



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA  
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

930019

OR - Ordinário      930019      FICHA: 1982      DATA: 30/09/2020      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      VENCIMENTO: 30/09/2020

NOME: FRANCISCA EDILENE TEIXEIRA E SOUSA E OUTROS      CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:      CIDADE: AGUA BRANCA

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 05 01<br>10.122.0005.1121.0000<br>3.1.90.16.44<br>3.1.90.16.44 02 | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID-19<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL<br>SERVICOS EXTRAORDINARIOS |

| DOTAÇÃO   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 12.000,00 | 8.848,50             | 1.674,00            | 1.477,50    |

VALOR EM R\$ **1.674,00** um mil, seiscentos e setenta e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS DAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO, JUNTO AO SETOR COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

| 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      1.674,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 30/09/2020  
  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 30/09/2020  
  
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
CNPJ: 03.022.132/0001-02  
HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M ARCOVERDE

**FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DIAS TRABALHO  
MÊS DE SETEMBRO DE 2020 – SETOR COVID19.**

| NOME                               | FUNÇÃO          | CPF            | AGÊNCIA | CONTA    | VALOR R\$ |
|------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------|-----------|
| FRANCISCA EDILENE TEIXEIRA E SOUSA | TEC. ENFERMAGEM | 042.488.253-17 | 26581   | 14.446-0 | 698,00    |
| RIVANY LEAL BARRADAS               | TEC. ENFERMAGEM | 012.161.623-10 | 888-5   | 33.125-2 | 488,00    |
| ELIZETH MENDES RIBEIRO             | TEC. ENFERMAGEM | 051.522.043-47 | 888-5   | 33.099-X | 488,00    |
| VALOR TOTAL R\$                    |                 |                |         |          | 1.674,00  |

610086

Importa a seguinte Folha de Pagamento a importância de R\$1.674,00 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais)

OBS: O PAGAMENTO REFERE - SE AOS DIAS TRABALHADOS DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO JUNTO AO SETOR COVID 19.

ÁGUA BRANCA (PI), DE OUTUBRO DE 2020.



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |   |                     |   |        |      |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|------|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 930019 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 1982 | DATA: | 30/09/2020 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|------|-------|------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|------------------------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                    |
| 020501                | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           |
| 10.122.0005.1121.0000 | AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID-19   |
| 3.1.90.16.44          | SERVICOS EXTRAORDINARIOS           |

Fornecedor: 3855 FRANCISCA EDILENE TEIXEIRA E SOUSA E OUTROS CPF/CNPJ :  
Endereço: CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS DAS TÉCNICAS DE ENFERMAGEM, DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE CONTRATO, JUNTO AO SETOR COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.674,00         | 1.674,00             | 1.674,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ **1.674,00**

um mil, seiscentos e setenta e quatro reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ÁGUA BRANCA (PI), 30/09/2020

Raimundo Deusdará de Almeida Gomes  
Assessor de Controle Interno  
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: 30/09/2020

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 2108            | 30.668-1        | TRANSF              | 1.674,00  |

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/10/2020

DEVID WILLAMES LEAL PEREIRO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

G33221100794202022  
21/10/2020 10:19:08**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | FRANCISCA E T SOUSA |
| Agência        | 2658-1              |
| Conta corrente | 510014446-3         |
| Variação       | 51                  |
| Valor          | 698,00              |
| Data           | Nesta data          |

|              |                                |                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD757007 DEVID W L PERFEITO    | 21/10/2020 13:13:07 |
|              | J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO | 21/10/2020 13:19:08 |

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           | RIVANY LEAL BARRADAS |
| Agência        | 888-5                |
| Conta corrente | 33125-2              |
| Valor          | 488,00               |
| Data           | Nesta data           |

---

|              |                                |                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD757007 DEVID W L PERFEITO    | 21/10/2020 13:13:38 |
|              | J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO | 21/10/2020 13:19:08 |

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 ELIZETH MENDES RIBEIRO  
Agência 888-5  
Conta corrente 33099-X  
Valor 488,00  
Data Nesta data

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

21/10/2020 13:13:55

21/10/2020 13:19:08

Transação efetuada com sucesso.

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