



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 088.047
 Data do Empenho.: 29/03/2021
 Código de acesso: 002912

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: 70.762,24 | Vlr Empenho: 32.716,00 | Sld Atual: 38.046,24

Por Extenso: # (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS 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 março de 2021.					
Total da Despesa:						32.716,00

SIMPLICIO MENDES, 29 de Março 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: 001167
 Nº Empenho...: 002912/088.047
 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 088047 , acesso: 002912, de 29 de Março de 2021
 Credor...: 001786 - GUSTAVO ALVES MARREIROS
 Endereço.: CENTRO, 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 médicos e enfermeiras do Centro Covid-19, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2021.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 32.716,00
 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\$	32.716,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
06-INSS (Saúde)	/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.044,38
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	R\$	6.893,92
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	23.777,70
Total Líquido deste Pagamento:			R\$ 23.777,70
(Vinte e Três Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Setenta Centavos)			
Em: 05 / 04 / 2021			_____ PAULÁ VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

F.R.:
 95f-14.002.01 CENTRO COVID19

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS				DESCONTOS		Tot.Vant		Assinatura
		Função / Nível	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq	Tot.Desc			
000534	GUSTAVO ALVES MARREIROS	001 SALARIO BASE	13.000,00	101 INSS	751,99	13.418,00	13.418,00	Ag.:04708-2 CC:000000032791-3		
165	MEDICO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	4.217,38	4.969,37	4.969,37	CPF.:027.460.413-24 PIS:1463498227-3		
22/03/1988	04/01/2021 3 3					8.448,63	8.448,63	Vinculo: Cargo Commissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 20]	[Hs.Mensal: 120,00]	[Hs.Trabalhadas:120,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 13.418,00]						
000437	MARIANA VIEIRA DE MORAIS	001 SALARIO BASE	2.500,00	101 INSS	270,20	2.940,00	2.940,00	Ag.:01148-7 CC:000000024042-7		
140	ENFERMEIRO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	57,44	327,64	327,64	CPF.:039.842.153-63 PIS:2035684968-0		
28/06/1995	04/01/2021 0 0					2.612,36	2.612,36	Vinculo: Cargo Commissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 40]	[Hs.Mensal: 240,00]	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.940,00]						
000436	MARINA DE MOURA REGO	001 SALARIO BASE	2.500,00	101 INSS	270,20	2.940,00	2.940,00	Ag.:03506-8 CC:000000036818-0		
140	ENFERMEIRO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	57,44	327,64	327,64	CPF.:071.993.713-22 PIS:1401435975-8		
27/08/1997	04/01/2021 0 0					2.612,36	2.612,36	Vinculo: Cargo Commissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 40]	[Hs.Mensal: 240,00]	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 2.940,00]						
000535	RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA	001 SALARIO BASE	13.000,00	101 INSS	751,99	13.418,00	13.418,00	Ag.:01148-7 CC:000000007559-0		
165	MEDICO(A) -	014 INSALUBRIDADE 40	418,00	102 IRRF	2.561,66	3.313,65	3.313,65	CPF.:969.412.603-78 PIS:2677034098-2		
17/10/1986	04/01/2021 1 1					10.104,35	10.104,35	Vinculo: Cargo Commissionado/Em Atividade		
[Hs.Semanal: 20]	[Hs.Mensal: 120,00]	[Hs.Trabalhadas:120,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 13.418,00]						

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTALS	
001 SALARIO BASE	31.000,00	101 INSS	X 2.044,38	TOTAL DE VANTAGENS	32.716,00
014 INSALUBRIDADE 40%	1.716,00	102 IRRF	X 6.893,92	TOTAL DE DESCONTOS	8.938,30
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	23.777,70
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS.: 32.716,00 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 : 06/04/2021		Remessa : 002253			
GUSTAVO ALVES MARREIRO	027.460.413-24	001	4708-2	00.000.032.791-3	8.448,63
MARIANA VIEIRA DE MORA	039.842.153-63	001	1148-7	00.000.024.042-7	2.612,36
MARINA DE MOURA REGO	071.993.713-22	001	3506-8	00.000.036.818-0	2.612,36
RAFAEL NERI DE CARVALH	969.412.603-78	001	1148-7	00.000.007.559-0	10.104,35
Total parcial:	R\$ 23.777,70	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 23.777,70	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\$ 23.777,70 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**G337051544128808024
05/04/2021 15:48:46**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	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	23.777,70
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