1148-7	00.000.029.808-5	977,19
ELIZANGELA MOURA DA CO	065.321.763-38	001	1148-7	00.000.027.800-9	977,19
ERICA RAIANE PEREIRA D	070.661.843-27	001	1148-7	00.000.026.184-X	977,19
FLAVIA MARIA DE JESUS	040.952.493-07	001	1148-7	00.000.025.174-7	977,19
GISELE DE MOURA LIRA	073.775.233-52	001	1148-7	00.000.029.824-7	977,19
ICARO KILSON MORAIS MA	043.243.053-90	001	0254-2	00.000.077.103-1	977,19
JERFSON AUGUSTO DE SOU	909.181.003-30	001	1148-7	00.000.007.655-4	977,19
LARA THAIS DA SILVA A	081.810.223-35	001	1148-7	00.000.029.819-0	977,19
LUCAS RODRIGUES PEREIR	022.826.063-96	001	1148-7	00.000.029.030-0	1.025,81
LUCIANO VIEIRA DE CARV	005.388.603-83	001	1148-7	00.000.020.733-0	1.074,43
LUCILANIA RODRIGUES CA	031.109.513-55	001	1148-7	00.000.029.818-2	1.123,05
RAFAEL FERREIRA DOS SA	046.152.623-96	001	1148-7	00.000.029.722-4	977,19
RANIEL JUNIOR SOARES D	072.783.083-05	001	1148-7	00.000.029.849-2	977,19
Total parcial:	R\$ 18.955,57	quantidade: 00019			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 18.955,57	quantidade: 00019			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 18.955,57 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

30/07/2020 11:01:39

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	30/07/2020
Data pagamento	31/07/2020
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	18.955,57
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

30/07/2020 10:11:15

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Credito

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 73.001
Valor 1.025,81
Data transferência 30/07/2020

"C" - CNPJ referenciado

Autenticação SISBB DECFEC73B86AF5AA

Assinada por J8100072 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
J8100329 MARIA DO CEO DAMASCENO MOURA FE

30/07/2020 10:08:15

30/07/2020 10:11:15

Transação efetuada com sucesso.

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