

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**PRAÇA DA BANDEIRA, S/N
06.554.273/0001-64

OR - Ordinario

530009

| | | | | |
|----------------|--------|------------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 530009 | FICHA: 779 | DATA: 30/05/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 950 | VENCIMENTO: 30/05/2020 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

| | |
|---|-------------|
| 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 |
| 3.1.90.11.51 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 10.122.0006.2123.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONV19 |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 100.000,00 | 26.540,94 | 9.800,00 | 63.659,06 |



VALOR EM R\$**9.800,00**nove mil e oitocentos 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 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 9.800,00 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/05/2020  MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/05/2020  KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS |
|--|---|



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



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 Maio, 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 Maio/2020. COORDENADORES 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 |
| Vera Sandra Rodrigues Pereira | 058.774.893-13 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 22127-9 |
| Halana Henriette de Carvalho Melo | 914.478.793-68 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 14074-0 |
| Vitória Régia Albuquerque de Oliveira | 262.686.468-43 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 11715-3 |
| Dhaine da Silva Baião | 030.317.933-31 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 21885-5 |
| Yanca Carollayne Vogado Próspero | 049.320.383-48 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 21556-2 |
| Hianca Alves Trindade | 060.756.243-92 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 19552-9 |
| Guilherme Marques Batista | 039.683.373-01 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 2743-x | 22863-x |
| Túlio Rodrigues Lustosa | 008.821.203-36 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 16950-1 |
| Iana Maiara 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 |
| Ionize Jacobina de Moraes | 578.266.921-72 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 12478-8 |
| Jacilene Marques de Freitas | 553.006.423-04 | 02 | R\$: 100,00 | R\$: 200,00 | 1209-2 | 7472-1 |
| Clerivone Bastos Figueredo | 828.094.373-00 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 12853-8 |
| Martlene Pereira de Sousa | 801.426.303-06 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 11406-5 |
| Marlos Jacobina Lustosa | 884.512.753-20 | 06 | R\$: 100,00 | R\$: 600,00 | 1209-2 | 14477-0 |
| Total: | | | R\$: 9.800,00 | (Nove Mil e Oitocentos Reais) | | |

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de

Declaro que:
 Os serviços foram prestados.
 O material foi recebido.

Funcionário

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 10/06/2020
 Maria das Neves Nunes Vogado Jacobina
 Secretária Municipal de Saúde

PAGO

Em 17/06/2020
 Kleber Alves de Carvalho Filho
 Secretário de Finanças