



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

1231014

OR - Ordinário	1231014	FICHA: 530	DATA: 31/12/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	VENCIMENTO: 31/12/2021
--------------------------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COVID	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: AGUA BRANCA	CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.0005.2228.0000 3.1.90.16.44 3.1.90.16.44 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.242,25	91.984,78	1.150,00	107,47

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, cento e cinquenta reais *****
<b>1.150,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HORA EXTRA, TRABALHADA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - VIGILANCIA SANITARIA. - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>1.150,00</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/12/2021  AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/12/2021  ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	---



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

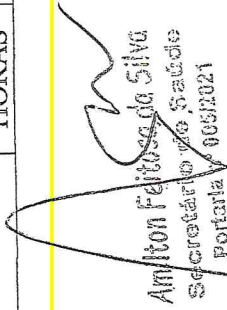
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À HORA EXTRA TRABALHADA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 -- VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2021

Nº	NOME	CPF	FUNÇÃO	HORAS EXTRAS	VALOR HORA	AGENCIA	Nº CONTA	VALOR INDIVIDUAL
01	OCIVALDO FERREIRA DE MOURA	063.828.473-21	FISCAL SANITÁRIO	52 HORAS	R\$ 6,25	0001	9774992-4	R\$ 325,00
02	ISMAEL FEITOSA ALMEIDA	008.963.533-70	FISCAL SANITÁRIO	52 HORAS	R\$ 6,25	0888-5	21.211-3	R\$ 325,00

CONTA CAIXA ECONOMICA

01	NEODIR LIMA OLIVEIRA	727.401.593-15	MOTORISTA	80 HORAS	R\$ 6,25	3827	22611-7	R\$ 500,00
----	----------------------	----------------	-----------	-------------	----------	------	---------	------------

  
Amilton Feitosa da Silva  
Secretário de Saúde  
Portaria nº 005/2021

Amilton Feitosa da Silva  
Secretário Mun. de Saúde.  
Portaria GP nº 005/2021.

1231014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA  
ESTADO DO PIAUÍ  
CNPJ: 06.554.760/0001-27  
SMS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
E-MAIL: [smsagua@yahoo.com.br](mailto:smsagua@yahoo.com.br)

Ofício GAB N°1243/2021      Água Branca – PI, 22 de Dezembro de 2021.

Assunto: Pagamento de Incentivo Financeiro.  
Para: Sr.ª. Alessandra Raquel Moraes Silva  
Secretária Municipal de Finanças

Ao cumprimentar V.S.ª, venho através deste solicitar pagamento de Incentivo Financeiro referentes há HORAS EXTRAS TRABALHADAS pelos funcionários da Vigilância Sanitária no enfrentamento a COVID-19 durante o mês de Dezembro de 2021.

Na certeza de sermos atendidos, reitero protesto de estima e superior consideração.

Atenciosamente,

*Amilton Feitosa da Silva*  
Secretário de Saúde  
Portaria nº 0005/2021

Amilton Feitosa da Silva  
Secretário Mun. de Saúde.  
Portaria GP nº005/2021.

RECEBIDO  
Em 22/12/2021  
SECRETARIA DE FINANÇAS



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1231014	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	530	DATA:	31/12/2021
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Fornecedor: 4223	FOLHA DE PAGAMENTO - COVID	CPF/CNPJ:	
Endereço: AGUA BRANCA		CIDADE: AGUA BRANCA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HORA EXTRA, TRABALHADA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - VIGILANCIA SANITARIA. - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.150,00**  
um mil, cento e cinquenta 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), 31/12/2021  
**OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA**  
Controladora Interna  
CPF: 758.038.603-87

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: 31/12/2021

**AMILTON FEITOSA DA SILVA**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2714	30.668-1	TRANSF	1.150,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 31/12/2021

**ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.37  
0888500888 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220020 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 9.774.992-4

FAVORECIDO: GOCIVALDO FERREIRA DE MOURA

CPF/CNPJ: 063.828.473-21

VALOR: R\$ 325,00

DEBITO EM: 31/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123109

AUTENTICACAO SISBB: A.89F.B55.463.F54.0E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.37  
0888500888 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220020 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 22.611-7

FAVORECIDO: NEODIR LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 727.401.593-15

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 31/12/2021

=====

DOCUMENTO: 123110

AUTENTICACAO SISBB: 0.E89.6AD.D2C.AD1.84B

31/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:20:29  
088800888 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.021.211
VALOR TOTAL	325,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ISMAEL FEITOSA ALMEIDA  
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 21.211-3  
NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

=====

NR.AUTENTICACAO	B.43D.6EE.E1D.1CB.B57
-----------------	-----------------------