



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 303.017
 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

Sl'd Anterior: 158.394,68 | Vlr Empenho: 32.672,00 | Sl'd 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 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 outubro de 2020.				
Total da Despesa:					32.672,00

SIMPLICIO MENDES, 29 de Outubro de 2020

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMPLICIO MENDE.
 C.N.P.J: 01.751.604/0001-32
 U.O.: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
 F.R.:
 051-14.002.01 CENTRO COVID19

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO
 Folha de Pagamento (Parcela Final) - 1. Lançada

Página: 70
 SFP18H, Versão: 18.07.00
 Data: 29/10/2020-12:43:03
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020
 SEQUÊNCIA.: 051

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	VANTAGENS			DESCONTOS			Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
			Cod Título	Valor	[Hs.Trabalhadas]	Cod Título	Valor	[Base calc. Previdência]		
000534	GUSTAVO ALVES MARRETIROS		001 SALARIO BASE	13.000,00	[Hs. Faltas: 0,00]	101 INSS	713,10	13.418,00	Ag.:04708-2 CC:00032791-3	
165	MEDICO(A)		014 INSALUBRIDADE 40	418,00	[Hs. Faltas: 0,00]	102 IRRF	2.468,08	3.181,18	CPF.:027.460.413-24 PIS:1463498227-3	
					[Base calc. Previdência: 13.418,00]			10.236,82	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade	
140	ENFERMEIRO(A)		001 SALARIO BASE	2.500,00	[Hs. Faltas: 0,00]	101 INSS	271,80	2.918,00	Ag.:01148-7 CC:00024042-7	
000437	MARIANA VILEIRA DE MORAIS		014 INSALUBRIDADE 40	418,00	[Hs. Faltas: 0,00]	102 IRRF	55,67	327,47	CPF.:039.842.153-63 PIS:2035684968-0	
					[Base calc. Previdência: 2.918,00]			2.590,53	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade	
000436	MARTINA DE MOURA REGO		001 SALARIO BASE	2.500,00	[Hs. Faltas: 0,00]	101 INSS	271,80	2.918,00	Ag.:03506-8 CC:00036818-0	
140	ENFERMEIRO(A)		014 INSALUBRIDADE 40	418,00	[Hs. Faltas: 0,00]	102 IRRF	55,67	327,47	CPF.:071.993.713-22 PIS:1401435975-8	
					[Base calc. Previdência: 2.918,00]			2.590,53	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade	
000535	RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA		001 SALARIO BASE	13.000,00	[Hs. Faltas: 0,00]	101 INSS	713,10	13.418,00	Ag.:01148-7 CC:00007559-0	
165	MEDICO(A)		014 INSALUBRIDADE 40	418,00	[Hs. Faltas: 0,00]	102 IRRF	2.572,35	3.285,45	CPF.:969.412.603-78 PIS:2677034098-2	
					[Base calc. Previdência: 13.418,00]			10.132,55	Vínculo: Cargo Commissionado/Em Atividade	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTACÃO

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
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	10.132,5
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	PAG SALARIO O/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: J6100329 MARIA DO CEÓ DAMASCENO MOURA FE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088