

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
C.N.P.J: 06.553.952/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Liquidação: 009054
Nº Empenho...: 009688/364.048
Data Empenho.: 29/12/2020

Orgão/Unidade....: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Classificação....: 10.122.0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
Projeto/Atividade: 2.176 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 -
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Liquidação do Empenho Nº 364048 , acesso: 009688, de 29 de Dezembro de 2020
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 dezembro de 2020.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 32.672,00

Tipo Documento...: Folha de pagamento
Conta Liquidação.: 21111.01.01-

DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados

As obras foram construídas
 Os equipamentos foram recebidos

Em: 29 / 12 / 2020

Antônio Costa Rodrigues
Séc. Mun. de Administração

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

MARIA DO CÉU DAMASCENO MOURA FE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS-VENCIMENTOS E SALARIOS - VENCIMENTOS E VANTAGEN R\$	32.672,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
06-INSS (Saúde) /INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.969,80
02-IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	R\$ 5.151,77
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....	R\$ 25.550,43

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 25.550,43
(Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Três Centavos // // // // // // // //

Em: 30 / 12 / 2020

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMPLICIO M... S
 C.N.P.J: 01.751.604/0001-32
 U.O.: 02.07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
 F.R.: - CENTRO COVID19
 051-14.002.01

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

Página: 74
 SFP18H, Versão: 1
 Data: 29/12/2020-
 COMPETÊNCIA: DEZE.
 SEQUÊNCIA.: 070

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant. Tot. Desc Tot. Lig	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor		
000534 GUSTAVO ALVES MARREIROS 165 MEDICO(A) - 22/03/1988 03/08/2020 3 3	001 SALARIO BASE 014 INSALUBRIDADE 40	13.000,00 418,00	101 INSS 102 IRRF	713,10 2.468,08	13.418,00 3.181,18 10.236,82	Ag.:04708-2 CC:00032791-3 CPF.:027.460.413-24 PIS:146 Vínculo: Cargo Comissionado/Demi
[Hs.Semanal:20] [Hs.Mensal:120,00] Movimento: 2009 - 31/12/2020 - Exoneração/Demissão de cargo comissionado	[Hs.Trabalhadas:120,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência]	[Base calc. Previdência: 13.418,00]		
000437 MARIANA VIEIRA DE MORAIS 140 ENFERMEIRO(A) - 28/06/1995 03/08/2020 0 0	001 SALARIO BASE 014 INSALUBRIDADE 40	2.500,00 418,00	101 INSS 102 IRRF	271,80 55,67	2.918,00 327,47 2.590,53	Ag.:01148-7 CC:00024042-7 CPF.:039.842.153-63 PIS:203 Vínculo: Cargo Comissionado/Demi
[Hs.Semanal:40] [Hs.Mensal:240,00] Movimento: 2009 - 31/12/2020 - Exoneração/Demissão de cargo comissionado	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência]	[Base calc. Previdência: 2.918,00]		
000436 MARINA DE MOURA REGO 140 ENFERMEIRO(A) - 27/08/1997 03/08/2020 0 0	001 SALARIO BASE 014 INSALUBRIDADE 40	2.500,00 418,00	101 INSS 102 IRRF	271,80 55,67	2.918,00 327,47 2.590,53	Ag.:03506-8 CC:00036818-0 CPF.:071.993.713-22 PIS:140 Vínculo: Cargo Comissionado/Demi
[Hs.Semanal:40] [Hs.Mensal:240,00] Movimento: 2009 - 31/12/2020 - Exoneração/Demissão de cargo comissionado	[Hs.Trabalhadas:240,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência]	[Base calc. Previdência: 2.918,00]		
000535 RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA 165 MEDICO(A) - 17/10/1986 03/08/2020 1 1	001 SALARIO BASE 014 INSALUBRIDADE 40	13.000,00 418,00	101 INSS 102 IRRF	713,10 2.572,35	13.418,00 3.285,45 10.132,55	Ag.:01148-7 CC:00007559-0 CPF.:969.412.603-78 PIS:267 Vínculo: Cargo Comissionado/Demi
[Hs.Semanal:20] [Hs.Mensal:120,00] Movimento: 2009 - 31/12/2020 - Exoneração/Demissão de cargo comissionado	[Hs.Trabalhadas:120,00]	[Hs.Faltas: 0,00]	[Base calc. Previdência]	[Base calc. Previdência: 13.418,00]		

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO

VANTAGENS	DESCONTOS	TOTAIS
001 SALARIO BASE 014 INSALUBRIDADE 40%	31.000,00 1.672,00	TOTAL DE VANTAGENS TOTAL DE DESCONTOS SAL FAMILIA/MATERNIDADE TOTAL LIQUIDO
	101 INSS 102 IRRF	32.672,00 7.211,57 0,00 25.550,43
		TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

Base para INSS.: 32.672,00 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 : 30/12/2020		Remessa : 002204			
GUSTAVO ALVES MARREIRO	027.460.413-24	001	4708-2	00.000.032.791-3	10.236,82
MARIANA VIEIRA DE MORA	039.842.153-63	001	1148-7	00.000.024.042-7	2.590,53
MARINA DE MOURA REGO	071.993.713-22	001	3506-8	00.000.036.818-0	2.590,53
RAFAEL NERI DE CARVALH	969.412.603-78	001	1148-7	00.000.007.559-0	10.132,55
Total parcial:	R\$ 25.550,43	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 25.550,43	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\$ 25.550,43 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

G338300921318253033
30/12/2020 09:29:52

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	30/12/2020
Data pagamento	30/12/2020
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	25.550,43
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