

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N

06.554.273/0001-64

**OR - Ordinario****1130012**

|                       |                |            |                  |                 |
|-----------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|
| <b>OR - Ordinario</b> | <b>1130012</b> | FICHA: 345 | DATA: 30/11/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|

|                                |                |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 3462 | 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 SAUDE                      |
| 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 | 1.204.566,70         | 10.200,00           | 51.233,30   |

**VALOR EM R\$****10.200,00**dez mil e duzentos 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                     | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 115 Recursos Vinculados                                                                      | <b>10.200,00</b>             |
| FONTE DE RECURSOS - MSC 1.214.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder |                              |

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CURIMATÁ**  
Bom dia, Piauí!

## 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 Outubro, 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 Outubro/2020. COORDENADORES, TÉCNICOS E ENFERMEIROS.

| NOME                                                      | CPF            | DIAS TRABALHADOS | VALOR UN                                        | VALOR TOTAL | AGÊNCIA | CONTA   |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Samária Ribeiro de Castro e Silva                         | 773.329.113-53 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 14808-3 |
| Deric Marques Pereira                                     | 850.690.273-87 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 8068-3  |
| Vitória Régia Albuquerque de Oliveira                     | 262.686.468-43 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 11715-3 |
| Ionize Jacobina de Moraes                                 | 578.266.921-72 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 12478-8 |
| Clerivone Bastos Figueiredo                               | 828.094.373-00 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 12853-8 |
| Marilene Pereira de Sousa                                 | 801.426.303-06 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 11406-5 |
| Paulo Alexandre dos Santos Prado                          | 065.680.403-39 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 24207-1 |
| Halana Henriette de Carvalho Melo                         | 914.478.793-68 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 14074-0 |
| Vera Sandra Rodrigues Pereira                             | 058.774.893-13 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 22127-9 |
| Jaciene Marques de Freitas                                | 553.006.423-04 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 7472-1  |
| Ricardo Francisco Amorim Neto                             | 048.011.113-86 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 14625-0 |
| Dhaiane da Silva Baiao                                    | 030.317.933-31 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 21885-5 |
| Hianca Alves Trindade                                     | 060.756.243-92 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 19552-9 |
| Verônica Brito Rodrigues                                  | 976.987.253-91 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 6684-2  |
| Yanca Carollayne Vogado Próspero                          | 049.320.383-48 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 21556-2 |
| Iana Maiana Bezerra Campelo de Melo                       | 000.821.193-09 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 0609-2  | 11616-5 |
| Rita Samires Oliveira Fernandes                           | 053.810.973-44 | 06               | R\$: 100,00                                     | R\$: 600,00 | 1209-2  | 15447-4 |
| Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de |                |                  | Total: R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais) |             |         |         |

PAGUE-SE

PAGO

DECLARO QUE OS:

- ☐ Material(is) for(ram) recebido(s)  
☒ Serviço(s) for(ram) prestado(s)

Em 10/10/2020

Aureliano Vargas Brito

Servidor Responsável

C.P.F.: 783.446.113-34

Em 10/10/2020

Gerente das Finanças Municipais

Part. Nº 0006617

Em 10/10/2020

Kleber Alves de Carvalho Filho

Secretário Municipal de Finanças

Port. Nº 002/2017