



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 258.001
Data do Empenho.: 14/09/2020
Código de acesso: 301793

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.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 029 -REC SUS CUSTEIO/RECURSOS VINCULADOS
Fonte de Recurso.....: 214 -Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal
Aplicação de Recurso: 115 -Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 95.789,44| Vlr Empenho: 802,12| Sld Atual: 94.987,32

Por Extenso: # (OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 001081-J SACERDOTE SANTOS - ME

Endereço : RUA SANTO ANTÔNIO, 197

Cidade: FRANCISCO SANTOS

Documentos.: CNPJ: 17.515.160/0001-76

Banco.....: 000, Agência.: 00000- , Conta.: 000000000000-

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material de limpeza e higienização, destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao COVID 19, conf. nota fiscal anexa.				
Total da Despesa:					802,12

FRANCISCO SANTOS, 14 de Setembro 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
SERVICOS E INFORMACOES E CONTABEIS - SIC	www.simplesinformatica.com



Emissão de comprovantes

G332230850203609009
23/09/2020 08:57:13

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:56
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	15/09/2020
NR. DOCUMENTO	553.630.000.003.407
VALOR TOTAL	802,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO SACERDOTE SANT *
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 3.407-X
NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826
=====

NR.AUTENTICACAO	4.86A.238.10C.FB2.D42
-----------------	-----------------------

AN

19 S