

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

NOTA DE EMPENHO

930002

OR - Ordinário	930002	FICHA: 530	DATA: 30/09/2021	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			VENCIMENTO: 30/09/2021			
NOME: OCIVALDO FERREIRA DE MOURA / OUTROS		CNPJ/CPF:				
ENDEREÇO: ÁGUA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
70.500,00	67.578,61	1.150,00	1.771,39			
VALOR EM R\$						
1.150,00 um mil, cento e cinquenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 / VIGILÂNCIA SANITÁRIA.						
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: 30/09/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/09/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

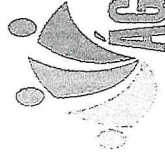
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	930002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	530	DATA:	30/09/2021
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:	4401 OCIVALDO FERREIRA DE MOURA / OUTROS				CPF/CNPJ:					
Endereço:	ÁGUA BRANCA				CIDADE:	ÁGUA BRANCA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 / VIGILÂNCIA SANITÁRIA.										
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 30/09/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Controladora Interna					
() A OBRA FOI REALIZADA					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:	30/09/2021	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\$
1936	30.668-1	TRANSF	1.150,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2021		ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	



PREFEITURA DE
ÁGUA BRANCA

Mais desenvolvimento pro nosso povo

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: SETEMBRO/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	0888-5	31.669-5	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
----	----------------------	----------------	-----------	-------------	----------	------	---------	------------

1.150,00

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

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



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	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	30/09/2021 13:12:18
	JB532140 AMILTON F SILVA	30/09/2021 13:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 93.001
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2BD3A5D3A480099

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

30/09/2021 13:13:05

30/09/2021 13:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 93.002
Valor 325,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52FA17D9975FA80C

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

30/09/2021 13:13:56

30/09/2021 13:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.