



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
C.N.P.J.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 188.002
Data do Empenho.: 06/07/2020
Código de acesso: 301220

Fundo(Gestão)..... 3 -FMS
Secretaria/Setor..... 02.06.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função de Governo... 10 -SAUDE
Sub-Função Governo... 305 -VIGILANCIA EPDEMIOLÓGICA
Projeto/Atividade... 2.609 -Manut. do Programa de Endemias e Controle de Doenças
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Código TFR (Recurso): 029 -REC SUS CUSTEIO/RECURSOS VINCULADOS
Fonte de Recurso.... 214 -Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
Aplicação de Recurso: 115 -Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 16.018,33| Vlr Empenho: 14.405,00| Sld Atual: 1.613,33

Por Extenso: # (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 001976-LORENA RODRIGUES SANTOS CARVALHO / OUTRO(S)
Endereço : RUA 24 DE DEZEMBRO, 01 Cidade: FRANCISCO SANTOS
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00
Banco..... 000, Agência.: 00000-1, Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a folha de pagamento dos servidores da COVID 19 desta Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês julho 2020.				
Total da Despesa:					14.405,00

FRANCISCO SANTOS, 06 de Julho de 2020

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANA VILMA JOAQUINA RODRIGUES SILVA
GESTORA DO FMS
CPF: 823.567.933-72

MALAQUIAS ROLLEMBERG DA SILVA LIMA
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 036.670.523-75



Francisco Santos-PI
Cuidando bem da nossa gente!

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCISCO SANTOS- PI
C.N.P.J. 01.094.665/0001-74
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 2020

FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO / COMBATE A COVID-19

Nº DE ORDEM	FUNÇÃO	NOME	VENCIMENTO	TOTAL	ISS	IR	INSS	LÍQ. A RECEBER	ASSINATURA	C.P.F.
1	Enfermeira	Lorena Rodrigues S. Carvalho	3.500,00	3.500,00			385,00	3.115,00		041.828.964-67
2	Enfermeira	Naiara Bazilene de O. Santos	1.500,00	1.500,00			165,00	1.335,00		033.509.483-08
3	ACC19	Maria Thalia de S. Macedo	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		065.759.493-80
4	ACC19	Rosilene das Virgens S. Brito	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		040.379.453-63
5	ACC19	Tatiely Santos das Mercês	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		065.509.813-52
6	ACC19	Jaíla Maria Feitosa	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		044.270.393-75
7	ACC19	Maria Kaline de Jesus	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		038.450.053-60
8	ACC19	Bruno Lincoln Silva Sousa	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		050.824.973-24
9	ACC19	Maria Silvéria C. Pereira	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		042.746.223-12
10	ACC19	Marina Rodrigues e Silva	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		036.807.023-96
11	ACC19	Ialla Pablinne de S. Silva	1.045,00	1.045,00			114,95	930,05		061.667.943-20
	TOTAL		14.405,00	14.405,00			1.584,55	12.820,45		

Importa a presente Folha de Pagamento R\$ 12.820,45 (DOZE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

PAGUE-SE EM ____ / ____ / ____

PAGO EM 22/07/2020

Ana Vilma Joaquina R. Silva
Secretária Municipal de Saúde

Alberone de Lima Carvalho
Tesoureira

Isaura Maria de Sousa
Coordenação Financeira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.09
3630703630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220420 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0639-4 - PICOS

CONTA: 107.790-9

FAVORECIDO: ROSILENE DAS VIRGENS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 040.379.453-63

VALOR: R\$ 930,05

DEBITO EM: 22/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072202

AUTENTICACAO SISBB: 2.EA8.B18.623.F42.698

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.09
3630703630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220420 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0346-8 - SAO BERNARDO DO CAMPO

CONTA: 50.357-0

FAVORECIDO: IALLA PABLINNE DE SOUSA E SILVA

CPF/CNPJ: 061.667.943-20

VALOR: R\$ 930,05

DEBITO EM: 22/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 1.074.6CC.6BB.C91.AE1

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:07
363003630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	173.910.510.015.484
VALOR TOTAL	930,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO LINCOLN SILVA SOUSA
AGENCIA: 3910-1 CONTA: 510.015.484-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C61.288.163.0E2.750
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:07
363003630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	173.630.510.012.242
VALOR TOTAL	930,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA KALINE DE JESUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 510.012.242-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	4.669.4A3.28F.402.FC6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:07
363003630 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	173.630.510.010.973
VALOR TOTAL	930,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAILA MARIA FEITOSA
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 510.010.973-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	F.323.D2D.6D3.253.843
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:07
363003630 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	173.630.510.009.944
VALOR TOTAL	930,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINA RODRIGUES E SILVA
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 510.009.944-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	7.300.24F.B9A.5FE.B05
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:06
363003630 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	553.630.000.010.556
VALOR TOTAL	1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIARA B OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 10.556-2
NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4B5.6C7.D3C.5F6.F26
-----------------	-----------------------

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:06
363003630 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	553.630.000.012.137
VALOR TOTAL	930,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA S CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 12.137-1

NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8CB.2A0.FAC.E97.CA0
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.09
3630703630 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639-4 - PICOS
CONTA: 124.773-1

FAVORECIDO: MARIA THALIA DE SA MACEDO
CPF/CNPJ: 065.759.493-80
VALOR: R\$ 930,05
DEBITO EM: 22/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: C.BBC.3AB.439.235.AB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.09
3630703630 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220420 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0639-4 - PICOS

CONTA: 112.735-3

FAVORECIDO: TATIELY SANTOS DAS MERCES

CPF/CNPJ: 065.509.813-52

VALOR: R\$ 930,05

DEBITO EM: 22/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072203

AUTENTICACAO SISBB: 8.F50.33D.AB4.EFF.3B4

22/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:34:06
363003630 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 11.826-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2020
NR. DOCUMENTO	553.350.000.022.796
VALOR TOTAL	3.115,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 22.796-X
NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0F9.9A2.58B.CC7.009
-----------------	-----------------------