



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 088.019
 Data do Empenho.: 29/03/2021
 Código de acesso: 002781

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: 83.441,56 | Vlr Empenho: 12.679,32 | Sld Atual: 70.762,24



Por Extenso: #(DOZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS 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 março de 2021.				
Total da Despesa:					12.679,32

SIMPLÍCIO MENDES, 29 de Março 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: 001133
 Nº Empenho...: 002781/088.019
 Data Empenho.: 29/03/2021

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 088019 , acesso: 002781, de 29 de Março de 2021
 Credor...: 001727 - ADRIANA MOURA VIANA
 Endereço.: SIMPLICIO MENDES, 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 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 março de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 12.679,32
 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: 29 / 03 / 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\$	12.679,32
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
06-INSS (Saúde)	/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	951,00
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	10.750,96
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	977,36

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11.728,32
 (Onze Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

Em: 05 / 04 / 2021 _____
 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2783 *Cartão*

V A N T A G E N S				D E S C O N T O S			T o t . V a n t	
Matr	Nome do Funcionário	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Descc
	Função / Nível							Tot.Liq
000412	ADRIANA MOURA VIANA	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.107,88
272	BOMBEIRO CIVIL -	010	SALARIO FAMILIA	51,27				79,25
21/07/2000	01/06/2020	1	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83			1.028,63
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
001511	DAYANE DE MOURA SOARES	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.056,61
272	BOMBEIRO CIVIL -	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83				79,25
14/02/1995	01/03/2021	0						977,36
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000513	DENIS FRANCISCO CAMPOS ARAUJO	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.107,88
272	BOMBEIRO CIVIL -	010	SALARIO FAMILIA	51,27				79,25
17/02/1987	01/03/2021	1	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83			1.028,63
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000516	DEUSILIA AMORIM E SILVA BISPO	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.107,88
272	BOMBEIRO CIVIL -	010	SALARIO FAMILIA	51,27				79,25
22/09/1991	01/03/2021	1	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83			1.028,63
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000515	EDIVAN DIAS DA SILVA	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.107,88
272	BOMBEIRO CIVIL -	010	SALARIO FAMILIA	51,27				79,25
27/02/1990	01/03/2021	1	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83			1.028,63
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000411	GISELE DE MOURA LIRA	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.056,61
272	BOMBEIRO CIVIL -	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83				79,25
18/02/1997	01/06/2020	0						977,36
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000512	ICARO KILSON MORAIS MAIA	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.056,61
272	BOMBEIRO CIVIL -	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83				79,25
10/12/1990	01/03/2021	0						977,36
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
001510	JERFSON AUGUSTO DE SOUSA	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.056,61
272	BOMBEIRO CIVIL -	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83				79,25
19/04/1981	01/03/2021	0						977,36
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000514	LUCAS RODRIGUES PEREIRA	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.056,61
272	BOMBEIRO CIVIL -	010	SALARIO FAMILIA	51,27				79,25
30/11/1987	01/03/2021	1	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83			1.028,63
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000517	LUCILANIA RODRIGUES CARVALHO	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.107,88
272	BOMBEIRO CIVIL -	010	SALARIO FAMILIA	51,27				79,25
14/08/1990	01/03/2021	3	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83			1.131,17
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[Base calc. Previdência: 1.056,61]
000518	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	001	SALARIO BASE	812,78	101	INSS	79,25	1.056,61
272	BOMBEIRO CIVIL -	285	ADIC. INSALUBRIDA	243,83				79,25
07/11/1991	01/03/2021	0						977,36
[Hs.Semanal: 28]	[Hs.Mensal: 168,00]			[Hs.Trabalhadas:168,00]				[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		T o t . V a n t		A S S i n a t u r a	
Função / Nível	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	Tot.Liq
000519 SAVIO MARCOS DE SOUSA MORAIS					001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,25	1.107,88	1.107,88
272 BOMBEIRO CIVL -					010 SALARIO FAMILIA	51,27			79,25	79,25
08/11/1994 01/03/2021 1 0					285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			1.028,63	1.028,63
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00] [Hs.Trabalhadas:168,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 1.056,61]										

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	9.753,36	101 INSS	951,00	TOTAL DE VANTAGENS	12.679,32
010 SALARIO FAMILIA	461,43			TOTAL DE DESCONTOS	951,00
285 ADIC INSALUBRIDADE 30%	2.925,96			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	461,43
				TOTAL LÍQUIDO	12.189,75
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	12

Base para INSS.: 12.679,32 Salário Família/Maternidade INSS.: 461,43 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 06/04/2021		Remessa : 002254			
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
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
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\$ 11.161,12	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 11.161,12	quantidade: 00011			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 11.161,12 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**G337051544128808029
05/04/2021 15:49:53**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	05/04/2021
Data pagamento	06/04/2021
Quantidade lançamentos liberados	11
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	11.161,12
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

410,16

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 40.501
Valor 1.028,63
Destinação 0
Data transferência 05/04/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E28AAC9A3AD54BD

Assinada por JE686140 JANINE D M FE

05/04/2021 16:11:43

J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA

05/04/2021 16:13:57

Transação efetuada com sucesso.

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

51,27