

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

NOTA DE EMPENHO

708002

OR - Ordinário	708002	FICHA: 530	DATA: 08/07/2021	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			VENCIMENTO: 08/07/2021		
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		
59.500,00	51.911,22	5.698,85	1.889,93		
VALOR EM R\$					
5.698,85 cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19-AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO.					
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					5.698,85
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/07/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/07/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

Ofício CIR Nº 621/2021

Água Branca - PI, 08 de Julho de 2021.

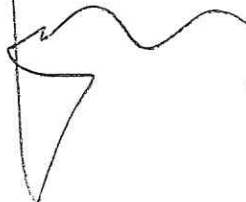
Assunto: Folhas de Pagamento Agentes de Endemias – Serviços Extras
Para: Alessandra Raquel Morais Silva

Secretaria Municipal de Finanças

Ao tempo que cumprimento, venho através deste, encaminhas as folhas para pagamento dos agentes de endemias e apoio no combate a COVID-19 e no controle da Dengue e outras Arboviroses.

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

Atenciosamente,





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



AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19

INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO NO MÊS DE JULHO / 2021

Nº	NOME	CPF	FUNÇÃO	HORAS EXTRAS	VALOR HORA	AGENCIA	Nº CONTA	VALOR INDIVIDUAL
01	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA RODRIGUES	817979663-91	ACE	24	19,35	0888-5	26253-6	464,40
02	FRANCISCO DE CARVALHO LIMA	759297243-34	ACE	24	19,35	0888-5	10487-6	464,40
03	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR	024522113-11	ACE	24	19,35	0888-5	18248-6	464,40
04	CLODOALDO ALVES VIANA	003995753-59	ACE	24	19,35	1805-8	8023-3	464,40
05	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES	732434693-68	ACE	24	19,35	0888-5	10830-8	464,40
06	EDILSON DE SOUSA LEAL	955233673-20	ACE	17	19,35	0888-5	10486-8	328,95
07	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA ALMEIDA	926832313-34	ACE	17	19,35	0888-5	14544-0	328,95
08	ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA	450548863-20	ACE	17	19,35	0888-5	15627-2	328,95
09	GILVANY ALVES DA SILVA	013401653-09	ACE	17	19,35	0888-5	11470-7	328,95
10	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	132866683-10	ACE	17	19,35	0888-5	6492-0	328,95
11	ANTONIO MURILO ALVES DE SOUSA	072223103-20	ACE	24	19,35	0888-5	29810-7	464,40
12	MARINHO GOMES DA SILVA NETO	789514293-34	ACE	17	19,35	0888-5	10855-3	328,95
13	OCIVALDO FERREIRA DE MOURA	063828473-21	APÓIO	17	12,25	0001 - CONTA Nubank	9774992-4	212,50
14	ISMAEL FEITOSA ALMEIDA	008963533-70	APÓIO	17	12,25	0888-5	21211-3	212,50
15	NELDIR LIMA OLIVEIRA	727401593-15	CONDUTOR	24		3827	22611-7	240,00
16	CARLA MARIA RODRIGUES ALENCAR	047292363-35	COORDENA DORA	17	13,75	2658-1	15281-1	273,75

VALOR TOTAL DA FOLHA: R\$ 5.698,85

FOLHA ENVIADA EM: 08/07/2021



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 464,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:28:59

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 464,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:29:37

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 464,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 18:30:03

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 464,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:31:11

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 464,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:32:18

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 328,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:32:58

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 328,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	08/07/2021 19:33:26
	JB532140 AMILTON F SILVA	08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 328,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:34:10

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 328,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:37:07

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

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 328,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	08/07/2021 19:37:33
	JB532140 AMILTON F SILVA	08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 992778574

Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-557)

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 212,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:41:35

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CARLA M RODRIGUES ALENCAR
Agência 2658-1
Conta corrente 15281-1
Valor 273,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:48:44

08/07/2021 20:06:26

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 S.A.
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 70.802
Valor 212,50
Destinação 0
Data transferência 08/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FFD40F23B8894717

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

08/07/2021 19:54:45

08/07/2021 20:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.



Emissão de comprovantes

08/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:04:42
088800888 SEGUNDA VIA 0001

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	08/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.010.855
VALOR TOTAL	328,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINHO GOMES SILVA NETO
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 10.855-3
NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

=====

NR.AUTENTICACAO	5.59E.02A.10C.EAB.EC6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE896444 ALESSANDRA RAKEL DE.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.57
0888500888 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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\$ 240,00
DEBITO EM: 08/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: F.566.302.F78.751.501

Transação efetuada com sucesso por: JE696444 ALESSANDRA RAKEL DE.



Emissão de comprovantes

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:28
088800888 SEGUNDA VIA 0001
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	09/07/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.029.810
VALOR TOTAL	464,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO M ALVES DE SOUSA
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 29.810-7
NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668
=====

NR.AUTENTICACAO	F.AB2.DC4.5B2.2DF.D74
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE696444 ALESSANDRA RAKEL DE.