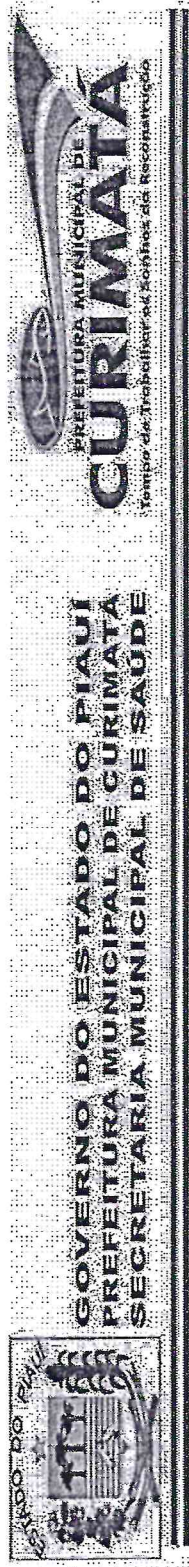


 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64		OR - Ordinario 713024	
OR - Ordinario 713024		FICHA: 779	DATA: 13/07/2020
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1731	VENCIMENTO: 13/07/2020
NOME: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - COMBATE AO COVID-19 ENDEREÇO: PRAÇA ABDIAS ALBUQUERQUE			CÓDIGO: 388
CURIMATA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	GABINETE DO PREFEITO		
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
10.122.0006.2123.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	80.608,14	4.300,34	15.091,52
VALOR EM R\$ 4.300,34 quatro mil e trezentos reais e trinta e quatro centavos *****			
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 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			VALOR TOTAL DOS ITENS 4.300,34
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/07/2020		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/07/2020	
MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	



FOLHA DE GRATIFICAÇÃO – COMBATE AO COVID-19

Gratificação de pagamento por serviços extraordinários nas ações de combate e enfrentamento ao COVID-19, durante a pandemia, referente ao mês de Junho, 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 010/2020 e Decreto Legislativo Municipal Nº 010/2020.

Valor proporcional a quantidade de dias trabalhados mês de Junho/2020. TÉCNICOS E MOTORISTAS.

NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VALOR UND	VALOR TOTAL	AGÊNCIA	CONTA
Juraci Carvalho Cunha	826.438.653-91	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	14820-2
Mario Ribeiro Lima	636.134.501-78	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	14767-2
Célia Rejânia Guimarães Dias	347.588.523-91	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	5891-2
Mirian Araújo Jacobina	025.663.733-45	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	14846-6
Taty Cléia Oliveira dos Santos	017.528.883-67	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	13115-6
Antonio Cipriano Dias Lustosa	836.345.333-15	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	6672-9
Estefesson Lustosa de Brito	816.590.593-72	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	7817-4
Dalvino Martins Cunha Junior	834.608.293-20	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	15983-2
Bartolomeu Rogerio Neto	811.193.183-15	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	5428-3
Manoel Messias Martins Borges	923.319.121-49	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	14837-7
Felisdete Lustosa Jacobina	903.433.443-00	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	11940-7
Adriana Moreira dos Santos	929.776.263-87	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	14272-7
Maisa Alves Pereira	068.343.513-29	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	20466-8
Alian de Sousa Guerra	009.571.693 - 96	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	7950-2
Antonio Silva Guimarães	788.841.951-87	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	11789-7

Exemplos das informações necessárias para a elaboração da Planilha de Pagamentos						
Amauri Ribeiro de Sousa	841.191.523-91	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	14836-9
Nercino Figueiredo Filho	200.986.208-17	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	6459-9
Junio Fernandes Jacobina	791.172.791-00	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	12125-8
Felisberto Neto Jacobina	760.255.603-82	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	14850-4
Kássio Ferreira Lustosa	004.290.533-80	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	19480-8
Luziene Rodrigues de Carvalho	891.295.801-10	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	14376-6
Maete Maria de Sousa	054.344.333-78	04	R\$: 33,34	R\$: 133,36	1209-2	24817-7
Numa de Oliveira Rocha Carvalho	375.328.958-23	02	R\$: 33,34	R\$: 66,68	1209-2	24784-7
Loide Alves Duarte Silva	070.868.773-36	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	22071-X
Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de				Total: R\$ 4.300,34 (Quatro Mil e Trezentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)		

Declaro que:

☒ Os serviços foram prestados.

() O material foi recebido.

Funcionário

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 28/07/2020

Maria das Neves Nunes Vogado Jacobina
Secretária Municipal de Saúde

PAGO

Em 28/07/2020

Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretário de Finanças