



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° 029.017  
 Data do Empenho.: 29/01/2021  
 Código de acesso: 000890

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: 01.1	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	
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		
Sl'd Anterior: 20.428,00	Vlr Empenho: 2.113,22	Sl'd Atual: 18.314,78
Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E TREZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS / / / / / / / ) (////////////////////) **		
Nome Credor: 001727-ADRIANA MOURA VIANA / OUTRO(S)		Cidade: SIMPLÍCIO MENDES
Endereço : SIMPLICIO 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 janeiro de 2021.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>2.113,22</b>

SIMPLÍCIO MENDES, 29 de Janeiro 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 SAUDE - FMS

Nº Liquidação: 000281  
 Nº Empenho...: 000890/029.017  
 Data Empenho.: 29/01/2021

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 029017 , acesso: 000890, de 29 de Janeiro de 2021  
 Credor...: 001727 - ADRIANA MOURA VIANA  
 Endereço.: SIMPLICIO MENDES, CENTRO, SIMPLÍCIO 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 janeiro de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 2.113,22  
 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 / 01 / 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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		R\$	2.113,22
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS			
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
06-INSS (Saúde)	/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	158,50
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>			
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	1.954,72
<b>Total Líquido deste Pagamento:</b>		R\$	1.954,72
(Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)			
Em: 03 / 02 / 2021 <span style="float: right;">_____</span>		<span style="float: right;">PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</span>	

C.N.P.J: 01.751.604/0001-32  
 U.O.: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

890 COVID

F.R.: 050-14.001.01 FOLHA BOMBEIRO CIVIL-COVID19

Matr Nome do Funcionário		V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		A s s i n a t u r a	
Função / Nível	Dt.Nasc	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor
000412 ADRIANA MOURA VIANA	21/07/2000	01/06/2020	1	001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,25
272 BOMBEIRO CIVL -				010 SALARIO FAMILIA	51,27		
				285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		
[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
272 BOMBEIRO CIVL -				285 ADIC INSALUBRIDA	243,83		
[Hs.Semanal: 28] [Hs.Mensal: 168,00]				[Hs.Trabalhadas:168,00]		[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	1.625,56	101 INSS	158,50	TOTAL DE VANTAGENS	2.113,22
010 SALARIO FAMILIA	51,27			TOTAL DE DESCONTOS	158,50
285 ADIC INSALUBRIDADE 30%	487,66			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	51,27
				TOTAL LÍQUIDO	2.005,99
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

Base para INSS.: 2.113,22 Salário Família/Maternidade INSS.: 51,27 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/02/2021		Remessa : 002216			
ADRIANA MOURA VIANA	047.472.773-40	001	1148-7	00.000.029.195-1	1.028,63
GISELE DE MOURA LIRA	073.775.233-52	001	1148-7	00.000.029.824-7	977,36
Total parcial:	R\$	2.005,99	quantidade: 00002		
Total geral :	R\$	2.005,99	quantidade: 00002		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.005,99 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**G336031205841357024  
03/02/2021 12:13:35**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	03/02/2021
Data pagamento	04/02/2021
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.005,99
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