
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	350,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:38:06
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

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	350,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:38:26
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

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	507,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:38:57
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

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	350,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:41:22
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA
Agência	888-5
Conta corrente	15627-2
Valor	350,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:40:30
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILVANY ALVES SILVA
Agência	888-5
Conta corrente	11470-7
Valor	350,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:40:47
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FRANCISCO GONCALVES SILVA
Agência	888-5
Conta corrente	6492-0
Valor	350,00
Data	Nesta data

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

10/08/2020 15:42:25
10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 206183
CPF 869.859.903-63
Nome favorecido FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.102
Valor 350,00
Data transferência 11/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F668F159E4299C9B

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

11/08/2020 09:14:55

11/08/2020 09:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

810003

OR - Ordinário

810003

FICHA: 1982

DATA: 10/08/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTO: 10/08/2020

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA RODRIGUES E OUTROS
RUBR/CPF:

ENDEREÇO:

CIDADE: AGUA BRANCA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	3.577,50	5.271,00	3.151,50

VALOR EM R\$

5.271,00 cinco mil, duzentos e setenta e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA DESINFECÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E PONTOS ESTRATÉGICOS CONTIDOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, 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

5.271,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/08/2020

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/08/2020

DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



JUSTIFICATIVA: Pagamento de Ações de combate ao COVID-19

AÇÃO: Desinfecção de Postos de Saúde e pontos estratégicos realizada pelos Agentes de Endemias, contidas no Plano de Contingencia no mês de junho de 2020

Recurso: Bloco: **Custeio, CORONAVIRUS (COVID-19)**, AGENCIA: **0888-5**, CONTA: **0000306681**

DATAS REALIZADAS: Horas extras referenciada no artigo 66 parágrafo único da Lei nº 342/2007

APOIO

Nº	NOME	CPF	FUNÇÃO	HORAS EXTRAS	VALOR DIARIA	AGENCIA	Nº CONTA	VALOR INDIVIDUAL
01	Francisco Das Chagas Barbosa Rodrigues	81797966391	Coordenador	29	17,50	0888-5	26243-6	507,00
01	Andreuson Pablo de Sousa Costa	04211659367	Motorista	20	15,00	0888-5	29136-6	300,00
02	Leonardo Anderson Andrade Chaves	03459458321	Motorista	20	15,00	0888-5	31508-7	300,00

Nº	NOME	CPF	FUNÇÃO	HORAS EXTRAS	VALOR DIARIA	AGENCIA	Nº CONTA	VALOR INDIVIDUAL
01	FRANCISCO DE CARVALHO LIMA	75929724334	ACE	29	17,50	0888-5	10487-6	507,00
02	EDILSON DE SOUSA LEAL	95523367320	ACE	20	17,50	0888-5	10486-8	350,00
03	MARINHO GOMES DA SILVA NETO	78951429334	ACE	20	17,50	0888-5	10855-3	350,00
04	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES	73243469368	ACE	20	17,50	0888-5	10830-8	350,00
05	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR	02452211311	ACE	20	17,50	0888-5	18248-6	350,00
06	CLODOALDO ALVES VIANA	00399575359	ACE	29	17,50	1805-8	8023-3	507,00
07	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA ALMEIDA	92683231334	ACE	20	17,50	0888-5	10855-3	350,00
08	ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA	45054886320	ACE	20	17,50	0888-5	15627-2	350,00
09	GILVANY ALVES DA SILVA	01340165309	ACE	20	17,5	0888-5	11470-7	350,00

serviços

5.271

RECEBIDO
EM 01/06/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA DE ESTADO DO PIAUÍ
ÁGUA BRANCA
Mais desenvolvimento pro nosso povo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



10	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	13286668320	ACE	20	17,5	0888-5	6492-0	350,00
	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA	86985990363	ACE	20	17,5	3827 AP 001	20618-3	350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL								

VALOR TOTAL DA FOLHA: R\$ 5.271,00

FOLHA ENVIADA EM 07/08/2020



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	810003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	1982	DATA:	10/08/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-------------	-------	-------------------

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:	2556 FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA RODRIGUES E OUTROS	CPF/CNPJ :	
Endereço:		CIDADE:	AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA DESINFECÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E PONTOS ESTRATÉGICOS CONTIDOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.271,00	5.271,00	5.271,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.271,00**
cinco mil, duzentos e setenta e um reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
ÁGUA BRANCA (PI), 10/08/2020
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: **10/08/2020**

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\$
1588	30.668-1	FOLHA	4.921,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/08/2020**

DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
SECRETÁRIO DE SAÚDE



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01589

DATA: 11/08/2020 LIQUIDAÇÃO: 11/08/2020 PAGTO: 11/08/2020

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ROD. CNPJ:

Cod: 2556

Endereço:

Cidade...: AGUA BRANCA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA DESINFECÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E PONTOS ESTRATÉGICOS CONTIDOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NO COMBATE AO COVID-19.

Valor 350,00

(trezentos e cinquenta reais)

Despesa Bruta: RR\$ 350,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81000 / 2	OR 020501	10.122.0005.1121.0000	3.1.90.16.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL				RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: RR\$ 350,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	30.668-1	FOLHA	RR\$ 350,00
TOTAL. . .			RR\$ 350,00

Despesa paga em 11/08/2020 Com os recursos acima discriminados

DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS BARB
Agência	888-5
Conta corrente	26253-6
Valor	507,00
Data	Nesta data

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

10/08/2020 15:35:41
10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANDREUSON P SOUSA COSTA
Agência	888-5
Conta corrente	29136-6
Valor	300,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:36:06
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	LEONARDO A ANDRADE CHAVES
Agência	888-5
Conta corrente	31508-7
Valor	300,00
Data	Nesta data

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

10/08/2020 15:36:36
10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

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	507,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/08/2020 15:36:59
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

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	350,00
Data	Nesta data

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

10/08/2020 15:37:23

10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.

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	350,00
Data	Nesta data

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

10/08/2020 15:37:39
10/08/2020 15:47:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.
