



JUNHO DE 2020

Processo de Pagamento Nº 00000946

Data: 30/06/2020

Empenho NE nº 2020-00175/001  
Credor DIVERSOS SERVIDORES

Valor Bruto 1.605,12 (um mil, seiscentos e cinco reais e doze centavos)  
Valor Retido 128,78 (cento e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)  
Valor Líquido 1.476,34 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

**Dotação Orçamentária**

---

Unidade 021113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
PA 2.027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)  
Despesa 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado  
Fonte 9.2.14.117 - Coronavírus (COVID-19) - 9.2.14.117

Conta	Descrição	Doc.	R\$ Valor
11974-1	11.974-1 - FMS CUSTEIO SUS - FTE "14"	30062020	1.476,34

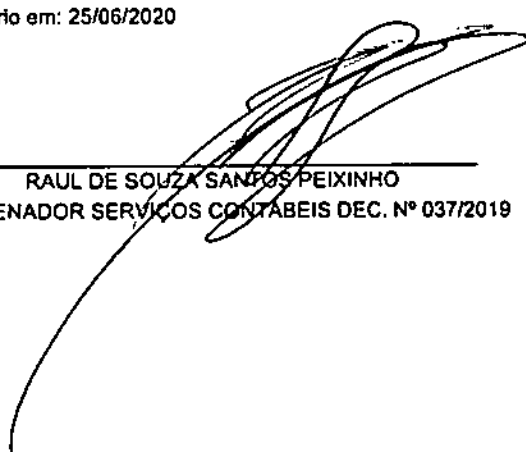
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-86

**EMPENHO DA DESPESA****Exercício:** 2020  
**Unidade:** 021113  
**Número:** 00175  
**Data:** 25/06/2020**Dados do Credor****Credor:** 000021 DIVERSOS SERVIDORES  
**Endereço:**  
**CNPJ/CPF:** 16.448.870/0001-68 **Cidade:** ANDORINHA **Estado:** BA  
**Banco:** **Agência:** **Conta:****Classificação da Despesa****Ficha:** 704  
**Empenho:** ESTIMATIVA  
**Crédito:** ORCAMENTARIO  
**Orgão:** 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade:** 021113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função:** 10 - Saúde  
**Sub-função:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
**Programa:** 0009 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE  
**Ação (PA):** 2.027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)  
**Elemento:** 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado  
**Fonte:** 9.2.14.117 - Coronavirus (COVID-19) - 9.2.14.117  
**Sub-elemento:** 31900400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Dados da Licitação****Dispensa:** **Processo:**  
**Motivo:****Especificação****Saldo Anterior:** 60.000,00  
**Valor do Empenho:** 60.000,00 ( sessenta mil reais)  
**Saldo Atual:** 0,00**Histórico:** DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 25/06/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 25/06/2020

  
\_\_\_\_\_  
RAUL DE SOUZA SANTOS PEIXINHO  
COORDENADOR SERVIÇOS CONTÁBEIS DEC. Nº 037/2019  
\_\_\_\_\_  
RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	BA 290135 FMS CUSTEIO SUS
Agência	4152-1
Conta corrente	11974-1

**Creditado**

---

Nome	PREF MUN DE ANDORINHA
Agência	4152-1
Conta corrente	35771-5
Valor	1.476,34
Data	Nesta data

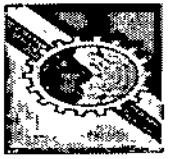
---

Assinada por	JB529980 RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	30/06/2020 10:39:06
	J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA	30/06/2020 11:36:08
	J8261107 PABLO CAMPOS ALVES	30/06/2020 12:01:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8261107 PABLO CAMPOS ALVES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA  
Folha de Pagamento  
Junho/2020-0

Secretaria: 09.00.000 SECRETARIA MUN DE SAUDE  
Departamento: 09.01.000 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
Divisão: 09.01.014 COVID-19

Nome	Matrícula	Tipo Servidor	Cargo	Salário Base	Vantagens	Salário Bruto
MARTINHA FLORENTINA ALVES	43517	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	560,12	1.605,12
Total de Servidores (por Divisão): 1				1.045,00	560,12	1.605,12