

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 720010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.318,00	49.682,00	990,00	8.328,00

FICHA: 676 DATA: 20/07/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR... **CLECIANO SOUSA CARVALHO**

CNPJ/CPF: 050.031.123-43

CÓDIGO: 14555 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: LOCALIDADE CABECEIRA

Nº S/N BAIRRO: ZONA RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para pagamento dos serviços de segurança em barreiras sanitárias no período de combate ao coronavírus (COVID-19)

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 990,00

Valor por Extensão:

novecentos e noventa reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

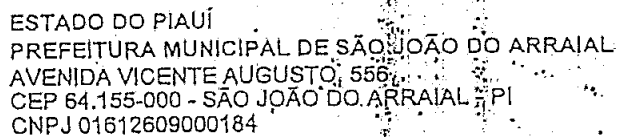
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2020

Alcioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 20/07/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças



N° 70416

Data de Emissão: 20/07/2020

NOME: CLECIANO SOUSA CARVALHO
ENDEREÇO: LOCALIDADE CABECEIRAS
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: CPF/CNPJ: 050.031.123-43

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: RUA BENEDITO AMARO, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/NSC. EST.: CPF/CNPJ: 21.988,778/0001-20

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	UNI	Serviços de segurança em barreiras sanitárias no período de combate ao Coronavírus (Covid-19)	990,00	990,00
			TOTAL	990,00
Novecentos e Noventa Reais				
VALOR BASE	990,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS 29,70
ASSINATURA DO EMITENTE			RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
			/ /	Nº 4539

IMPRIMIR FECHAR

Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Conta Origem:	3634/006/00624010-2
Conta Destino:	3389/013/00041860-5
Nome do Destinatário:	CLECIANO DE SOUSA CARVALHO
Valor:	R\$960,30
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DOS SERVICOS
Data de Débito:	20/07/2020 -10:36:05
Data da Operação:	20/07/2020
Código da Operação:	179234978
Chave de Segurança:	JRCPT49WC1ARAL6L
CPFs Autorizadores:	
	183.225.903-00
	721.850.233-49

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS