

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS PRAÇA DA BANDEIRA, S/N 06.554.273/0001-64				OR - Ordinario			
				731004			
OR - Ordinario		731004	FICHA: 779		DATA: 31/07/2020	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO: 1809		VENCIMENTO: 31/07/2020	
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 EMPENHA		SALDO ATUAL	
100.000,00		85.508,48		1.250,00		13.241,52	
VALOR EM R\$		um mil, duzentos e cinquenta reais *****					
1.250,00		*****					
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						1.250,00	
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: 31/07/2020				Data: 31/07/2020			
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



Trabalho em conjunto com a Secretaria 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 Julho, amparado pelos artigos 44, 51, inciso V, da Lei 643/2001; Decreto de Calamidade Municipal Nº 003/2020; 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 Julho/2020. DENTISTAS/NASF

NOME	CPF	DIAS TRABALHADOS	VALOR UN	VALOR TOTAL	AGÊNCIA	CONTA
Milka Marques Lobato	039.484.733-40	06	R\$: 50,00	R\$: 300,00	1209-2	16668-5
Suyanne Pimentel Lima	813.356.283-04	05	R\$: 50,00	R\$: 250,00	1209-2	12849-x
Ricardo Francisco Amorim Neto	048.011.113-86	06	R\$: 50,00	R\$: 300,00	1209-2	14625-0
Guilherme Fernandes R. de Sousa	752.866.291-72	06	R\$: 50,00	R\$: 300,00	1209-2	16006-7
Anne Rafaela Guida Viana	666.244.283-68	02	R\$: 50,00	R\$: 100,00	1209-2	16488-7
Total: R\$ 1.250,00 (Hum Mil Duzentos e Cinquenta Reais)						

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de

DECLARO QUE O(S):
☐ Material(ais) foi(ram) recebido(s)
☒ Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Em 13/08/2020
Aureliana Vargas Brito
Servidor Responsável
C.P.F.: 783.446.113-34

PAGUE-SIN
Em 13/08/2020
Márcia das Neves Vaz
Secretaria Municipal de Saúde
Port. Nº 002/2017

PAGO
Em 14/08/2020
Kleber Alves de Carvalho Filho
Secretário Municipal de Finanças
Port. Nº 002/2017