 <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b> PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64	OR - Ordinário
	531030

OR - Ordinário	531030	FICHA: 781	DATA: 31/05/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1654	VENCIMENTO: 31/05/2021
--------------------------------	----------------	------------------------

NOME: FOLHA DE GRATIFICAÇÃO - COMBATE AO COVID-19	CÓDIGO: 388
ENDEREÇO: PRAÇA ABDIAS ALBUQUERQUE	CURIMATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
10.122.0006.2123.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CONVID19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	72.330,00	13.750,00	21.920,00


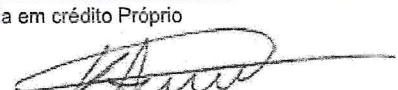
<b>VALOR EM R\$</b>	treze mil, setecentos e cinquenta reais *****
<b>13.750,00</b>	*****

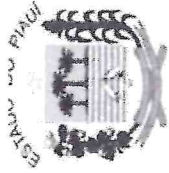
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIAS, PRESTADOS NO ANEXO II - EXTENSÃO DO CENTRO DE AVALIAÇÃO E TESTAGEM PARA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, NOS ATENDIMENTOS DE ACOLHIMENTO DOS PACIENTES INTERNADOS, ACOMETIDOS PELA COVID-19, EM OBEDIÊNCIA E RESPEITO ÀS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PELOS PROFISSIONAIS MÉDICOS (AS), NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, ACOLHIMENTO, TRIAGEM, ORIENTAÇÕES, INTERNAÇÕES E PRESCRIÇÕES DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO CURIMATAENSE, CONFORME PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL ESTADUAL JÚLIO BORGES DE MACEDO, EM AÇÕES DE COMBATE À PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS, NO ÂMBITO DE TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ-PI. OS VALORES SÃO RELATIVOS AOS TRABALHOS PRESTADOS DURANTE 24:00HS TRABALHADAS, CONFORME DECRETO Nº 020/2021 EM ANEXO, ESTABELECEndo AS GRATIFICAÇÕES E RECONHECIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021 DE

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	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>13.750,00</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/05/2021  <b>JÕSONILSON MIRANDA ALVES</b> SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2021  <b>KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO</b> SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



### FOLHA DE GRATIFICAÇÃO – COMBATE AO COVID-19

Referente ao Pagamento de gratificações por serviços extraordinárias, prestados no Anexo II – extensão do Centro de Avaliação e Testagem para COVID-19 do município de Curimatá, nos atendimentos de acolhimento dos pacientes internados, acometidos pela Covid-19, em obediência e respeito às ações do enfrentamento da COVID-19 pelos profissionais médicos (as), na realização de consultas, acolhimento, triagem, orientações, internações e prescrições de medicamentos à população curimataense, conforme parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Curimatá, através da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Estadual Júlio Borges de Macedo, em ações de combate à propagação do Novo Coronavírus, no âmbito de todo o território do município de Curimatá-PI. Os valores são relativos aos trabalhos prestados durante 24:00hs trabalhadas, conforme Decreto n° 020/2021 em anexo, estabelecendo as gratificações e **reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 001/2021 de 10 de maio de 2021 em anexo.**

**Valor proporcional a quantidade de dias trabalhados durante o mês de maio de 2021.**

Nome	CRM	Cargo	Valor Unitário	Quantidade Dias Trabalhados	Valor	Agência	Conta
Alilo Parente Lustosa	CRM-PI 4680	Médico	R\$: 500,00	3,5	R\$: 1.750,00	4710-4	40.001-7
Camila Rodrigues Dias	CRM-PI 7838	Médica	R\$: 500,00	1,5	R\$: 750,00	1209-2	8.363-1
Clausen Rick Guerra de Oliveira	CRM-PI 4647	Médico	R\$: 500,00	08	R\$: 4.000,00	1209-2	14.363-4
Dorieudes Sousa Silva	CRM-PI 2628	Médico	R\$: 500,00	03	R\$: 1.500,00	1209-2	12.573-3
Pablo de Castro Oliveira	CRM-PI 7204	Médico	R\$: 500,00	04	R\$: 2.000,00	1209-2	11.295-X
Regina Áurea Crispim Delmonde	CRM-PI 2452	Médico	R\$: 500,00	7,5	R\$: 3.750,00	0589-4	6.924-8
<b>Total: R\$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais)</b>							

**PAGUE-SE**

DECLARO QUE O(S):  
 Material(ais) foi(ram) recebido(s)  
 Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 24/05/2021

**P A G O**

Em 09/09/2021

*Aracelyna Vargas Brito*  
Aracelyna Vargas Brito  
Servidor Responsável  
C.P.F.: 783.448.113-34

*Josonilson Miranda Alves*  
Josonilson Miranda Alves  
Secretário Municipal de Saúde  
Port. Nº 005/2021

*Kleber Alves de Carvalho Filho*  
Kleber Alves de Carvalho Filho  
Secretário Municipal de Finanças  
Port. Nº 002/2021

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

### Creditado

---

Nome	REGINA A C DELMONDE
Agência	589-4
Conta corrente	6924-8
Valor	3.750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:44:18
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202109:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

### Creditado

---

Nome	PABLO DE CASTRO OLIVEIRA
Agência	1209-2
Conta corrente	11295-X
Valor	2.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:43:23
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202109:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

### Creditado

Nome	DORIEUDES SOUSA DA SILVA
Agência	1209-2
Conta corrente	12573-3
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:42:49
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202109:33:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

### Creditado

---

Nome	CLAUSEN RICK G OLIVEIRA
Agência	1209-2
Conta corrente	14363-4
Valor	4.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/2021 15:42:21
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/2021 09:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

### Creditado

Nome	CAMILA RODRIGUES DIAS
Agência	1209-2
Conta corrente	8363-1
Valor	750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO

08/09/202115:41:54  
09/09/202109:33:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.



G3310909223603931  
09/09/2021 09:33:34

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220320 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22605-X

### Creditado

---

Nome	ALILO PARENTE LUSTOSA
Agência	4710-4
Conta corrente	40001-7
Valor	1.750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:41:22
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202109:33:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB529940 KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO.