



Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI  
 C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03  
 Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 202.002  
 Data do Empenho.: 21/07/2021  
 Código de acesso: 002085

Fundo(Gestão).....: 3 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Secretaria/Setor....: 02.11.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Função de Governo...: 10 -SAUDE  
 Sub-Função Governo..: 304 -VIGILANCIA SANITARIA  
 Projeto/Atividade...: 2.139 -AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19  
 Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento Despesa: 10 -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  
 Código TFR (Recurso): 064 -FMS CUSTEIO SUS  
 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: EXTRAORDINÁRIO

Sld Anterior: 17.080,00 | Vlr Empenho: 5.220,00 | Sld Atual: 11.860,00

Por Extenso: #(CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS////////////////////////////////////)  
 (////////////////////////////////////) \*\*

Nome Credor: 001108-FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 / OUTRO(S)  
 Endereço : CAMPO GRANDE DO PIAUI, 001 Cidade: CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
 Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00  
 Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0

Histórico do Empenho:

| Item                     | Especificação  | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total       |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|-----------------|
|                          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELOS SERVIÇOS EXTRAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 - ALCILEIDE ANANIAS DE SA E OUTROS |     |        |          |                 |
| <b>Total da Despesa:</b> |  |     |        |          | <b>5.220,00</b> |

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 21 de Julho de 2021

|  |  |
|--|--|
| Autorizo a Despesa<br><br><br>_____<br>JARBAS GAREZA DE BRITO<br>SECRETARIO MUN. DE SAUDE<br>CPF: 027.237.813-56 | Deduzido do Crédito Próprio<br><br><br>_____<br>JAIR ANTONIO SILVA<br>SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS<br>CPF: 624.028.463-72 |
|--|--|



ESTADO DO PIAUÍ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ – PI

Folha de Pagamento correspondente ao Adicional de Insalubridade pelos serviços extras de enfrentamento ao **COVID-19**, relativo ao mês de Julho de 2021

| N.º                | NOME                             | CARGO                    | Vencimento      | -        | V. BRUTO        |          | LIQUIDO         | ASSINATURA                                   |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--|
| 1                  | Alcileide Ananias de Sá          | Ag.de Vig. Sanitária     | 440,00          | -        | 440,00          |          | 440,00          | <b>COMPROVANTE DE CRÉDITO EM FOLHA ANEXO</b> |
| 2                  | David Kete-Cley da Silva         | Motorista                | 220,00          | -        | 220,00          | -        | 220,00          |  |
| 3                  | Dayro Rodrigues de Lima Coutinho | Coordenador PSF          | 520,00          | -        | 520,00          | -        | 520,00          |  |
| 4                  | Elaioneide Josefa de Jesus       | Zeladora                 | 440,00          |          | 440,00          | -        | 440,00          |  |
| 5                  | Francivando Francisco dos Santos | Motorista                | 220,00          | -        | 220,00          | -        | 220,00          |  |
| 6                  | Genilda Maria Campos da Silva    | Zeladora                 | 220,00          |          | 220,00          | -        | 220,00          |  |
| 7                  | James Nicolau Bezerra Sousa      | Ag.de Vig. Sanitária     | 440,00          | -        | 440,00          | -        | 440,00          |  |
| 8                  | Janete Santana Paz de Sá         | Zeladora                 | 220,00          |          | 220,00          | -        | 220,00          |  |
| 9                  | Josina Joaquina de Macedo        | Auxiliar Serviços Gerais | 220,00          |          | 220,00          | -        | 220,00          |  |
| 10                 | Maria Elizete de J. Moura        | Zeladora                 | 220,00          |          | 220,00          | -        | 220,00          |  |
| 11                 | Maxwell de Sousa Bezerra         | Motorista                | 220,00          | -        | 220,00          | -        | 220,00          |  |
| 12                 | Taise Nogueira Rolim             | Coordenador PSB          | 520,00          | -        | 520,00          | -        | 520,00          |  |
| 13                 | Talvanys Anastácio de Oliveira   | Nutricionista            | 440,00          | -        | 440,00          | -        | 440,00          |  |
| 14                 | Valdelúcia de Jesus Rocha        | Ag.de Vig. Sanitária     | 440,00          | -        | 440,00          | -        | 440,00          |  |
| 15                 | Vera Lúcia Valni de Brito        | Aux. de Serviços Gerais  | 440,00          | -        | 440,00          | -        | 440,00          |  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                  |                          | <b>5.220,00</b> | <b>-</b> | <b>5.220,00</b> | <b>-</b> | <b>5.220,00</b> |  |

Pague-se Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Importa a presente Folha de Pagamento na quantia de R\$ **5.220,00**  
( cinco mil, duzentos e vinte reais )

*Jarbas Gareza de Brito*  
Secretário Mun. de Saúde

*Verinaldo de Sousa Bezerra*  
Controlador Geral

*Jair Antonio Silva*  
Secretário Finanças

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco            | Agencia | Conta            | Valor  |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|--------|
| Pagamentos para : 23/07/2021 |                | Remessa : 000046 |         |                  |        |
| ALCILEIDE ANANIAS DE S       | 010.967.043-40 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.525-1 | 440,00 |
| DAVID KATE-CLEY DA SIL       | 739.173.703-87 | 001              | 3630-7  | 00.000.005.547-6 | 220,00 |
| DAYRO R LIMA COUTINHO        | 024.752.853-62 | 001              | 3630-7  | 00.000.009.942-2 | 520,00 |
| ELAIONEIDE JOSEFA DE J       | 008.511.473-13 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.555-3 | 440,00 |
| FRANCIVANDO FRANCISCO        | 036.206.563-20 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.560-X | 220,00 |
| GENILDA MARIA CAMPOS D       | 780.223.203-15 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.498-0 | 220,00 |
| JAMES NICOLAU BEZERRA        | 022.886.263-99 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.503-0 | 440,00 |
| JANETE SANTANA PAZ DE        | 797.060.023-91 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.504-9 | 220,00 |
| JOSINA JOAQUINA DE MAC       | 791.219.503-34 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.509-X | 220,00 |
| MARIA ELIZETE DE JESUS       | 012.118.573-79 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.518-9 | 220,00 |
| MAXWELL DE SOUSA BEZER       | 703.925.873-00 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.620-7 | 220,00 |
| TAISE NOGUEIRA ROLIM         | 097.026.774-67 | 001              | 0094-9  | 00.000.037.820-8 | 520,00 |
| TALVANYS ANASTACIO DE        | 010.572.503-09 | 001              | 3350-2  | 00.000.012.369-2 | 440,00 |
| VALDELUCIA DE JESUS SO       | 025.435.823-39 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.515-4 | 440,00 |
| VERA LUCIA VALNI DE BR       | 026.165.433-03 | 001              | 3630-7  | 00.000.008.465-4 | 440,00 |
| Total parcial:               | R\$ 5.220,00   | quantidade:      |         | 00015            |        |
| Total geral :                | R\$ 5.220,00   | quantidade:      |         | 00015            |        |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R\$ 5.220,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3630-7  
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.825-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE DO PIAUI