 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64	OR - Ordinario
	531033

OR - Ordinario	531033	FICHA: 314	DATA: 31/05/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 1657	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 06 3.1.90.16.44 10.301.0006.2055.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.800,00	6.656,00	3.360,00	45.784,00


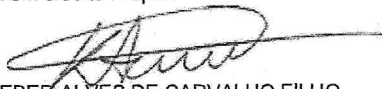
VALOR EM R\$	três mil, trezentos e sessenta reais *****
3.360,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, PRESTADOS NOS TRABALHOS PLANEJADOS, DEFINIDOS E ESTABELECIDOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUE ESTÁ À FRENTE DAS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO CENTRO DE AVALIAÇÃO E TESTAGEM PARA COVID-19, DO MUNICÍPIO DE CURIMATÁ, NA REALIZAÇÃO DE RONDAS NOTURNAS PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS NA FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS, DESENVOLVIDAS NO PERÍODO NO PERÍODO NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 18:00 HORAS ÀS 00:00 HORAS PELOS PROFISSIONAIS DESIGNADOS PARA REALIZAREM RONDAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRA MOVIMENTOS QUE CAUSEM DESRESPEITO ÀS NORMAS SANITÁRIAS, ESTABELECIDAS PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE, CONFORME ESCALA E DECRETO Nº 011/2021 E DECRETO Nº 020/2021 EM ANEXO, ESTABELECIDO AS GRATIFICAÇÕES E RECONHECIDO PELO DECRETO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários	VALOR TOTAL DOS ITENS
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 300 Saúde	
FONTE DE RECURSOS - MSC 1.001.0000 Recursos Ordinários	
3.360,00	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 31/05/2021  JÔSONILSON MIRANDA ALVES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 31/05/2021  KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO 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 extraordinários, prestados nos trabalhos planejados, definidos e estabelecidos pela equipe de saúde do município que está à frente das ações de combate e enfrentamento em atendimento à demanda do Centro de Avaliação e Testagem para COVID-19, do município de Curimatá, na realização de rondas noturnas pelos profissionais da Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Técnicos de Enfermagem e Motoristas na fiscalização de ações de combate ao Novo Coronavírus, desenvolvidas no período noturno de segunda-feira à sexta-feira, no horário compreendido entre as 18:00 horas às 00:00 horas pelos profissionais designados para realizarem rondas de fiscalização contra movimentos que causem desrespeito às normas sanitárias, estabelecidas pelas autoridades de saúde, conforme Escala e Decreto nº 011/2021 e Decreto nº 020/2021 em anexo, estabelecendo as gratificações e reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 001/2021 de 10 de maio de 2021 em anexo.

Valor proporcional a quantidade de dias trabalhados em rondas noturnas durante o mês de maio de 2021.

Nome	CPF	Cargo	Valor Unitário	Quantidade Dias Trabalhados	Valor	Agência	Conta	
Deric Marques Pereira	850.690.273-87	Vigilância Ambiental	R\$: 60,00	08	R\$: 480,00	1209-2	8068-3	
Ruth Costa e Silva	057.730.843-25	Vigilância em Saúde	R\$: 60,00	08	R\$: 480,00	1209-2	25269-7	
Samaria Ribeiro de Castro e Silva	773.329.113-53	Vigilância Sanitária	R\$: 60,00	13	R\$: 780,00	1209-2	14808-3	
Vera Sandra Rodrigues Pereira	058.774.893-13	Chefe do Setor de marcação de consultas	R\$: 60,00	13	R\$: 780,00	1209-2	22127-9	
Daniel Silva Carvalho	082.050.704-07	Motorista	R\$: 40,00	08	R\$: 320,00	1209-2	15960-3	
Kássio Ferreira Lustosa	004.290.533-80	Motorista	R\$: 40,00	13	R\$: 520,00	1209-2	19480-8	
Total: R\$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais)								

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

Em 31/05/2021

Antelena Vargas Brito
 Servidor Responsável
 C.P.E. 709.446.413/24

P A G O

P A G U E - S E

Em 08/09/2021

Em

09/09/2021
Roberto Alves de Carvalho Filho

Rua Coronel João Albuquerque, nº 424, Centro, Curimatá, Estado do Piauí.
 Secretário Municipal: (91) 3574-1485
 (91) 3574-1485

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO COVID 19 FUNSAUDE
Agência	1209-2
Conta corrente	26644-2

Creditado

Nome	KASSIO FERREIRA LUSTOSA
Agência	1209-2
Conta corrente	19480-8
Valor	520,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:31:48
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202109:13:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO COVID 19 FUNSAUDE
Agência	1209-2
Conta corrente	26644-2

Creditado

Nome	DANIEL SILVA DE CARVALHO
Agência	1209-2
Conta corrente	15960-3
Valor	320,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO

08/09/2021 15:31:18
09/09/2021 09:13:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO COVID 19 FUNSAUDE
Agência	1209-2
Conta corrente	26644-2

Creditado

Nome	VERA S RODRIGUES PEREIRA
Agência	1209-2
Conta corrente	22127-9
Valor	780,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/2021 15:30:54
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/2021 09:29:09

Transação efetuada com sucesso.

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



G3310909223603931
09/09/2021 09:29:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO COVID 19 FUNSAUDE
Agência	1209-2
Conta corrente	26644-2

Creditado

Nome	SAMARIA RIBEIRO DE CASTRO
Agência	1209-2
Conta corrente	14808-3
Valor	780,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/2021 15:30:33
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/2021 09:29:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO COVID 19 FUNSAUDE
Agência	1209-2
Conta corrente	26644-2

Creditado

Nome	RUTH COSTA E SILVA
Agência	1209-2
Conta corrente	25269-7
Valor	480,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:30:10
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202109:13:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO COVID 19 FUNSAUDE
Agência	1209-2
Conta corrente	26644-2

Creditado

Nome	DERIC MARQUES PEREIRA
Agência	1209-2
Conta corrente	8068-3
Valor	480,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE670621JOSONILSON M ALVES	08/09/202115:29:47
	JB529940KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	09/09/202109:13:31

Transação efetuada com sucesso.

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