



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N
06.554.273/0001-64

OR - Ordinário

531027


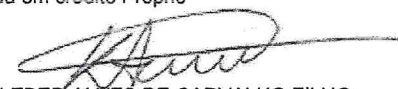
OR - Ordinário	531027	FICHA: 781	DATA: 31/05/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1651	VENCIMENTO: 31/05/2021	
NOME:	FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - COMBATE AO COVID-19			CÓDIGO: 388
ENDEREÇO:	PRAÇA ABDIAS ALBUQUERQUE		CURIMATA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
10.122.0006.2123.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID19			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
108.000,00	46.400,00	6.110,00	55.490,00	
VALOR EM R\$				
6.110,00		seis mil, cento e dez reais *****		

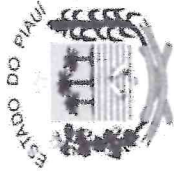
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, NOS TRABALHOS PLANEJADOS, DEFINIDOS E ESTABELECIDOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ À FRENTE DAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO À COVID-19, EM ATENDIMENTO À DEMANDA CENTRO DE AVALIAÇÃO E TESTAGEM PARA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, NOS ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELOS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS (A) BIOQUÍMICOS (A), TÉCNICO DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS E SERVIÇOS GERAIS NA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO, TRIAGEM, TESTAGEM E ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE TRABALHOS REALIZADOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO), EM AÇÕES DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DE TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ-PI, NOS HORÁRIOS COMPREENDIDOS ENTRE 07:00 HS E 13:00 HS, CONFORME ESCALA E DECRETO Nº 010/2021, DECRETO Nº 020/2021 EM ANEXO, ESTABELECEM AS GRATIFICAÇÕES E RECONHECIMENTO PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO:	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	VALOR TOTAL DOS ITENS
CÓDIGO DE APLICAÇÃO	115 Recursos Vinculados	
FONTE DE RECURSOS - MSC	1.214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder.	
		6.110,00

Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/05/2021	Data: 31/05/2021
 JÔSONILSON MIRANDA ALVES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

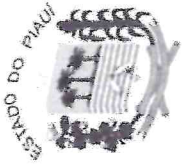


FOLHA DE GRATIFICAÇÃO – COMBATE AO COVID-19

Referente ao Pagamento de gratificações por serviços extraordinários, nos trabalhos planejados, definidos e estabelecidos pela equipe de saúde do município que está à frente das ações de combate e enfrentamento à Covid-19, em atendimento à demanda Centro de Avaliação e Testagem para COVID-19 do município de Curimatá, nos atendimentos para o enfrentamento da COVID-19 pelos profissionais, Enfermeiro(a), Bioquímico(a), Técnico de Enfermagem, Motoristas e Serviços Gerais na realização de Acolhimento, Triagem, Testagem e Orientações à população, através de trabalhos realizados nos feriados e finais de semana (sábado e domingo), em ações de combate à propagação do Novo Coronavírus, no âmbito de todo o território do município de Curimatá-PI, nos horários compreendidos entre 07:00 hs e 13:00 hs, conforme Escala e Decreto nº 010/2021, Decreto nº 020/2021 em anexo, estabelecendo as gratificações e **reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 001/2021 de 10 de maio de 2021 em anexo.**

Valor proporcional a quantidade de dias trabalhados nos finais de semana durante o mês de maio de 2021.

Nome	CPF/COREN	Cargo	Valor Unitário	Quantidade Dias Trabalhados	Valor	Agência	Conta
Ana Paula Rodrigues Dias	174968 - ENF	Enfermeira	R\$: 150,00	05	R\$: 750,00	1209-2	8190-6
Camargo Marques de Oliveira	378.886- ENF	Enfermeiro	R\$: 150,00	04	R\$: 600,00	1209-2	14335-9
Halana Henriette de Carvalho Melo	149480 - ENF	Enfermeira	R\$: 150,00	02	R\$: 300,00	1209-2	14074-0
Pablina Kaiane Ferreira Jacobina	250596 - ENF	Enfermeira	R\$: 150,00	05	R\$: 750,00	1209-2	20159-6
Rita Samires Oliveira Fernandes	426237 - ENF	Enfermeira	R\$: 150,00	01	R\$: 150,00	1209-2	15447-4
Verônica Brito Rodrigues	519357 - ENF	Enfermeira	R\$: 120,00	01	R\$: 120,00	1209-2	6684-2
Túlio Rodrigues Lustosa	008.821.203-36	Bioquímico	R\$: 150,00	04	R\$: 600,00	1209-2	16.950-1
Thiala Ferreira e Silva	051.440.983-55	Bioquímico	R\$: 150,00	06	R\$: 900,00	1209-2	14.965-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Jacilene Freitas	553.006.423-04	Coordenadora	R\$: 80,00	03	R\$: 240,00	1209-2	7472-1	
Dalvino Martins Cunha Júnior	834.608.293-20	Técnico de Enfermagem	R\$: 80,00	02	R\$: 160,00	1209-2	15.983-2	
Kélia Ferreira de Carvalho	027.021.453-45	Técnico de Enfermagem	R\$: 80,00	04	R\$: 320,00	1209-2	21.522-8	
Maysa Alves Pereira	068.343.513-29	Técnico de Enfermagem	R\$: 80,00	05	R\$: 400,00	1209-2	20.466-8	
Paulo Alexandre dos Santos Prado	065.680.403-39	Técnico de Enfermagem	R\$: 80,00	04	R\$: 320,00	1209-2	24.207-1	
Domingas Santana Silva	016.078.383-62	Auxiliar Serviços Gerais	R\$: 50,00	03	R\$: 150,00	1209-2	24.964-5	
Gabriela Lustosa Sousa	055.478.283-94	Auxiliar Serviços Gerais	R\$: 50,00	03	R\$: 150,00	1209-2	24.832-0	
Shaiane Lourenço Roberto	037.183.323-02	Auxiliar Serviços Gerais	R\$: 50,00	04	R\$: 200,00	1209-2	19.701-7	
Total: R\$ 6.110,00 (seis mil cento e dez reais)								

DECLARO QUE O(S):
 Material(ais) foi(ram) recebido(s)
 Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 Em 31/05/2024
 Abreana Vários Brito
 Servidor Responsável
 C.P.F.: 783.446.113-34

PAGUE SE
 Em 08/09/2024
 Josanielson Miranda Alves
 Secretário Municipal de Saúde
 Port. Nº 005/2021

P A G O
 Em 09/09/2024
 Kleber Alves de Carvalho, Filho
 Secretário Municipal de Finanças
 Port. Nº 002/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	SHAIANE LOURENCO ROBERTO
Agência	1209-2
Conta corrente	19701-7
Valor	200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:23:31
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	GABRIELA L SOUSA
Agência	1209-2
Conta corrente	24832-0
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:22:45
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	DOMINGAS SANTANA DA SILVA
Agência	1209-2
Conta corrente	24964-5
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:22:17
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	PAULO A SANTOS PRADO
Agência	1209-2
Conta corrente	24207-1
Valor	320,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:21:17
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	MAISA ALVES PEREIRA
Agência	1209-2
Conta corrente	20466-8
Valor	400,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:18:42
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	KELIA FERREIRA CARVALHO
Agência	1209-2
Conta corrente	21522-8
Valor	320,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:18:20
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	DALVINO MARTINS CUNHA JR
Agência	1209-2
Conta corrente	15983-2
Valor	160,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO

08/09/202116:17:50
09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	JACILENE MARQUES FREITAS
Agência	1209-2
Conta corrente	7472-1
Valor	240,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO

08/09/2021 16:17:23
09/09/2021 18:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	THIALLA FERREIRA E SILVA
Agência	1209-2
Conta corrente	14965-9
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:16:59
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	TULLIO RODRIGUES LUSTOSA
Agência	1209-2
Conta corrente	510016950-4
Varição	51
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:16:31
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	VERONICA BRITO RODRIGUES
Agência	1209-2
Conta corrente	6684-2
Valor	120,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	09/09/2021 12:52:28
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/2021 18:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	RITA SAMIRES S OLIVEIRA
Agência	1209-2
Conta corrente	15447-4
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/2021 16:12:56
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/2021 18:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	PABLINE KAIANE FERREIRA J
Agência	1209-2
Conta corrente	20159-6
Valor	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/2021 16:12:15
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/2021 18:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	HALANA HENRRIETTE C MELO
Agência	1209-2
Conta corrente	14074-0
Valor	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:11:46
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	CAMARGO MARQUES OLIVEIRA
Agência	1209-2
Conta corrente	14335-9
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202116:11:10
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

Creditado

Nome	ANA PAULA RODRIGUES DIAS
Agência	1209-2
Conta corrente	8190-6
Valor	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:59:58
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202118:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.