

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N

06.554.273/0001-64

OR - Ordinario**1130013****OR - Ordinario****1130013**

FICHA: 345

DATA: 30/11/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3463

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	1.214.766,70	12.900,00	38.333,30

VALOR EM R\$**12.900,00**doze mil e novecentos 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

12.900,00

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

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/11/2020

Data: 30/11/2020

MARIA DAS NEVES NUNES VOGADO JACOBINA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEKLEBER 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
Veremos dar Trabalho às Suas Vozes e Reconhecimento

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 Outubro/2020, Amparado pelas portarias n° 1445 de 29 de maio de 2020 e n° 1579 de 19 de junho de 2020 e Medida Provisória n° 927 de 22 de março de 2020.

ENFERMEIROS, TÉCNICOS, VIGIAS E ZELADORAS COM LOTAÇÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19.

NOME	CPF	CARGO	VALOR MENSAL	AGÊNCIA	CONTA
Pabline Kaiane Ferreira Jacobina	066.193.053-00	ENFERMEIRA	R\$: 1.000,00	1209-2	20159-6
Ana Paula Rodrigues Dias	009.346.795-50	ENFERMEIRA	R\$: 1.000,00	1209-2	8190-6
Alvina Camila Arrais Bastos	017.029.343-22	BIOMÉDICA	R\$: 1.000,00	1209-2	22799-4
Thialla Ferreira e Silva	051.440.983-55	FARMACÊUTICA	R\$: 1.000,00	1209-2	14965-9
Túlio Rodrigues Lustosa	008.821.203-36	BIOQUÍMICO	R\$: 1.000,00	1209-2	16950-1
Emmanuel Fernandes Vasconcelos	958.299.623-49	PSICÓLOGO	R\$: 1.000,00	1209-2	15106-8
Jaciene Marques de Freitas	553.006.423-04	COORDENADORA	R\$: 800,00	1209-2	7472-1
Leidiane Vogado Jacobina Medeiros	973.408.473-91	ADM. SISTEMA	R\$: 500,00	1209-2	20381-5
Farley Avilan Bispo Gomes	056.231.563-20	ADM. SISTEMA	R\$: 500,00	1209-2	15844-5
Loide Alves Duarte Silva	070.868.773-36	ADM. SISTEMA	R\$: 500,00	1209-2	22071-X
Paulo Alexandre dos Santos Prado	065.680.403-39	TÉC. ENFERMAGEM	R\$: 500,00	1209-2	24207-1
Kélia Ferreira de Carvalho	027.021.453-45	TÉC. ENFERMAGEM	R\$: 500,00	12092	21522-8
Dalvino Martins Cunha Junior	834.608.293-20	TÉC. ENFERMAGEM	R\$: 500,00	1209-2	15983-2
Maisa Alves Pereira	068.343.513-29	TÉC. ENFERMAGEM	R\$: 500,00	1209-2	20466-8
Ana Claudia Pereira Dias	057.103.113-75	RECEPCIONISTA	R\$: 500,00	1209-2	24992-0
Gabriela Lustosa de Sousa	055.478.283-94	ZELADORA	R\$: 400,00	1209-2	24832-0
Shaiane Lourenço Roberto	037.183.323-02	ZALADORA	R\$: 400,00	1209-2	19701-7
Domingas Santana da Silva	864.031.503-59	ZELADORA	R\$: 400,00	12092	24964-5



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



Domingos Ferreira Duarte	016.078.383-62	VIGIA	R\$: 300,00	1209-2	24813-4
Jeovan Marques Lourenço	828.929.973-72	VIGIA	R\$: 300,00	1209-2	7210-9
Claudinei Alves da Silva	610.442.673-56	VIGIA	R\$: 300,00	1209-2	24810-X

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de

Total: R\$ 12.900,00 (Dose Mil e Novecentos Reais).

DECLARO QUE O(S):

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

Em

10/12/2017

Auréliana Vargas Brito
Servidor Responsável
C.P.F.: 783.446.113-34

PACUE-SE

Em

10/12/2017

Maria das Neves Nunes Rogado
Secretaria Municipal de Saúde
Port. Nº 009/2017

P A G O

Em

10/12/2017

Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretário Municipal de Finanças
Port. Nº 002/2017