



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 329.001
Data do Empenho.: 25/11/2021
Código de acesso: 003477

Fundo (Gestão).....: 3 -FMS
Secretaria/Setor.....: 02.06.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função de Governo....: 10 -SAUDE
Sub-Função Governo...: 301 -ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade....: 2.614 -Ações de Enfretamento á COVID - 19
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01 -VENCIMENTOS E SALARIOS
Código TFR (Recurso): 029 -REC SUS CUSTEIO/RECURSOS VINCULADOS
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: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 66.350,00| Vlr Empenho: 7.700,00| Sld Atual: 58.650,00

Por Extenso: # (SETE MIL E SETECENTOS REAIS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 002185-MARIA THALIA DE SÁ MACEDO

Cidade: FRANCISCO SANTOS

Endereço : RUA 24 DE DEZEMBRO, 01

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 desta Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao COVID 19, ref. ao mês novembro 2021.					
Total da Despesa:						7.700,00

FRANCISCO SANTOS, 25 de Novembro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

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

CARLOS RANGEL DE SOUSA
CONTROLE INTERNO
CPF: 046.694.163-32

SERVICOS E INFORMACOES E CONTABEIS - SIC

www.simplesinformatica.com

Usuário: SIC - SERVIÇOS E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS S/C LTDA. | Data: 30/11/2021 09:29:25.092 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.15.01 / File: REL_EMP2B20.PRG



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

[illegible]

Importa a presente Folha de Pagamento R\$ 6.853,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS)

PAGO EM _____ / _____

Maria Crislane da Silva Sousa
Agente Administrativo

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:28
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	25/11/2021
NR. DOCUMENTO	553.630.000.010.822
VALOR TOTAL	979,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO CESAR DA SILVA
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 10.822-7
NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	4.70E.F72.16F.E24.C38
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534624 ANA VILMA J R SILVA.



Emissão de comprovantes

G3312511409468721
25/11/2021 11:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.12
3630703630 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 979,00

DEBITO EM: 25/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB: F.659.04A.56A.230.9D5

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:28
363003630 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2021
NR. DOCUMENTO	173.630.510.010.973
VALOR TOTAL	979,00

***** 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	6.C31.ADE.9FE.798.FE6
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.12
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\$ 979,00
DEBITO EM: 25/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: 2.FD2.F2A.899.DA1.7C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.12
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\$ 979,00
DEBITO EM: 25/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 5.A3E.C75.CC1.0D1.904

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.12
3630703630 SEGUNDA VIA 0003

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2246-2 - PICOS-PI
CONTA: 1.002.390-1

FAVORECIDO: IALLA PABLINNE DE SOUSA E SILVA
CPF/CNPJ: 061.667.943-20
VALOR: R\$ 979,00
DEBITO EM: 25/11/2021

=====

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 1.F5B.EE2.87C.7C7.ECA

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:28
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	25/11/2021
NR. DOCUMENTO	173.630.510.009.944
VALOR TOTAL	979,00

***** 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	4.268.148.A70.A91.A74
-----------------	-----------------------

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