

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1231013

DATA DO EMPENHO: 31/12/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 646
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
0023	LEVA SAÚDE	
2094	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
5.607,12		4.527,12
VALOR DESTA EMPENHO		
1.080,00		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PMAQ

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1690

NOME: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS

ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

Nº: BAIRRO:

CNPJ/CPF:

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.080,00

Valor por Extenso:

um mil e oitenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/12/2019

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

CONTABILIZADO EM: 31/12/2019

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.


 ELGILENE SILVA LOPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00052 EMPENHO Nº 1231013

DATA: 06/01/2020 VENCTO: 31/12/2019 PAGTO: 06/01/2020

Credor.: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS Cod: 1690

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 180,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1231013/1, / EX, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.51, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00

Despesa Líquida: RR\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 06/01/2020

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Nº Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 30317, 10603, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL RR\$ 180,00

Despesa paga em 06/01/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO N° 00053 EMPENHO N° 1231013

DATA: 06/01/2020 VENCTO: 31/12/2019 PAGTO: 06/01/2020
Credor...: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS Cod: 1690
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:
Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 180,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1231013/2, EX, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.51, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00.

Despesa Líquida: RR\$ 180,00

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 06/01/2020

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, N° Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 30317, 26369, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00.

Despesa paga em 06/01/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00054 EMPENHO Nº 1231013

DATA: 06/01/2020 VENCTO: 06/01/2020 PAGTO: 06/01/2020

Credor.: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS Cod: 1690

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 180,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1231013/3, EX, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.51, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00.

Despesa Líquida: RR\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 06/01/2020

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Nº Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 30317, 20462, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00.

Despesa paga em 06/01/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00055 EMPENHO Nº 1231013

DATA: 06/01/2020 VENCTO: 31/12/2019 PAGTO: 06/01/2020

Credor.: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS Cod: 1690

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação. . .

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 180,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1231013/4, EX, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.51, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00.

Despesa Líquida: RR\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 06/01/2020

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Nº Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 30317, 22088, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00.

Despesa paga em 06/01/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00056 EMPENHO Nº 1231013
DATA: 06/01/2020 VENCTO: 31/12/2019 PAGTO: 06/01/2020
Credor.: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS Cod: 1690
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:
Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 180,00
(cento e oitenta reais)

Despesa Bruta: RR\$ 180,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1231013/5, / EX, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.51, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00

Despesa Líquida: RR\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 06/01/2020
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Nº Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 30317, 29110, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00

Despesa paga em 06/01/2020 Com os recursos acima discriminados

Signature of GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00057 EMPENHO Nº 1231013

DATA: 06/01/2020 VENCTO: 31/12/2019 PAGTO: 06/01/2020

Credor.: ERYCA DA SILVA SOUSA E OUTROS Cod: 1690

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 180,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1231013/6, EX, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.51, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00, RR\$ 0,00, RR\$ 180,00.

Despesa Líquida: RR\$ 180,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 06/01/2020

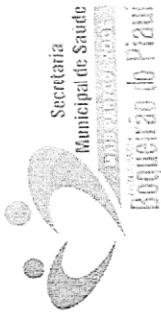
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Nº Documento, Valor R\$. Row 1: 001, 30317, 29282, RR\$ 180,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 180,00.

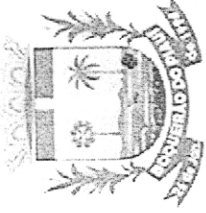
Despesa paga em 06/01/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



Estado do Piauí
Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Boqueirão do Piauí
Secretaria Municipal de Saúde
smsboqueiraopi@hotmail.com

Rua 26 de Janeiro, 263 - Centro • CNPJ: 02.372.388/0001-87



REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE PMAQ - NASF: MÊS 12/2019

NOME	FUNÇÃO	CRÉDITO EM CONTA	ASSUNTO	VALOR R\$	CPF	ASSINATURA
Eryca da Silva Sousa	Fonoaudióloga	AG: 0616 Op. 001 Conta: 80109	PMAQ	180,00	934.930.373-68	
Alessandra Aurélio Tavares	Nutricionista	AG: 106-6 Conta: 26369-9	PMAQ	180,00		
Hericalorrany ramos silva	Fisioterapeuta	AG: 106-6 Conta: 22088-4	PMAQ	180,00		
Dsangelarichele Pereira Cardoso Silva	Fisioterapeuta	AG: 106-6 Conta: 29110-2	PMAQ	180,00		
Eridiane de Sousa Liberato silva	Educador físico	AG: 106-6 Conta: 29282-6	PMAQ	180,00		
Darsiane Brito Moraes	Psicólogo	AG: 0252-6 Conta: 20462-5	PMAQ	180,00		

Importância a presente folha de pagamento em R\$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais)

Boqueirão do Piauí - PI, _____ de _____ de _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	30317-8 PI 220194 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	80109
CPF	934.930.373-68
Nome favorecido	ERYCA DA SILVA SOUSA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.603
Valor	180.00
Data transferência	06/01/2020
"0" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	02FC1C3F2EA151B9

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	06/01/2020 10:21:08
	JB570876 ELGILENE S LOPES	06/01/2020 10:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	ALESSANDRA AURELIO TAVARE
Agência	106-6
Conta corrente	26369-9
Valor	180,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	06/01/2020 10:21:37
	JB570876 ELGILENE S LOPES	06/01/2020 10:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	HERICA LORRANY RAMOS SILV
Agência	106-6
Conta corrente	22088-4
Valor	180,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	06/01/2020 10:21:56
	JB570876 ELGILENE S LOPES	06/01/2020 10:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	DSANGELA R P C SILVA
Agência	106-6
Conta corrente	29110-2
Valor	180,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	06/01/2020 10:22:20
	JB570876 ELGILENE S LOPES	06/01/2020 10:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	ERIDIANE S LIBERATO SILVA
Agência	106-6
Conta corrente	29282-6
Valor	180,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	06/01/2020 10:22:44
	JB570876 ELGILENE S LOPES	06/01/2020 10:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	DARCIA NE BRITO MORAES
Agência	252-6
Conta corrente	20462-5
Valor	180,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	06/01/2020 10:23:10
	JB570876 ELGILENE S LOPES	06/01/2020 10:38:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.