

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA CNPJ: 06554760/0001-27		NOTA DE EMPENHO 1029008	
OR - Ordinário 1029008		FICHA: 530		DATA: 29/10/2021	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				SOLICITAÇÃO Nº:	
NOME: FOLHA COVID-19 - VACINAÇÃO ENDEREÇO: AGUA BRANCA				CNPJ/CPF: 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	
83.500,00		78.322,41		4.370,12	
SALDO ATUAL		807,47			
VALOR EM R\$ 4.370,12 quatro mil, trezentos e setenta reais e doze centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRAS PARA OS PROFISSIONAIS, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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				4.370,12	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/10/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/10/2021  ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS		



MUNICIPIO DE AGUA BRANCA

Endereço: Avenida JOAO FERREIRA, 555, Centro, 64460-000, Agua Branca-PI

CNPJ: 06.554.760/0001-27

1023008

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo

001.0004547/2021

Orgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/Hora de Entrada

29/10/2021 07:47:56

Processo sigiloso

Não

Instaurado por

Maria de Jesus

Interessado

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ do Interessado

03.022.132/0000-2

Tipo do Interessado

Outros

Objeto

ATENDIMENTO DE PEDIDOS

Detalhe do Objeto

PAGAMENTO DE INCETIVO FINANCEIRO.

Observação

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		Lancado

Ofício GAB Nº1045/2021

Água Branca – PI, 26 de Outubro de 2021.

Assunto: Pagamento de Incentivo Financeiro.

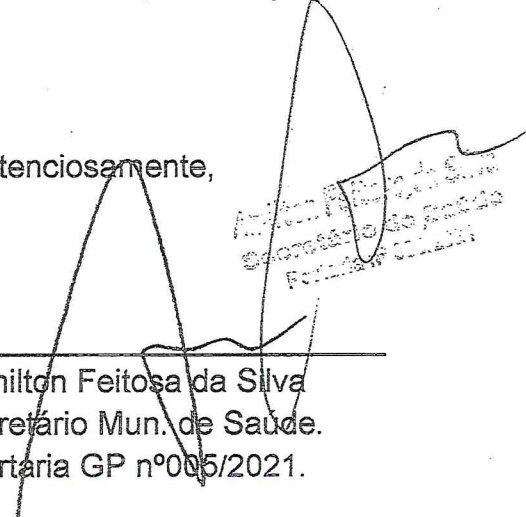
Para: Sr.ª. Alessandra Raquel Moraes Silva

Secretária Municipal de Finanças

Ao cumprimentar V.S.ª, venho através deste solicitar pagamento de Incentivo Financeiro referentes há HORAS EXTRAS TRABALHADAS na Campanha Nacional de Vacinação Contra a COVID-19 no Mês de Outubro de 2021.

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

Atenciosamente,



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



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



CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

REFERENTE: OUTUBRO / 2021

RELAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA PAGAMENTO

NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	V. HORA EXTRA FINAL DE SEMANA	QUANTIDADE DE HORAS	VALOR TOTAL
ANTONIA DAS DORES PEREIRA LEAL CHAVES	95134387320	0888-5	18843-3	30,00	25	750,00
JOELMA BRITO DA SILVA	03126372333	0888-5	24073-7	30,00	10	300,00
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO	65939093353	0888-5	29415-2	30,00	10	300,00
LAIZ LOPES LIMA	03493602359	4708-2	5634-0	30,00	17	510,00
GLEYANE GONCALVES RODRIGUES	05422190343	888-5	25508-4	30,00	07	210,00
JULIANA TORRES AVELINO	04951494388	3178-x	44081-7	30,00	07	210,00
ANA PAULA DE MOURA SOARES	03407803397	0888-5	23577-6	30,00	10	300,00
KAROLINE BARBOSA CHAGAS	05512304364	0888-5	20297-5	30,00	17	510,00
ANDREA LOPES FERNANDES	05020932945	0888-5	18,761-5	20,83	10	300,00
JOANA DARK SOARES DA COSTA	53752732334	0888-5	11103-1	9,16	25	229,00
JACILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	01459638377	0888-5	27504-2	9,16	17	155,72
MARIA DAS GRACAS DE MOURA	34229132387	0888-5	15677-9	9,16	14	128,24
GEISA MAIARA DO NASCIMENTO FERRO	04076632150	0888-5	30674-6	9,16	10	91,60
MARIA DE LOURDES SOARES	20045417334	0888-5	10,482-5	10,41	10	91,60
NOEME JESUS DOS SANTOS VIVEIROS	39693260368	0888-5	10736-0	9,16	14	128,24
JOELMA CARLOS SOARES	39689743368	0888-5	28,435-1	9,16	17	155,72
VALOR TOTAL						4370,12

Antônio Carlos da Silva
Secretário de Saúde
[Assinatura]

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

REFERENTE: OUTUBRO / 2021

RELAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA PAGAMENTO

NOME	CPF	AGÊNCIA	CONTA	V. HORA EXTRA FINAL DE SEMANA	QUANTIDADE DE HORAS	VALOR TOTAL
ANTONIA DAS DORES PEREIRA LEAL CHAVES	95134387320	0888-5	18843-3	30,00	25	750,00
JOELMA BRITO DA SILVA	03126372333	0888-5	24073-7	30,00	10	300,00
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO	65939093353	0888-5	29415-2	30,00	10	300,00
LAIZ LOPES LIMA	03493602359	4708-2	5634-0	30,00	17	510,00
GLEYANE GONCALVES RODRIGUES	054222190343	888-5	25508 4	30,00	07	210,00
JULIANA TORRES AVELINO	04951494388	3178-x	44081-7	30,00	07	210,00
ANA PAULA DE MOURA SOARES	03407803397	0888-5	23577-6	30,00	10	300,00
KAROLINE BARBOSA CHAGAS	05512304364	0888-5	20297-5	30,00	17	510,00
ANDREIA LOPES FERNANDES	05020932945	0888-5	18.761-5	20,83	10	300,00
JOANA DARK SOARES DA COSTA	53752732334	0888-5	11103-1	9,16	25	229,00
JACILDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	01459638377	0888-5	27504-2	9,16	17	155,72
MARIA DAS GRACAS DE MOURA	34229132387	0888-5	15677-9	9,16	14	128,24
GEISA MAIARA DO NASCIMENTO FERRO	04076632150	0888-5	30674-6	9,16	10	91,60
MARIA DE LOURDES SOARES	20045417334	0888-5	10.482-5	10,41	10	91,60
NOEME JESUS DOS SANTOS VIVEIROS	39693260368	0888-5	10736-0	9,16	14	128,24
JOELMA CARLOS SOARES	39689743368	0888-5	28.435-1	9,16	17	155,72
VALOR TOTAL						4370,12

Frequência

13-10-2021

Turno Tarde

13:30 às 19:00

- 1- Antonio Brasil → C
- 02- Juliana Torres Avelino (Enfermeira Chico Raimundo)
- 03- Neme Jesus dos Santos Viveiros C
- 04- Maria de Lourdes Soares
- 05- Joana Rosa da Costa C
- 06- Joelma Carlos Soares C
- 07- Maria das Graças de Moura C
- 08- Jacil da Silva C
- 09- Luiz Lopes Lima C
- 10- Gleiane Gonçalves C

Para
Davide

Antônia das Dores Pereira
Leal Chaves
Enfermeira Generalista
COREN-PI: 166058

Frequência da Vacina 03-10-21
De 13:30 às 19:00hs.

Jacilda Rodrigues da Silva ✓

Joelma Carlos Soares

Maria das graças de Moura ✓

Karoline Barbosa Chagas ✓

Maria de Lourdes Soares ✓

Antônia das Dores Ribeiro Chaves ✓

Yvana Dore S. da Costa ✓

pl Devião

Antônia das Dores Pereira
Leal Chaves
Enfermeira Generalista
COREN-PI 166058

ALICIA DE JUAN FERRER
 1940-1945
 1945-1950
 1950-1955

1. Norma Victoria
 2. Norma Victoria
 3. Norma Victoria
 4. Norma Victoria
 5. Norma Victoria
 6. Norma Victoria
 7. Norma Victoria
 8. Norma Victoria
 9. Norma Victoria
 10. Norma Victoria

01.00 05
 37.00 41

00 10 21

Norma Victoria



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1029008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	530	DATA:	29/10/2021
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: 4226 FOLHA COVID-19 - VACINAÇÃO										
Endereço: AGUA BRANCA										
CPF/CNPJ:										
CIDADE: AGUA BRANCA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRAS PARA OS PROFISSIONAIS, NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 .										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
4.370,12	4.370,12		4.370,12		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$										
4.370,12										
quatro mil, trezentos e setenta reais e doze centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
ÁGUA BRANCA (PI), 29/10/2021										
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:		29/10/2021	
		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\$
2188	30.668-1	TRANSF	4.370,12
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/10/2021			
ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA			
SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ANTONIA DORES P L CHAVES
Agência 888-5
Conta corrente 18843-3
Valor 750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:34:48

29/10/2021 12:51:26

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 JOELMA BRITO DA SILVA
Agência 888-5
Conta corrente 24073-7
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:35:20

29/10/2021 12:51:26

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 DEVID W LEAL PERFEITO
Agência 888-5
Conta corrente 29415-2
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:35:40

29/10/2021 12:51:26

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 LAIZ LOPES LIMA
Agência 3178-X
Conta corrente 105634-4
Valor 510,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:36:07

29/10/2021 12:51:26

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 GLEYANE GONCALVES RODRIGU
Agência 888-5
Conta corrente 25508-4
Valor 210,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	29/10/2021 12:37:04
	JB532140 AMILTON F SILVA	29/10/2021 12:51:26

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 JULIANA TORRES AVELINO
Agência 3178-X
Conta corrente 44081-7
Valor 210,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:38:04

29/10/2021 12:51:26

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 ANA PAULA DE MOURA SOARES
Agência 888-5
Conta corrente 23577-6
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	29/10/2021 12:38:28
	JB532140 AMILTON F SILVA	29/10/2021 12:51:26

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 KAROLINE BARBOSA CHAGAS
Agência 888-5
Conta corrente 20297-5
Valor 510,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:38:47

29/10/2021 12:51:26

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 ANDREIA LOPES FERNANDES
Agência 888-5
Conta corrente 18761-5
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	29/10/2021 12:40:36
	JB532140 AMILTON F SILVA	29/10/2021 12:51:26

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 JACILDA R SILVA OLIVEIRA
Agência 888-5
Conta corrente 27504-2
Valor 155,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	29/10/2021 12:40:56
	JB532140 AMILTON F SILVA	29/10/2021 12:51:26

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 MARIA DAS GRACAS DE MOURA
Agência 888-5

Conta corrente 15677-9

Valor 128,24

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

JB532140 AMILTON F SILVA

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 GEISA M N FERRO PIRES
Agência 888-5
Conta corrente 30674-6
Valor 91,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:41:31

29/10/2021 12:51:26

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 MARIA DE LOURDES SOARES
Agência 888-5
Conta corrente 10482-5
Valor 91,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:41:54

29/10/2021 12:51:26

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 NOEME DE JESUS SANTOS
Agência 888-5
Conta corrente 10736-0
Valor 128,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:42:19

29/10/2021 12:51:26

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 JOELMA CARLOS SOARES
Agência 888-5
Conta corrente 28435-1
Valor 155,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

29/10/2021 12:42:43

29/10/2021 12:51:26

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 JOANA DARK SOARES COSTA
Agência 888-5
Conta corrente 11103-1
Valor 229,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA 29/10/2021 12:57:48
JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE 29/10/2021 12:58:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.