

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N

06.554.273/0001-64

OR - Ordinário**1130010**

OR - Ordinário	1130010	FICHA: 345	DATA: 30/11/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	----------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 3460	VENCIMENTO: 30/11/2020
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - COMBATE AO COVID-19	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: PRAÇA ABDIAS ALBUQUERQUE	CURIMATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.301.0006.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.266.000,00	1.200.533,12	1.000,00	64.466,88

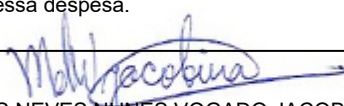
VALOR EM R\$**1.000,00**um mil reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE A PANDEMIA, AMPARADO PELOS ARTIGOS 44, 51, INCISO V, DA LEI 643/2001; DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL Nº 005/2020; DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL Nº 566/2020; DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL Nº 010/2020 E DECRETO LEGISLATIVO MUNICIPAL Nº 010/2020.

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	1.000,00
FONTE DE RECURSOS - MSC 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/11/2020  MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/11/2020  KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
--	---



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURIMATÁ
Serviço de Atendimento ao Cidadão e ao Contribuinte

FOLHA DE GRATIFICAÇÃO – COMBATE AO COVID-19

Pagamento de Gratificação por serviços extraordinários prestados no Centro de Atendimento Para Enfrentamento a COVID-19, durante a pandemia, referente ao mês de Agosto e Setembro, Amparado pelas portarias nº 1445 de 29 de maio de 2020 e nº 1579 de 19 de junho de 2020 e Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020.

Valor proporcional a quantidade de dias trabalhados mês de Agosto e Setembro/2020. ADMINISTRADOR DE SISTEMA, COM LOTAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19.

NOME	CPF	CARGO	VALOR UNIT	QUANT. PLANTÕES	VALOR	AGÊNCIA	CONTA
Farley Avilan Bispo Gomes	056.231.563-20	ADM. SISTEMA	R\$: 500,00	02	R\$: 1.000,00	1209-2	15844-5
Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de					Total: R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)		

DECLARO QUE O(S):
☐ Material(ais) foi(ram) recebido(s)
☒ Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 10/09/2020
Aureliana Vargas Brito
Servidor Responsável
C.P.F.: 783.446.113-34

PAGUE-SE

Em 10/09/2020
Maria das Neves Nunes Furtado
Secretária Municipal de Saúde
Port. Nº 008/2017

P A G O

Em 10/09/2020
Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretário Municipal de Finanças
Port. Nº 002/2017