



Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES  
 C.N.P.J.: 06.553.952/0001-19  
 Endereço: PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES, 30, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 057.030  
 Data do Empenho.: 26/02/2021  
 Código de acesso: 001302

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: 118.314,78 | Vlr Empenho: 32.760,00 | Sld Atual: 85.554,78


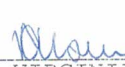
Por Extenso: # (TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS//  
 (//) \*\*

Nome Credor: 001786-GUSTAVO ALVES MARREIROS / OUTRO(S) Cidade: SIMPLICIO MENDES  
 Endereço : CENTRO, SN  
 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, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2021.				
<b>Total da Despesa:</b>					<b>32.760,00</b>

SIMPLICIO MENDES, 26 de Fevereiro de 2021

Autorizo a Despesa   _____ JANINE DAMASCENO MOURA FE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 877.256.063-00	Deduzido do Crédito Próprio   _____ 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: 000325  
 Nº Empenho...: 001302/057.030  
 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 057030 , acesso: 001302, de 26 de Fevereiro 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, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2021.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 32.760,00  
 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: 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

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>			
01.11-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	32.760,00
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
06-INSS (Saúde)	/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	2.044,38
02-IRRF	/PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES	R\$	8.654,56
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>			
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	22.061,06
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	22.061,06
(Vinte e Dois Mil e Sessenta e Um Reais e Seis Centavos)			
Em: 03 / 03 / 2021		_____	
		PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

1302

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	Dt. ADM	S.F	D. IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Vant Tot. Desc Tot. Liq
000534 GUSTAVO ALVES MARREIROS	22/03/1988	04/01/2021	3	3	001 SALARIO BASE	13.000,00	101 INSS	751,99	13.440,00
165 MEDICO(A) -					014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	5.919,84	6.671,83
[Hs.Semanal: 20] [Hs.Mensal: 120,00] [Hs.Trabalhadas:120,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 13.440,00]									
000437 MARIANA VIEIRA DE MORAIS					001 SALARIO BASE	2.500,00	101 INSS	270,20	2.940,00
140 ENFERMEIRO(A) -					014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	57,44	327,64
[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
140 ENFERMEIRO(A) -					014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	57,44	327,64
[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	13.440,00
165 MEDICO(A) -					014 INSALUBRIDADE 40	440,00	102 IRRF	2.619,84	3.371,83
[Hs.Semanal: 20] [Hs.Mensal: 120,00] [Hs.Trabalhadas:120,00] [Hs.Faltas: 0,00] [Base calc. Previdência: 13.440,00]									

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO		D E S C O N T O S		T O T A I S	
V A N T A G E N S					
001 SALARIO BASE	31.000,00	101 INSS	2.044,38	TOTAL DE VANTAGENS	32.760,00
014 INSALUBRIDADE 40%	1.760,00	102 IRRF	8.654,56	TOTAL DE DESCONTOS	10.698,94
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	22.061,06
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	4

Base para INSS.: 32.760,00 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 : 04/03/2021		Remessa : 002236			
GUSTAVO ALVES MARREIRO	027.460.413-24	001	4708-2	00.000.032.791-3	6.768,17
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	10.068,17
Total parcial:	R\$ 22.061,06	quantidade:		00004	
<hr/>					
Total geral :	R\$ 22.061,06	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\$ 22.061,06 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**G332031527522657024  
03/03/2021 15:31:08**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	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	22.061,06
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