

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

1210003

OR - Ordinário

1210003

FICHA: 530

DATA: 10/12/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

VENCIMENTO: 10/12/2021

NOME: FOLHA DE VIGILANCIA SANITARIA - EXTRA

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: AGUA BRANCA

CIDADE: AGUA BRANCA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0005.2228	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	85.100,00	83.842,53	1.150,00

VALOR EM R\$

1.150,00

um mil, cento e cinquenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A HORA EXTRA TRABALHADAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. - NOVEMBRO 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  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 10/12/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 10/12/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

Mais desenvolvimento pro nosso povo



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

MÊS: NOVEMBRO/2021

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

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

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



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1210003	ORÇ	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	530	DATA:	10/12/2021
------------	---------	-----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	02 0205 01 10.122.0005.2228.3000 3.1.90.16.44	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 SERVICOS EXTRAORDINARIOS
--------	--	------------------------------------	---

Fornecedor: 4243 FOLHA VIGILANCIA SANITARIA - EXTRA  
 Endereço: AGUA BRANCA  
 CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A HORA EXTRA TRABALHADAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. - NOVEMBRO 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), 10/12/2021  
 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: 10/12/2021

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\$
2610	30.668-1	TRANSF	1.150,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

PAGO EM: 10/12/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**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) 226117  
CPF 727.401.593-15  
Nome favorecido NEODIR LIMA OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.004  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/12/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C834C449D0F2D2A5

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA

10/12/2021 11:04:16

JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

10/12/2021 12:36:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ISMAEL FEITOSA ALMEIDA  
 Agência 888-5  
 Conta corrente 21211-3  
 Valor 325,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA  
 JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

10/12/2021 11:03:30

10/12/2021 12:36:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 97749924  
CPF 063.828.473-21  
Nome favorecido OCIVALDO FERREIRA DE MOURA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.003  
Valor 325,00  
Destinação 0  
Data transferência 10/12/2021  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 16D25AECD004D766

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA  
JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

10/12/2021 11:03:58

10/12/2021 12:36:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.