



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 303.031  
 Data do Empenho.: 29/10/2020  
 Código de acesso: 008037

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...: 304	-VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade...: 2.055	-AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
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): 101	-BLOCO CUSTEIO
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: 25.080,29 | Vlr Empenho: 21.132,20 | Sl'd Atual: 3.948,09

Por Extenso: #(VINTE E UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE 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 sanitárias para enfrentamento ao Covid-19 neste município, referente ao mês de outubro de 2020.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>21.132,20</b>

SIMPLÍCIO 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
--	---



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				
Matr Nome do Funcionário	Função / Nível	Dt. Base	Dt. Adm	S.F	D.I.R	Cod Título	Valor	Tot. Vant	Tot. Desc	Tot. Líq	Valor
000412 ADRIANA MOURA VIANA	272 BOMBEIRO CIVIL	21/07/2000	01/06/2020	1	1	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						010 SALARIO FAMILIA	48,62			1.025,81	1.025,81
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000523 CARLOS ANTONIO CUSTODIO	272 BOMBEIRO CIVIL	01/06/1987	01/06/2020	1	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						010 SALARIO FAMILIA	48,62			1.025,81	1.025,81
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000404 DAYANE DE MOURA SOARES	272 BOMBEIRO CIVIL	14/02/1995	01/06/2020	0	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000403 BERTS FRANCISCO CAMPOS ARAUJO	272 BOMBEIRO CIVIL	17/02/1987	01/06/2020	1	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						010 SALARIO FAMILIA	48,62			1.025,81	1.025,81
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000401 DEUSALIA AMORIM E SILVA BIEFO	272 BOMBEIRO CIVIL	22/09/1991	01/06/2020	1	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						010 SALARIO FAMILIA	48,62			1.025,81	1.025,81
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000403 EDIVAN DIAS DA SILVA	272 BOMBEIRO CIVIL	27/02/1996	01/06/2020	0	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000405 ELAIDA DE MOURA SOARES	272 BOMBEIRO CIVIL	02/09/1998	01/06/2020	0	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000413 MARGARETA MOURA COSTA	272 BOMBEIRO CIVIL	14/04/1997	01/06/2020	0	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000415 ERICA RAIANE PEREIRA DA SILVA	272 BOMBEIRO CIVIL	14/04/1996	01/06/2020	0	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				
000520 FLAVIA MARJA DE JESUS	272 BOMBEIRO CIVIL	14/07/1984	01/06/2020	0	0	001 SALARIO BASE	812,78	1.105,23	1.105,23	79,42	79,42
		[Hs. Semanal: 28]	[Hs. Mensal: 168,00]			285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	79,42
						[Hs. Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]				

8027

Matr	Nome do Funcionário	Função / Nível	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant Tot.Desc Tot.Liq	A s s i n a t u r a
			Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
000411	GISELE DE MOURA LIRA	D.ADM S.F D.IR	001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.056,61	Ag.:00214-0 CC:00019908-8
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:073.775.233-52 PIS:1624300174-2
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000525	ICARO KILSON MORAIS MAIA		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.056,61	Ag.:00254-2 CC:00077103-1
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:043.243.053-90 PIS:1906108023-4
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000522	JERSON AUGUSTO DE SOUSA		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.056,61	Ag.:01148-7 CC:00007655-4
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:909.181.003-30 PIS:1280353948-0
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000426	LARA TRAYS DA SILVA AMORIM		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.056,61	Ag.:00001-0 CC:02133711-6
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:081.810.223-35 PIS:1449819923-4
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000423	LUCAS RODRIGUES PEREIRA		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.105,23	Ag.:01148-7 CC:00029030-0
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:022.826.063-96 PIS:1635085794-2
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000524	LUCIANO VIEIRA DE CARVALHO		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.153,85	Ag.:01148-7 CC:00020733-0
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:005.388.603-83 PIS:2012161441-1
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000419	LUCILANJA RODRIGUES CARVALHO		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.202,47	Ag.:01383-0 CC:00066322-9
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:031.109.513-55 PIS:1635089551-8
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000425	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.056,61	Ag.:01383-0 CC:00058269-5
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:046.152.623-96 PIS:1652597954-5
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000406	RANIEL JUNIOR SOARES DE OLIVE		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.056,61	Ag.:03848-0 CC:00001143-4
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:072.783.083-05 PIS:1659248722-5
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000420	SAVIO MARCOS DE SOUSA MORAIS		001 SALARIO BASE	812,78	101 INSS	79,42	1.105,23	Ag.:01383-0 CC:00021858-3
272	BOMBEIRO CIVIL		285 ADIC INSALUBRIDA	243,83			79,42	CPF.:056.637.343-25 PIS:1467692744-0
[Hs.Semanal:28]	[Hs.Mensal:168,00]		[Hs.Trabalhadas:168,00]		[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência: 1.056,61]		Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

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.:  
 050-14.001.01 FOLHA BOMBEIRO CIVIL-COVID19

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

Página: 69  
 SFP18H, Versão: 18.07.00  
 Data: 29/10/2020-12:43:03  
 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2020  
 SEQUÊNCIA...: 050

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível DE.NASC DT.ADM S.F. D.IR Cod Título	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vent Tot.Desc Tot.Liq	Assinatura
	Valor	Cod Título	Valor			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO BASE	16.255,60	101 INSS	X 1.588,40	TOTAL DE VANTAGENS	21.132,20
010 SALARIO FAMILIA	534,82			TOTAL DE DESCONTOS	1.588,40
285 ADIC INSALUBRIDADE 30%	4.876,60			SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	534,82
				TOTAL LIQUIDO	20.078,62
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	20

Base para INSS.: 21.132,20 Salário Família/Maternidade INSS.: 534,82 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

534,82 - 481,62 =

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 002129			
ADRIANA MOURA VIANA	047.472.773-40	001	1148-7	00.000.029.195-1	1.025,8
CARLOS ANTONIO CUSTODI	031.880.313-51	001	1148-7	00.000.015.096-7	1.025,8
DAYANE DE MOURA SOARES	042.869.533-78	001	1148-7	00.000.029.807-7	977,1
DENIS FRANCISCO CAMPOS	026.014.383-98	001	1148-7	00.000.029.859-X	1.025,8
DEUSILIA AMORIM E SIL	051.944.793-01	001	1148-7	00.000.029.266-4	1.025,8
EDIVAN DIAS DA SILVA	052.820.493-92	001	1148-7	00.000.029.438-1	977,1
ELIDA DE MOURA SOARES	070.555.383-35	001	1148-7	00.000.029.808-5	977,1
ELIZANGELA MOURA DA CO	065.321.763-38	001	1148-7	00.000.027.800-9	977,1
ERICA RAIANE PEREIRA D	070.661.843-27	001	1148-7	00.000.026.184-X	977,1
FLAVIA MARIA DE JESUS	040.952.493-07	001	1148-7	00.000.025.174-7	977,1
GISELE DE MOURA LIRA	073.775.233-52	001	1148-7	00.000.029.824-7	977,1
ICARO KILSON MORAIS MA	043.243.053-90	001	0254-2	00.000.077.103-1	977,1
JERFSON AUGUSTO DE SOU	909.181.003-30	001	1148-7	00.000.007.655-4	977,1
LARA THAIS DA SILVA A	081.810.223-35	001	1148-7	00.000.029.819-0	977,1
LUCAS RODRIGUES PEREIR	022.826.063-96	001	1148-7	00.000.029.030-0	1.025,8
LUCIANO VIEIRA DE CARV	005.388.603-83	001	1148-7	00.000.020.733-0	1.074,4
LUCILANIA RODRIGUES CA	031.109.513-55	001	1148-7	00.000.029.818-2	1.123,0
RAFAEL FERREIRA DOS SA	046.152.623-96	001	1148-7	00.000.029.722-4	977,1
RANIEL JUNIOR SOARES D	072.783.083-05	001	1148-7	00.000.029.849-2	977,1
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 19.052,81</b>	<b>quantidade: 00019</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 19.052,81</b>	<b>quantidade: 00019</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 19.052,81 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1148-7  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.028.101-8



## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G333291659430300021  
29/10/2020 17:07:05

## 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	29/10/2020
Data pagamento	30/10/2020
Quantidade lançamentos liberados	19
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	19.052,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: J8100329 MARIA DO CEO DAMASCENO MOURA FE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

486120



29/10/2020 15:19:40

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 102.901  
Valor 1.025,81  
Data transferência 29/10/2020  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BF90B486E2A6DB00  
Assinada por J8100329 MARIA DO CEO DAMASCENO MOURA FE  
J8100072 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA

29/10/2020 14:22:38  
29/10/2020 15:19:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8100072 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA.