



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

NOTA DE EMPENHO Nº 151.022
 Data do Empenho.: 31/05/2021
 Código de acesso: 004079

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.: 3.1.90.16	-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 44	-SERVICOS EXTRAORDINARIOS
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: 23.404,05 | Vlr Empenho: 1.859,30 | Sld Atual: 21.544,75

Por Extenso: #(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS////////)
 (//////////) **

Nome Credor: 001237-ANDERSON DE CARVALHO REIS
 Endereço : RUA JOAQUIM JUSCELINO, 279 Cidade: SIMPLICIO MENDES
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa pelos serviços extras prestados pelos profissionais de saúde que estão trabalhando nas ações de enfrentamento ao Covid-19, com atuação no atendimento e monitoramento de pacientes positivados residentes na zona rural e urbana, nos dias 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de maio de 2021.				
Total da Despesa:					1.859,30

SIMPLÍCIO MENDES, 31 de Maio 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: 004756
 Nº Empenho...: 004079/151.022
 Data Empenho.: 31/05/2021

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.: 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 44.11 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Liquidação do Empenho Nº 151022 , acesso: 004079, de 31 de Maio de 2021
 Credor...: 001237 - ANDERSON DE CARVALHO REIS
 Endereço.: RUA JOAQUIM JUSCELINO, 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 pelos serviços extras prestados pelos profissionais de saúde que estão trabalhando nas ações de enfrentamento ao Covid-19, com atuação no atendimento e monitoramento de pacientes positivados residentes na zona rural e urbana, nos dias 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de maio de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.859,30
 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: 11 / 06 / 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:

44.11-SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$	1.859,30
--------------------------------	-----	----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....	R\$	196,00
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....	R\$	1.663,30

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.859,30
 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta Centavos)

Em: 11 / 06 / 2021 _____
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA DE
Simplicio Mendes
COMO PROVINDO DO FUTURO MELHOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMPLÍCIO MENDES-PI
RUA BENEDITO REIS, S/N – BAIRRO: CENTRO
CEP: 64.705-000 - SIMPLÍCIO MENDES-PI
CNPJ:01.751.604/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES COM ATUAÇÃO NO ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DE PACIENTES POSITIVADOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA, NOS DIAS 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 E 30 DE MAIO DE 2021.

Nome	Cargo	Valor Total
Anderson de Carvalho Reis	Motorista/Condutor	R\$ 293,33
Douraci Pio de Moura Araújo	Técnica de Enfermagem	R\$ 256,66
Eliane Rodrigues de Carvalho	Recepcionista	R\$ 73,33
Maria Avani Nonato	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 73,33
Maria Kelcilandia dos Reis	Técnica de Enfermagem	R\$ 109,99
Mariana Vieira de Moraes	Enfermeira	R\$ 196,00
Marina de Moura Rêgo	Enfermeira	R\$ 490,00
Rogério André dos Santos	Motorista/Condutor	R\$ 73,33
Silvana de Moura Rêgo	Técnica de Enfermagem	R\$ 293,33
TOTAL		R\$ 1.859,30

Importa a presente Folha de Pagamento de Serviços Extras em quantia de R\$ 1.859,30 (Hum mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)

PAGUE-SE EM: ____ / ____ / ____

PAGUE-SE EM: ____ / ____ / ____

Janine Damasceno Moura Fé
Sec. Munic. De Saúde

Paula Virgínia de Carvalho Moura
Tesoureira


Memorando nº 02 /2021

Simplício Mendes-PI, 26 de maio de 2021.

A secretaria Municipal de Saúde de Simplício Mendes

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, segue anexo a **RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO** aos finais de semana na Atuação e combate ao atendimento COVID 19 no posto centro COVID-19, realização de medicação e monitoramento direto aos pacientes com, **referente ao mês de MAIO de 2021.**

Atenciosamente,


Layana Damasceno Rodrigues
Enfermeira RT do
COREN – PI 346539
CPF: 376.827.038- 65

Ilma. Janine Damasceno Moura Fé
Secretaria Municipal de saúde de Simplício Mendes


JANINE DAMASCENO MOURA FÉ
SEC. MUN. DE SAÚDE
CPF: 877.256.063-00

RELAÇÃO DE SERVIDORES

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DE HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO, NA ATUAÇÃO DO ATENDIMENTO A PACINETES COM SUSPEITA E COVID 19 POSITIVO AOS FINAIS DE SEMANA, E MONITORAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES, EM MAIO DE 2021.

NOME DO PROFISSIONAL	CPF	ENDEREÇO	CONTA, AGENCIA	DATA	VALOR
MARINA DE MOURA RÊGO CARGO: ENFERMEIRA	071.993.713-22	RUA MATIAS GOMES, N° 586 BAIRRO CENTRO, SIMPLÍCIO MENDES - PI	AG:3506-8 CC: 36.818-0 BANCO DO BRASIL	15 22 08 (MEIO)	R\$ 490,00
MARIANA VIEIRA DE MORAIS CARGO: ENFERMEIRA	039.842.153-63	RUA DR NELSON FIALHO, BAIRRO NOVA CIDADE, SIMPLÍCIO MENDES - PI	AG:1148-7 C/C: 24.042-7 BANCO DO BRASIL	22	R\$ 196,00
DOURACI PIO MOUR AARAUJO CARGO: TEC DE ENFERMAGEM	041.996.133-07	AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, N° 479 NOVA CIDADE, SIMPLICIO MENDES - PI	AG: 1148-7 C/C: 28676-1 BANCO DO BRASIL	15; 22; 23	R\$ 256,66
SILVANA DE MOURA REGO CARGO: TEC DE ENFERMAGEM	82350035387	RUA MATIAS GOMES, BAIRRO CENTRO, SIMPLÍCIO MENDES - PI	AG: 5605-7 C/C 271885-5 BANCO DO BRASIL	15 16 22	R\$ 293,33
MARIA KELCILANDIA DOS REIS LEAL CARGO: TEC DE ENFERMAGEM	006436153-50	RUA PROJETADA	AG: 1148-7 C/C: 25.872-5 BANCO DO BRASIL	22	R\$ 109,99
LIANE RODRIGUES CARGO: RECEPÇÃO	945.439.253-00	RUA PROJETADA, SN, BAIRRO NAVA CIDADE, SIMPLICIO MENDES	AG: 1148-7 C/C: 29.290-7 BANCO DO BRASIL	22	R\$ 73,33
ANDERSON DE CARVALHO REIS CARGO: CONDUTOR	009.759.603-50	SOBRADINHO, ZONA RURAL, SIMPLICIO MENDES,	AG: 1148-7 C/C: 22.700-5 VAR: 51 BANCO DO BRASIL	08,15, 16, 22	R\$ 293,33
ROGERIO ANDRE SANTOS CARGO: CONDUTOR	936.974.303-00	RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO FRANCISCO SIMPLICIO MENDES	AG: 1148-7 C/C: 23.260-2 BANCO DO BRASIL	9	R\$ 73,33
MARIA AVANI NONATA	252.173.858-12	RUA PROFESSOR JOSE ATANASIO, SÃO FRANCISCO	AG: 1148-7 C/C: BANCO DO BRASIL	22	R\$ 73,33
TOTAL					R\$ 1.859,30

JANINE DAMASCENO MOURA FÉ
 SEC. MUN. DE SAÚDE
 CPF: 877.256.063-00

G336111240041276007
11/06/2021 12:46:06

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARIANA VIEIRA DE MORAIS
Agência 1148-7
Conta corrente 510024042-X
Variação 51
Valor 196,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8100072 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	11/06/2021 12:45:07
	JE686140 JANINE D M FE	11/06/2021 12:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE686140 JANINE D M FE.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/06/2021		Remessa : 002322			
ANDERSON DE CARVALHO R	009.759.603-50	001	1148-7	00.000.022.700-5	293,33
DOURACI PIO DE MOURA	041.996.133-07	001	1148-7	00.000.028.676-1	256,66
ELIANE RODRIGUES DE CA	945.439.253-00	001	1148-7	00.000.022.428-6	73,33
MARIA AVANIR NONATO	252.173.858-12	001	1148-7	00.000.015.109-2	73,33
MARIA KELCILANDIA DOS	006.436.153-50	001	1148-7	00.000.025.872-5	109,99
MARIANA VIEIRA DE MORA	039.842.153-63	001	1148-7	00.000.024.042-7	196,00
MARINA DE MOURA REGO	071.993.713-22	001	3506-8	00.000.036.818-0	490,00
ROGERIO ANDRE DOS SANT	936.974.303-00	001	1148-7	00.000.023.260-2	73,33
SILVANA DE MOURA REGO	823.500.353-87	001	5605-7	00.000.271.885-5	293,33
Total parcial:	R\$ 1.859,30	quantidade: 00009			
Total geral :	R\$ 1.859,30	quantidade: 00009			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 1.859,30 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**G332111232036643009
11/06/2021 12:39:07**Dados do lote**

Agência do débito	1148-7
Conta do débito	28101-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SI
Descrição lote	PAG DIVERS C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	11/06/2021
Data pagamento	14/06/2021
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	1.663,30
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