

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 027.002
Data do Empenho.: 27/01/2021
Código de acesso: 000005

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.: 3.1.90.16-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 44 -SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
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

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Sld Anterior: 5.000,00 | Vlr Empenho: 3.450,00 | Sld Atual: 1.550,00

Por Extenso: # (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) (//) **

Nome Credor: 001838-ALEXANDRE ARAUJO COSTA / OUTRO(S) 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. as horas extras dos médicos e técnicos em enfermagem desta Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao COVID 19, durante o mês janeiro 2021.					
Total da Despesa:						3.450,00

FRANCISCO SANTOS, 27 de Janeiro de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

LUIS JOSÉ DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 028.280.184-74

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

FOLHA DE PAGAMENTO / MÊS DE JANEIRO 2021

PLANÃO EXTRA COMBATE COVID 19

[illegible]

Importa a presente Folha de Pagamento R\$ 3.500,00

(TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

PAGUE-SE EM ____ / ____ / ____

PAGO EM 28/08/2010

Ana Vilma J. Rodrigues Silva
Secretária Municipal de Saúde

Alberone de Lima Carvalho
Tesoureira

Isaura Maria de Sousa
Coordenação Financeira

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:23
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	28/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.254.000.026.971
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE ARAUJO COSTA
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 26.971-9

NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9A0.CBE.A27.C01.802
-----------------	-----------------------

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:23
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 28/01/2021

NR. DOCUMENTO 553.630.000.007.298

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA MARIA DA SILVA

AGENCIA: 3630-7 CONTA: 7.298-2

NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C7E.A52.66B.564.973

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:23
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 28/01/2021
NR. DOCUMENTO 553.630.000.008.756
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA INES DA SILVA
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.756-4
NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E72.1DB.9EC.648.B98

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:19:23
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

===== 28/01/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 553.630.000.008.637
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAIARA SOUSA SANTOS
AGENCIA: 3630-7 CONTA: 8.637-1
NR. DOCUMENTO 553.630.000.011.826

===== F.2CF.AA3.518.3C9.762
NR. AUTENTICACAO