



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 01.734.317/0001-14

**NOTA DE EMPENHO**

**506001**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 586 | DATA: 06/05/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 739 | VENCIMENTO: 11/05/2020 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| NOME: FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF -CONTRATAD | CÓDIGO: 287                 |
| ENDEREÇO: LOCAL  | SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020401<br>10.301.0025.2160.0000<br>3.1.90.04.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS<br>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 195.000,00             | 3.958,56            | 191.041,44          |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>VALOR EM R\$</b> | três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos ***** |
| <b>3.958,56</b>     | *****   |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES (AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS), DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de

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

|   |   |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>3.958,56</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados COVID-19   |   |

|  |   |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 06/05/2020<br><br>VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO<br>SECRETARIO MUN.DE SAÚDE/FMS | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 06/05/2020<br><br>ROSILENE LOPES MIRANDA<br>TESOUREIRA |
|--|---|



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

**NOTA DE EMPENHO**

**506002**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 586 | DATA: 06/05/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 741 | VENCIMENTO: 11/05/2020 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| NOME: FOLHA PESSOAL ENFERMEIROS CONTRATADOS DO PSF | CÓDIGO: 25                  |
| ENDEREÇO: LOCAL                                    | SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020401<br>10.301.0025.2160.0000<br>3.1.90.04.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS<br>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 195.000,00             | 4.174,92            | 186.866,52          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>VALOR EM R\$</b> | quatro mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos ***** |
| <b>4.174,92</b>     | *****  |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de

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

|   |   |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>4.174,92</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados COVID-19   |   |

|  |   |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 06/05/2020<br><br>VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO<br>SECRETARIO MUN.DE SAÚDE/FMS | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 06/05/2020<br><br>ROSILENE LOPES MIRANDA<br>TESOUREIRA |
|--|---|



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

**NOTA DE EMPENHO**

**506003**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 586 | DATA: 06/05/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 738 | VENCIMENTO: 11/05/2020 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| NOME: FOLHA PESSOAL AUXILIAR SERV.GERAIS CONTRATADOS | CÓDIGO: 3647                |
| ENDEREÇO: LOCAL                                      | SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020401<br>10.301.0025.2160.0000<br>3.1.90.04.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS<br>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 195.000,00             | 3.122,00            | 183.744,52          |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>VALOR EM R\$</b> | três mil, cento e vinte e dois reais ***** |
| <b>3.122,00</b>     | *****                                      |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE SERV.GERAIS CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de

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

|   |   |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>3.122,00</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados COVID-19   |   |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/05/2020  
*Victor Hugo Pereira Aragão*  
VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO  
SECRETARIO MUN.DE SAÚDE/FMS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/05/2020  
*Rosilene Lopes Miranda*  
ROSILENE LOPES MIRANDA  
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

**NOTA DE EMPENHO**

**506004**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 587 | DATA: 06/05/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 737 | VENCIMENTO: 11/05/2020 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| NOME: FOLHA DE PESSOAL AUXILIARES SERV.GERAIS EFETIVOS | CÓDIGO: 3648                |
| ENDEREÇO: LOCAL  | SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>020401<br>10.301.0025.2160.0000<br>3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS<br>VENCIMENTOS E SALARIOS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 40.000,00              | 751,80              | 39.248,20           |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>VALOR EM R\$</b> | setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos ***** |
| <b>751,80</b>       | *****  |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE SERV.GERAIS EFETIVOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de

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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados COVID-19   |                              |
|   | <b>751,80</b>                |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/05/2020  
*Victor Hugo Pereira Aragão*  
VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO  
SECRETARIO MUN.DE SAÚDE/FMS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/05/2020  
*Rosilene Lopes Miranda*  
ROSILENE LOPES MIRANDA  
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

**NOTA DE EMPENHO**

**506005**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 586 | DATA: 06/05/2020 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                                |               |                        |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 740 | VENCIMENTO: 11/05/2020 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| NOME: FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF -CONTRATAD | CÓDIGO: 287                 |
| ENDEREÇO: LOCAL  | SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020401<br>10.301.0025.2160.0000<br>3.1.90.04.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS<br>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 195.000,00             | 2.919,12            | 180.825,40          |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>VALOR EM R\$</b> | dois mil, novecentos e dezenove reais e doze centavos ***** |
| <b>2.919,12</b>     | *****   |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de

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

|   |                              |
|---|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados COVID-19   |                              |
|   | <b>2.919,12</b>              |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/05/2020  
*Victor Hugo Pereira Aragão*  
VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO  
SECRETARIO MUN.DE SAÚDE/FMS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/05/2020  
*Rosilene Lopes Miranda*  
ROSILENE LOPES MIRANDA  
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC. DE SAÚDE**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

**NOTA DE EMPENHO**

**506006**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 586 DATA: 06/05/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 736 VENCIMENTO: 11/05/2020

NOME: FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF -CONTRATAD CÓDIGO: 287  
ENDEREÇO: LOCAL SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>020401<br>10.301.0025.2160.0000<br>3.1.90.04.01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS<br>Manutenção das Ações Serv.Atenção Basica em Saude-PAB/FNS<br>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 195.000,00             | 27.087,08           | 153.738,32          |

**VALOR EM R\$**  
**27.087,08** vinte e sete mil e oitenta e sete reais e oito centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MEDICOS PSF CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020)

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

|  |  |
|--|--|
| <p>FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern<br/>CODIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados COVID-19</p> | <p><b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br/><b>27.087,08</b></p> |
|--|--|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/05/2020  
*Victor Hugo Pereira Aragão*  
VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO  
SECRETARIO MUN.DE SAÚDE/FMS

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/05/2020  
*Rosilene Lopes Miranda*  
ROSILENE LOPES MIRANDA  
TESOUREIRA

**F.M.S**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01706

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor.: **FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF** CNPJ/CPF: Cod: 287

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SEDRVIDORES (AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS), DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020 (Ministério da Saúde), Medida Provisória nº 924/2020 e considerando a situação de calamidade pública em todo País, decreto Legislativo nº 6, 20/03/2020 e Medida provisória nº 922

Valor **3.958,56**

(três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.958,56**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506001/1        |    | 020401 | 10.301.0025.2160.0000 | 3.1.90.04.00 | RR\$ 3.958,56 | RR\$ 356,24 | RR\$ 3.602,32 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 3.958,56 | RR\$ 356,24 | RR\$ 3.602,32 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.602,32**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SECRETARIO MUN. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|--------|--------|---------------|
|                 | 19.258 | FOLCOV | RR\$ 3.602,32 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 3.602,32 |

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

Rosilene Lopes Miranda  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**F.M.S**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01736

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor...: **FOLHA PESSOAL ENFERMEIROS CONTRATADOS D** CNPJ/CPF: Cod: 25

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020 (Ministério da Saúde), MPnº 924/2020 e considerando a situação de calamidade pública em todo País, decreto Legislativo nº 6, 20/03/2020 e MPnº 922, de 13/03/2020, MP Nº 940, 02/04/2020)

Valor **4.174,92**

(quatro mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.174,92**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 506002/1        |    | 020401 | 10.301.0025.2160.0000 | 3.1.90.04.00 | RR\$ 4.174,92 | RR\$ 1.319,74 | RR\$ 2.855,18 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 4.174,92 | RR\$ 1.319,74 | RR\$ 2.855,18 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.855,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Victor Hugo Pereira Araújo*  
SECRETARIO MUN. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|--------|--------|---------------|
|                 | 19.258 | FCOVID | RR\$ 2.855,18 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 2.855,18 |

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Rosilene Lopes Miranda*  
Rosilene Lopes Miranda  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**F.M.S**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01746

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor...: **FOLHA PESSOAL AUXILIAR SERV.GERAIS CONTI CNPJ/CPF:** Cod: 3647

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE SERV.GERIASI CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAENTO DA COVID-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020 (Ministério da Saúde), MPnº 924/2020 e considerando a situação de calamidade pública em todo País, decreto Legislativo nº 6, 20/03/2020 e MPnº 922, de 13/03/2020, MP Nº 940, 02/0

Valor **3.122,00**

(três mil, cento e vinte e dois reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.122,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506003/1        |    | 020401 | 10.301.0025.2160.0000 | 3.1.90.04.00 | RR\$ 3.122,00 | RR\$ 280,95 | RR\$ 2.841,05 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 3.122,00 | RR\$ 280,95 | RR\$ 2.841,05 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.841,05**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Victor Hugo Pereira Araújo*  
SECRETARIO MUN. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|--------|--------|---------------|
|                 | 19.258 | FCOVID | RR\$ 2.841,05 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 2.841,05 |

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Rosilene Lopes Miranda*  
Rosilene Lopes Miranda  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**F.M.S**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01747

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor.: **FOLHA DE PESSOAL AUXILIARES SERV.GERAIS CNPJ/CPF:** Cod: 3648

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE SERV.GERAIS EFETIVOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAENTO DA COVI D-19,RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020 (Ministério da Saúde), MPnº 924/2020 e considerando a situação de calamidade pública em todo País, decreto Legislativo nº 6, 20/03/2020 e MPnº 922, de 13/03/2020, MP Nº 940, 02/04/2020)

Valor **751,80**

(setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 751,80**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 506004/1        |    | 020401 | 10.301.0025.2160.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 751,80 | RR\$ 67,65 | RR\$ 684,15 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 751,80 | RR\$ 67,65 | RR\$ 684,15 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 684,15**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Victor Hugo Pereira Araújo*  
 SECRETARIO MUN. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|-----------------|--------|--------|-------------|
|                 | 19.258 | FCOVID | RR\$ 684,15 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 684,15 |

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Rosilene Lopes Miranda*  
 Rosilene Lopes Miranda  
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**F.M.S**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01748

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor...: **FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF** CNPJ/CPF: Cod: 287

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES AUXILIARES DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020 (Ministério da Saúde), MPnº 924/2020 e considerando a situação de calamidade pública e m todo País, decreto Legislativo nº 6, 20/03/2020 e MPnº 922, de 13/03/2020, MP Nº 940, 02/04

Valor **2.919,12**

(dois mil, novecentos e dezenove reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.919,12**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506005/1        |    | 020401 | 10.301.0025.2160.0000 | 3.1.90.04.00 | RR\$ 2.919,12 | RR\$ 262,71 | RR\$ 2.656,41 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 2.919,12 | RR\$ 262,71 | RR\$ 2.656,41 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.656,41**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

SECRETARIO MUN. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|-----------------|--------|--------|---------------|
|                 | 19.258 | FCOVID | RR\$ 2.656,41 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 2.656,41 |

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

Rosilene Lopes Miranda  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**F.M.S**PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
01.734.317/0001-14

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01749

DATA: 11/05/2020 VENCTO: 11/05/2020 PAGTO: 11/05/2020

Credor...: **FOLHA PESSOAL AUXILIARES ENFERMAGEM PSF** CNPJ/CPF: Cod: 287

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MEDICOS PSF CONTRATADOS, DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RELATIVO A PERIODOS DE MARÇO E ABRIL/2020, CONFORME (Portaria nº 774, de 9 de abril de 2020 (Ministério da Saúde), MPnº 924/2020 e considerando a situação de calamidade pública em todo País, decreto Legislativo nº 6, 20/03/2020 e MPnº 922, de 13/03/2020, MP Nº 940, 02/04/2020 e MP Nº 941, 02/04/2020)

Valor **27.087,08**

(vinte e sete mil e oitenta e sete reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 27.087,08**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO        |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 506006/1        |    | 020401 | 10.301.0025.2160.0000 | 3.1.90.04.00 | RR\$ 27.087,08 | RR\$ 7.448,95 | RR\$ 19.638,13 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | RR\$ 27.087,08 | RR\$ 7.448,95 | RR\$ 19.638,13 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 19.638,13**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Victor Hugo Pereira Araújo*  
 SECRETARIO MUN. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco           | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|-----------------|--------|--------|----------------|
|                 | 19.258 | FCOVID | RR\$ 19.638,13 |
| TOTAL . . . . . |        |        | RR\$ 19.638,13 |

Despesa paga em 11/05/2020 Com os recursos acima discriminados

*Rosilene Lopes Miranda*  
 Rosilene Lopes Miranda  
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_