

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 228019

DATA DO EMPENHO: 28/02/2020

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 606
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	
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
115.470,00		111.590,00
VALOR DESTA EMPENHO		
3.880,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	115 BLATB

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 805	
NOME: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS	
ENDEREÇO: BOQUEIRÃO DO PIAUI	Nº: BAIRRO:
CNPJ/CPF:	CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI U.F.: PI


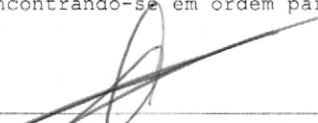
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.880,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e oitenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 28/02/2020 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 SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	228019	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	606	DATA:	28/02/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021400 10.302.0023.2094.0000 3.1.90.11.31	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fornecedor: **805 MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS**

CPF/CNPJ :

Endereço: **BOQUEIRÃO DO PIAUI**CIDADE: **BOQUEIRAO DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00

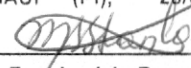
VALOR A SER PAGO R\$

3.880,00


três mil, oitocentos e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 28/02/2020
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **28/02/2020**
EL GILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 BLATB

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
360	30317	16010	150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **09/03/2020**
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00360 EMPENHO N° 228019

DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020

Credor..: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:

Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *


Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/1	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

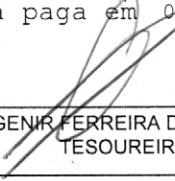
PAGUE-SE 09/03/2020


 ELGILENE SILVA LOPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	16010	RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados


 GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00361 EMPENHO N° 228019
DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020

Credor...: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO EMAQ - ZONA URBANA DESTA
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/2	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 09/03/2020

ELGILENE
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	14873	RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699
CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00362 EMPENHO N° 228019
DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020
Credor..: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade..: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/3	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 09/03/2020

ELGILENE
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	16021	RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00363 EMPENHO N° 228019

DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020

Credor.: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS

Cod.: 805

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *


Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/4	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/03/2020


 ELGILENE SILVA LOPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	15987	RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados


 GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699
CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00364 EMPENHO N° 228019
DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020
Credor..: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade..: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/5	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/03/2020

ELGILENE
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	30908	RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 00365 EMPENHO Nº 228019
DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020
Credor.: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 200,00

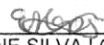
(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 200,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/6	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: **RR\$ 200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 09/03/2020


ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	30317	23978	RR\$ 200,00
TOTAL			RR\$ 200,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados


GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00366 EMPENHO N° 228019

DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020

Credor...: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS

Cod: 805

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ/CPF:

Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2280197, / OR, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.00, RR\$ 200,00, RR\$ 0,00, RR\$ 200,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 200,00, RR\$ 0,00, RR\$ 200,00.

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/03/2020

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, 17629, RR\$ 200,00. Row 2: TOTAL, RR\$ 200,00.

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00367 EMPENHO N° 228019
DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020

Credor..: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/8	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida: RR\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 09/03/2020

Elgilene
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	19841	RR\$ 200,00
TOTAL			RR\$ 200,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

Genir
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00368 EMPENHO N° 228019

DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020

Credor.: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 150,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/9	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/03/2020

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	16032	RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

N° 00369

EMPENHO N° 228019

DATA: 09/03/2020

VENCTO: 28/02/2020

PAGTO: 09/03/2020

Credor..: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS

Cod: 805

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ/CPF:

Cidade..: BOQUEIRAO DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 200,00

(duzentos reais)

Despesa Bruta:

RR\$ 200,00

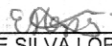
EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/10	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida:

RR\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/03/2020


 ELGILENE SILVA LÓPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	15866	RR\$ 200,00
TOTAL.			RR\$ 200,00

Despesa paga em 09/03/2020 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 00370

EMPENHO Nº 228019

DATA: 09/03/2020

VENCTO: 28/02/2020

PAGTO: 09/03/2020

Credor.: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS

Cod: 805

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI

CNPJ/CPF:

Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) *****

Despesa Bruta:

RR\$ 150,00

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/11	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida:

RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/03/2020

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
001	30317	24631	RR\$ 150,00
TOTAL			RR\$ 150,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00371 EMPENHO N° 228019
DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020
Credor...: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 150,00
(cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 228019/12, / OR, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.00, RRS 150,00, RRS 0,00, RRS 150,00. Row 2: TOTAL, RRS 150,00, RRS 0,00, RRS 150,00.

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 09/03/2020
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, 22487, RRS 150,00. Row 2: TOTAL, RRS 150,00.

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699
CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00372 EMPENHO N° 228019
DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020
Credor.: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
Cidade.: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA
MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 80,00

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 80,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 228019/13, / OR, 021400, 10.302.0023.2094.0000, 3.1.90.11.00, RR\$ 80,00, RR\$ 0,00, RR\$ 80,00. Row 2: TOTAL,, RR\$ 80,00, RR\$ 0,00, RR\$ 80,00

Despesa Líquida: RR\$ 80,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 09/03/2020

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, 16792, RR\$ 80,00. Row 2: TOTAL,, RR\$ 80,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00373 EMPENHO N° 228019

DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020

Credor...: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805

Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:

Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00

Table with columns: EMP/SUB, TIPO/EMP, LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 228019/14 / OR 021400 10.302.0023.2094.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 1.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE 09/03/2020

ELGILENE SILVA LOPES SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Table with columns: Banco, Conta, N° Documento, Valor R\$. Row 1: 001 | 30317 | 30828 | RR\$ 1.000,00. Row 2: TOTAL RR\$ 1.000,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

GENIR FERREIRA DA SILVA TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CNPJ: 12.552.597/0001-66

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00374 EMPENHO N° 228019
 DATA: 09/03/2020 VENCTO: 28/02/2020 PAGTO: 09/03/2020
 Credor..: MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA/OUTROS Cod: 805
 Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUI CNPJ/CPF:
 Cidade...: BOQUEIRAO DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 800,00**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
228019/15	/ OR	021400	10.302.0023.2094.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: **RR\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 09/03/2020

Elgilete
ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	30317	32744	RR\$ 800,00
TOTAL			RR\$ 800,00

Despesa paga em 09/03/2020 Com os recursos acima discriminados

Genir
GENIR FERRÉIRA DA SILVA
TESOUREIRA

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO DE QUALIDADE- PMAQ ZONA URBANA MES 02/2020

NOME	FUNÇÃO	CREDITO EM CONTA	ASSUNTO	VALOR EM R\$	CPF	ASSINATURA
Maria do Socorro Alves portela	Agente de Saúde	AG:106-6 CONTA:16010-5	PMAQ	150,00		
Irislandia Pinto Ribeiro	Agente de Saúde	AG:106-6 CONTA:14873-3	PMAQ	150,00		
Maria Gorete Silva do Vale	Agente de Saúde	AG:106-6 CONTA:16021-0	PMAQ	150,00		
Eurides Maria da Costa	Agente de Saúde	AG: 106-6 CONTA: 15987-5	PMAQ	150,00		
Leticia Alves de Almeida	Agente de Saúde	AG: 0985-7 Conta:0751907-9	PMAQ	150,00	294.491.318-21	
Francisco das chagas Teixeira	Dentista	AG: 2844-4 v51 Conta: 23978-x pp	PMAQ	200,00		
Márcio de Sousa Machado	Digitador	AG:106-6 CONTA:17629-X	PMAQ	200,00		
Maria do Perpétuo Socorro	Técnica de Higiene Bucal	AG:106-6 CONTA:19841-2	PMAQ	200,00		
Maria de Jose de Sales oliveira	Agente de Saúde	AG:106-6 CONTA:16032-6	PMAQ	150,00		
Valdirene de Paula Sales	Aux. de enfermagem	Age: 106-6 Conta: 15866-6	PMAQ	200,00		
Rodrigo do Reis	Agente de Saúde	AG: 106-6 Conta:24631-x	PMAQ	150,00		



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

Nome	Tec. de enfermagem	AG: 106-6 Conta: 22487-1	PMAQ	Valor	
Eronice da costa pereira	Motorista	AG: 106-6 Conta: 16792-4	PMAQ	150,00	
Antônio Pereira da Silva	Medico	Age: 5027-x Conta: 30828-5	PMAQ	80,00	
Alexandre T. Santos	Enfermeira	AG: 3178-x Conta: 32744-1	PMAQ	1.000,00	
Vania Pereira da Silva			PMAQ	800,00	

Importância a presente folha de pagamento em R\$ 3.880,00 (Três Mil e Oitocentos e Oitenta Reais).

Boqueirão do Piauí - PI, _____ de _____ de _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA SOCORRO A PORTELA
Agência	106-6
Conta corrente	16010-5
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 11:58:00
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	IRISLANDIA PINTO RIBEIRO
Agência	106-6
Conta corrente	14873-3
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 11:58:21
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	MARIA GORETE SILVA VALE
Agência	106-6
Conta corrente	16021-0
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 11:58:41
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	EURIDES MARIA DA COSTA
Agência	106-6
Conta corrente	15987-5
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 11:59:01
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	985 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	7519079
CPF	294.491.318-21
Nome favorecido	LETICIA ALVES DE ALMEIDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.908
Valor	150,00
Data transferência	09/03/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ADA8BC29F63C8980

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 11:59:53
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	FRANCISCO C T CARVALHO FH
Agência	2844-4
Conta corrente	23978-X
Valor	200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:00:21
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	MARCIO DE SOUZA MACHADO
Agência	106-6
Conta corrente	17629-X
Valor	200.00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:00:38
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	MARIA P S P ANDRADE
Agência	106-6
Conta corrente	19841-2
Valor	200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:01:01
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	MARIA JOSE SALES OLIVEIRA
Agência	106-6
Conta corrente	16032-6
Valor	150.00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:01:20
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	VALDIRENE DE PAULA SALES
Agência	106-6
Conta corrente	15866-6
Valor	200,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:01:37
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	RODRIGO DOS REIS
Agência	106-6
Conta corrente	24631-X
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:01:53
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	ERONICE DA COSTA PEREIRA
Agência	106-6
Conta corrente	22487-1
Valor	150.00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:02:13
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Agência	106-6
Conta corrente	16792-4
Valor	80,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:02:27
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	ALEXANDRE A B T SANTOS
Agência	5027-X
Conta corrente	30828-5
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:02:59
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

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	VANIA PEREIRA DA SILVA
Agência	3178-X
Conta corrente	32744-1
Valor	800,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB570875 GENIR F SILVA	09/03/2020 12:03:35
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/03/2020 12:15:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.