

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

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01755

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

Credor...: **FOLHA DE PESSOAL MEDICOS EFETIVOS PSF** CNPJ/CPF: Cod: 1276

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO FOLHA SUPLEMENTAR RELATIVO A HORAS EXTRAS DE SERVIDORES MEDICOS PSF 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 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

Valor **4.870,04**

(quatro mil, oitocentos e setenta reais e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.870,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
506007/1		020401	10.301.0025.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.870,04	RR\$ 1.339,26	RR\$ 3.530,78
TOTAL					RR\$ 4.870,04	RR\$ 1.339,26	RR\$ 3.530,78

Despesa Líquida: **RR\$ 3.530,78**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Victor Hugo Pereira Aragão
 VICTOR HUGO PEREIRA ARAGÃO
 SECRETARIO MUN. DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	19.258	FCOVID	RR\$ 3.530,78
TOTAL . . .			RR\$ 3.530,78

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: _____