



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
 C.N.P.J.: 06.553.952/0001-19
 Endereço: PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES, 20, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 057.031
 Data do Empenho.: 26/02/2021
 Código de acesso: 001303

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: 85.554,78 | Vlr Empenho: 2.113,22 | Sld Atual: 83.441,56

Por Extenso: #(DOIS MIL E CENTO E TREZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 001727-ADRIANA MOURA VIANA / OUTRO(S) Cidade: SIMPLICIO MENDES
 Endereço : SIMPLICIO MENDES,
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Historico 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 na barreiras sanitarias para enfrentamento ao Covid neste município, referente ao mês de fevereiro de 2021. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 2.113,22 |

SIMPLICIO MENDES, 26 de Fevereiro 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 SAÚDE - FMS

Nº Liquidação: 000326
 Nº Empenho...: 001303/057.031
 Data Empenho.: 26/02/2021

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 057031 , acesso: 001303, de 26 de Fevereiro 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 na barreiras sanitarias para enfrentamento ao Covid neste município, referente ao mês de fevereiro 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: 26 / 02 / 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: | | R\$ | 2.113,22 |
| 01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS | | | |
| RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: | | | |
| 06-INSS (Saúde) | /INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R\$ | 158,50 |
| RETENÇÕES DO PAGAMENTO: | | | |
| PAGAMENTO DA DESPESA: | | | |
| 001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO..... | | R\$ | 1.954,72 |
| | | | |
| Total Líquido deste Pagamento: | | R\$ | 1.954,72 |
| (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos) | | | |
| Em: 03 / 03 / 2021 _____ | | | |
| | | PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |

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

| Matr | Nome do Funcionário | Função / Nível | Dt.Nasc | Dt.ADM | S.F | D.IR | 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 |
|--------|----------------------|---------------------|---------|--------|-----|------|-------------------------|--------|-------------------|-------|-----------------|---|---------------------|
| | | | | | | | Cod Título | Valor | Cod Título | Valor | Tot.Liq | Tot.Desc | |
| 000412 | ADRIANA MOURA VIANA | | | | | | 001 SALARIO BASE | 812,78 | 101 INSS | 79,25 | 1.107,88 | Ag.:01148-7 CC:000000029195-1 | |
| 272 | BOMBEIRO CIVIL - | | | | | | 010 SALARIO FAMILIA | 51,27 | | | 79,25 | CPF.:047.472.773-40 PIS:1401739386-8 | |
| | 21/07/2000 | 01/06/2020 | 1 | | | | 285 ADIC INSALUBRIDA | 243,83 | | | 1.028,63 | Vínculo: Cargo Comissionado/Licença Maternidade | |
| | [Hs.Semanal: 28] | [Hs.Mensal: 168,00] | | | | | [Hs.Trabalhadas:168,00] | | | | 1.056,61 | Previdência: 1.056,61 | |
| 000411 | GISELE DE MOURA LIRA | | | | | | 001 SALARIO BASE | 812,78 | 101 INSS | 79,25 | 1.056,61 | Ag.:00214-0 CC:000000019908-8 | |
| 272 | BOMBEIRO CIVIL - | | | | | | 285 ADIC INSALUBRIDA | 243,83 | | | 79,25 | CPF.:073.775.233-52 PIS:1624300174-2 | |
| | 18/02/1997 | 01/06/2020 | 0 | | | | [Hs.Trabalhadas:168,00] | | | | 977,36 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade | |
| | [Hs.Semanal: 28] | [Hs.Mensal: 168,00] | | | | | [Hs.Faltas: 0,00] | | | | 1.056,61 | 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 | X 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 : 04/03/2021 | | Remessa : 002235 | | | |
| 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

G332031527522657019
03/03/2021 15:30:32

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 | 03/03/2021 |
| Data pagamento | 04/03/2021 |
| 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