



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 174.006
 Data do Empenho.: 23/06/2021
 Código de acesso: 001720

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): 080 -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: EXTRAORDINÁRIO

Sld Anterior: 12.640,00 | Vlr Empenho: 5.800,00 | Sld Atual: 6.840,00

Por Extenso: #(CINCO MIL E OITOCENTOS 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 JUNHO DE 2021 - ALCILEIDE ANANIAS DE SA E OUTROS					
Total da Despesa:						5.800,00

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 23 de Junho de 2021

Autorizo a Despesa _____ FLAVIO PEREIRA DE SOUSA SECRETARIO MUN. DE SAUDE CPF: 032.317.463-96	Deduzido do Crédito Próprio _____ JAIR ANTONIO SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS 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 Junho 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	COMPROVANTE DE CRÉDITO EM FOLHA ANEXO
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	Francisco Gilson de Oliveira	Motorista	220,00	-	220,00	-	220,00	
6	Francivando Francisco dos Santos	Motorista	220,00	-	220,00	-	220,00	
7	Genilda Maria Campos da Silva	Zeladora	220,00		220,00	-	220,00	
8	James Nicolau Bezerra Sousa	Ag.de Vig. Sanitária	440,00	-	440,00	-	440,00	
9	Janete Santana Paz de Sá	Zeladora	220,00		220,00	-	220,00	
10	José Douglas de Sá	Motorista	220,00	-	220,00	-	220,00	
11	Josilene Leal da Araújo	Zeladora	220,00	-	220,00	-	220,00	
12	Josina Joaquina de Macedo	Auxiliar Serviços Gerais	220,00		220,00	-	220,00	
13	Maria da Paz Brito Silva	Auxiliar de Farmácia Básica	220,00	-	220,00	-	220,00	
14	Maria Elizete de J. Moura	Zeladora	220,00		220,00	-	220,00	
15	Talvanys Anastácio de Oliveira	Nutricionista	440,00	-	440,00	-	440,00	
16	Valdelúcia de Jesus Rocha	Ag.de Vig. Sanitária	440,00	-	440,00	-	440,00	
17	Vera Lúcia Valni de Brito	Aux. de Serviços Gerais	440,00	-	440,00	-	440,00	
18	Verônica de Sousa Sá	Digitador	440,00	-	440,00	-	440,00	
TOTAL GERAL			5.800,00	-	5.800,00	-	5.800,00	

Pague-se Em, ____/____/____.

Importa a presente Folha de Pagamento na quantia de R\$ **5.800,00**
(cinco mil e oitocentos reais)

Flávio Pereira de Sousa
Secretário Mun. de Saúde

Verinaldo de Sousa Bezerra
Controlador Geral

Jair Antonio Silva
Secretário Finanças

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/06/2021		Remessa : 000005			
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
FRANCISCO GILSON DE OL	510.262.873-91	001	0254-2	00.000.067.272-6	220,00
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
JOSE DOUGLAS DE SA	748.832.083-20	001	3630-7	00.000.008.524-3	220,00
JOSILENE LEAL DE ARAUJ	000.713.603-01	001	3630-7	00.000.008.520-0	220,00
JOSINA JOAQUINA DE MAC	791.219.503-34	001	3630-7	00.000.008.509-X	220,00
MARIA DA PAZ BRITO SIL	000.975.583-70	001	0254-2	00.000.434.860-5	220,00
MARIA ELIZETE DE JESUS	012.118.573-79	001	3630-7	00.000.008.518-9	220,00
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
VERONICA DE SOUSA SA	013.884.003-24	001	3630-7	00.000.008.570-7	440,00
Total parcial:	R\$ 5.800,00	quantidade: 00018			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 5.800,00	quantidade: 00018			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 5.800,00 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