

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

NOTA DE EMPENHO

708001

OR - Ordinário	708001	FICHA: 530	DATA: 08/07/2021	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			VENCIMENTO: 14/07/2021			
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
51.500,00	47.504,82	2.906,40	1.088,78			
VALOR EM R\$						
2.906,40 dois mil, novecentos e seis reais e quarenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BLOQUEIO PARA CONTROLE DA DENGUE 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						2.906,40
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.

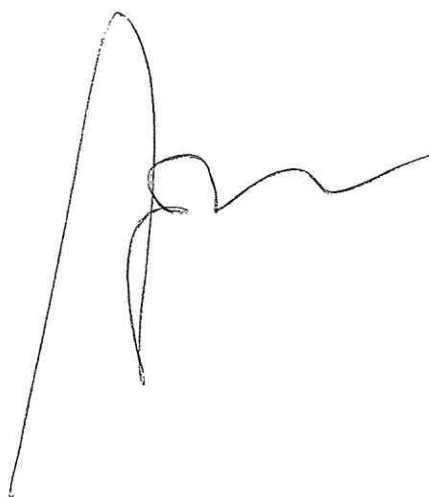
Assunto: Folhas de Pagamento Agentes de Endemias – Serviços Extras
Para: Alessandra Raquel Moraes Silva
Secretaria Municipal de Finanças

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.

30668-1

Atenciosamente,



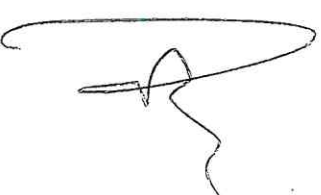
AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19

INCENTIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BLOQUEIO PARA CONTROLE DE DENGUE E OUTRAS 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	12	19,35	0888-5	26253-6	232,20
02	FRANCISCO DE CARVALHO LIMA	759297243-34	ACE	12	19,35	0888-5	10487-6	232,20
03	GIRINALDO DE SOUSA LOPES JUNIOR	024522113-11	ACE	12	19,35	0888-5	18248-6	232,20
04	CLODOALDO ALVES VIANA	003995753-59	ACE	12	19,35	1805-8	8023-3	232,20
05	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES	732434693-68	ACE	12	19,35	0888-5	10830-8	232,20
06	EDILSON DE SOUSA LEAL	955233673-20	ACE	12	19,35	0888-5	10486-8	232,20
07	ANTONIO EVANDRO DE SOUSA ALMEIDA	926832313-34	ACE	12	19,35	0888-5	14544-0	232,20
08	ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA	450548863-20	ACE	12	19,35	0888-5	15627-2	232,20
09	GILVANY ALVES DA SILVA	013401653-09	ACE	12	19,35	0888-5	11470-7	232,20
10	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	132866683-10	ACE	12	19,35	0888-5	6492-0	232,20
11	ANTONIO MURILO ALVES DE SOUSA	072223103-20	ACE	12	19,35	0888-5	29810-7	232,20
12	MARINHO GOMES DA SILVA NETO	789514293-34	ACE	12	19,35	0888-5	10855-3	232,20
15	NELDIR LIMA OLIVEIRA	727401593-15	CONDUTOR	12	10,00	3827	22611-7	120,00

VALOR TOTAL DA FOLHA: R\$ 2906,4

FOLHA ENVIADA EM: 08/07/2021





Aplicação em poupança**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 510026253-9
Variação 51
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA
JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

14/07/2021 10:07:54
14/07/2021 10:17:05

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 FRANCISCO CARVALHO LIMA
Agência 888-5
Conta corrente 10487-6
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:08:30
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 GIRINALDO SOUSA LOPES JR
Agência 888-5
Conta corrente 18248-6
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:08:52
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 CLODOALDO ALVES VIANA
Agência 1805-8
Conta corrente 8023-3
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:09:23
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 ALAN KELCIO O GOMES
Agência 888-5
Conta corrente 10830-8
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:09:53
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 EDILSON DE SOUSA LEAL
Agência 888-5
Conta corrente 10486-8
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:10:16
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 ANTONIO EVANDRO S ALMEIDA
Agência 888-5
Conta corrente 14544-0
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:10:34
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA
Agência 888-5
Conta corrente 15627-2
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA
JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

14/07/2021 10:11:24

14/07/2021 10:17:05

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 GILVANY ALVES SILVA
Agência 888-5
Conta corrente 11470-7
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:11:50
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 FRANCISCO GONCALVES SILVA
Agência 888-5
Conta corrente 6492-0
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:12:23
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 ANTONIO M ALVES DE SOUSA
Agência 888-5
Conta corrente 29810-7
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:12:46
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 MARINHO GOMES SILVA NETO
Agência 888-5
Conta corrente 10855-3
Valor 232,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	14/07/2021 10:13:31
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	14/07/2021 10:17:05

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 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 71.401
Valor 120,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F2A12EFC0E5A805

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA

14/07/2021 10:14:15

JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

14/07/2021 10:17:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.