

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64		OR - Ordinario 713021	
OR - Ordinario 713021		FICHA: 779	DATA: 13/07/2020
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO: 1728	VENCIMENTO: 13/07/2020
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		
10.122.0006.2123.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	63.340,94	4.867,20	31.791,86
VALOR EM R\$ 4.867,20 quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte 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 4.867,20
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	



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 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	VALOR UND	VALOR TOTAL	AGÊNCIA	CONTA
		TRABALHADOS				
Edilene Siqueira do Lago	654.207.993-91	04	R\$: 33,34	R\$: 133,36	1209-2	11902-4
Idalice Maria de S. Silva	265.497.603-30	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	7173-0
Amanda Lustosa Marques	034.914.903-83	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	21614-3
Gessimária Pereira da Silva	909.071.673-49	02	R\$: 33,34	R\$: 66,68	1209-2	7083-1
Luzinete Mendes Barreto	666.356.671-72	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	13938-6
Laura Marques Ribeiro	882.178.843-15	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	13434-1
Gladys Mendes Nunes	970.216.363-34	04	R\$: 33,34	R\$: 133,36	1209-2	6711-3
Gislene de Oliveira Gomes	995.556.973-53	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	21849-9
Domingas Alves Figueredo	049.127.943-41	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	21597-X
Neuda Fernandes de O. Assis	002.405.633-28	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	11546-0
Elcienes Fernandes Jacobina	646.019.271-53	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	5196-9
Shirlene Oliveira da Costa	006.654.421-14	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	16045-8
Helena Rodrigues de Menezes	890.354.373-49	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	12684-5
Aldean de Sousa Ribeiro	991.604.803-78	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	11866-4
Valquíria Ferreira	988.517.303-00	04	R\$: 33,34	R\$: 133,36	1209-2	15891-7



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURIMATÁ
Ponto de Trabalho e Saúde da Comunidade

Daiele Fernanda Mendes Nunes	986.362.234-15	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	23863-5
Helivelton Ribeiro de Carvalho	045.892.793-71	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	18020-3
Ápio Passos Araújo Neto	601.716.501-15	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	11090-6
Keite Gildete Dias Rodrigues	940.882.093-20	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	14358-8
Paulo Alexandre dos Santos Prado	065.680.403-39	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	24207-1
Jagson Nonato da Silva	047.474.253-90	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	19195-7
Daniel Silva Carvalho	082.050.704-07	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	15960-3
Evaneide Nunes Azevedo	686.021.543-72	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	11477-4
Vania Marques Cavalcante	920.158.323-00	01	R\$: 33,34	R\$: 33,34	1209-2	13058-3
Katcilene Silva Salles Lustosa	946.338.861-34	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	17337-1
Deusivaldo dos Santos Nunes	069.850.993-51	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	18963-4
Edeladio Rodrigues Nunes	333.572.478-01	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	22257-7
Maria de Lurdes Vogado G. e Silva	359.798.953-53	06	R\$: 33,34	R\$: 200,00	1209-2	18520-5
Zilvânia Guimarães Cavalcante	011.451.743-61	05	R\$: 33,34	R\$: 166,70	1209-2	11089-2
Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de		Total: R\$ 4.867,20 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos)				

Declaro que:

☒ Os serviços foram prestados.

☐ O material foi recebido.

Funcionário

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/07/2020

Maria das Neves Nunes Vogado Jacobina
Secretaria Municipal de Saúde

PAGO

Em 27/07/2020

Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretário de Finanças