

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**NOTA DE EMPENHO****427001**

OR - Ordinário 427001 FICHA: 1974 DATA: 27/04/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTO: 27/04/2020

NOME: FRANCISCO DE CARVALHO LIMA / OUTROS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: ÁGUA BRANCA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 01

10.122.0005.2227.0000

3.1.90.04.53

3.1.90.04.53 02

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

AUXÍLIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

10.000,00

0,00

2.700,00

7.300,00

VALOR EM R\$**2.700,00**

dois mil e setecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AÇÕES DE DESINFECÇÃO DAS ATIVIDADES E PONTOS ESTRATÉGICOS NO COMBATE AO COVID-19.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS**2.700,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/04/2020

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/04/2020

DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Nº	NOME	CPF	FUNÇÃO	Nº DIARIAS	VALOR DIARIA	AGENCIA	Nº CONTA	VALOR INDIVIDUAL
01	FRANCISCO DE CARVALHO LIMA	75929724334	ACE	04	100,00	0888-5	10487-6	400,00
02	EDILSON DE SOUSA LEAL	95523367320	ACE	04	100,00	0888-5	10486-8	400,00
03	MARINHO GOMES DA SILVA NETO	78951429334	ACE	04	100,00	0888-5	10855-3	400,00
04	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES	73243469368	ACE	04	100,00	0888-5	10830-8	400,00
05	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR	02452211311	ACE	04	100,00	0888-5	18248-6	400,00
06	CLODOALDO ALVES VIANA	00399575359	ACE	04	100,00	1805-8	8023-3	400,00
07	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA ALMEIDA	92683231334	ACE	03	100,00	0888-5	14544-0	300,00

VALOR TOTAL DA FOLHA: R\$ 4000,00

FOLHA ENVIADA EM 22/04/2020



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	427001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1974	DATA:	27/04/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2227.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19									
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO									
Fornecedor: 3624 FRANCISCO DE CARVALHO LIMA / OUTROS					CPF/CNPJ :					
Endereço: ÁGUA BRANCA					CIDADE: ÁGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AÇÕES DE DESINFECÇÃO DAS ATIVIDADES E PONTOS ESTRATÉGICOS NO COMBATE AO COVID-19.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
2.700,00	2.700,00		2.700,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$										
2.700,00										
dois mil e setecentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 27/04/2020					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					Raimundo Deusdará de Almeida Gomes					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Assessor de Controle Interno					
() A OBRA FOI REALIZADA					CPF: 131.890.933-34					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/04/2020		JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
793	30.668-1	TRANSF	2.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 27/04/2020			
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	FRANCISCO CARVALHO LIMA
Agência	888-5
Conta corrente	10487-6
Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

27/04/2020 11:04:42
27/04/2020 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	EDILSON DE SOUSA LEAL
Agência	888-5
Conta corrente	10486-8
Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

27/04/2020 11:05:02
27/04/2020 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	MARINHO GOMES SILVA NETO
Agência	888-5
Conta corrente	10855-3
Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

27/04/2020 11:05:22
27/04/2020 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	ALAN KELCIO O GOMES
Agência	888-5
Conta corrente	10830-8
Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

27/04/2020 11:07:27
27/04/2020 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	GIRINALDO SOUSA LOPES JR
Agência	888-5
Conta corrente	18248-6
Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

27/04/2020 11:08:11
27/04/2020 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	CLODOALDO ALVES VIANA
Agência	1805-8
Conta corrente	8023-3
Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

27/04/2020 11:11:03
27/04/2020 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	ANTONIO EVANDRO S ALMEIDA
Agência	888-5
Conta corrente	14544-0
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

27/04/2020 11:11:43

27/04/2020 11:23:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.