



NOVEMBRO DE 2020

Processo de Pagamento Nº 00001925

Data: 30/11/2020

Empenho NE nº 2020-00175/006

Credor DIVERSOS SERVIDORES

Valor Bruto 41.524,00 (quarenta e um mil e quinhentos e vinte e quatro reais)

Valor Retido 3.370,45 (três mil, trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos)

Valor Líquido 38.153,55 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco 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 - Coronavirus (COVID-19) - 9.2.14.117

Conta	Descrição	Doc.	R\$ Valor
11974-1	11.974-1 - FMS CUSTEIO SUS - FTE "14"	30112020	38.153,55

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-88

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2020
Unidade: 021113
Número: 00175
Data: 25/06/2020

Dados do Credor

Credor: 000021 DIVERSOS SERVIDORES
Endereço:
CNPJ/CPF: 18.448.870/0001-68 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 - Coronavírus (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 À 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



30/11/2020 13:04:29

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 38.542,51
Destinação 52
Data Nesta data

Assinada por JB529980 RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA
J9595595 GESON JOSE CARDOSO FIGUEIREDO
J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA

30/11/2020 11:49:52

30/11/2020 12:35:18

30/11/2020 13:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA.



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

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

Nome	Matricula	Tipo Servidor	Cargo	Salário Base	Vantagens	Salário Bruto
ADRIANO ALVES DE LIMA	43552	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
ANA KAROLINE NEVES BATISTA	43549	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	97,24	619,74
ARIELSON COELHO DE ASSIS	43553	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
ARTUR ARAUJO DO NASCIMENTO	43528	TRABALHADOR TEMPORARIO	RECEPCIONISTA	1.045,00	643,72	1.688,72
CAMILA MARIA SENA LIMA	43591	TRABALHADOR TEMPORARIO	TECNICO EM EMFERMAGEM	1.181,09	855,11	2.036,20
CLEIDIANE DA SILVA REIS	43554	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
CLEITON SILVA ARAUJO	43555	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
CRISTIAN BISPO DO NASCIMENTO	43556	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
EDNALVA CARMELITA DE LIMA	43557	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
EDU BARRROS MORAES DA SILVA	43558	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	48,62	571,12
ELIZETE SOUZA DE ARAUJO	43530	TRABALHADOR TEMPORARIO	RECEPCIONISTA	1.045,00	530,86	1.575,86
FRANCIELA BATISTA DOS SANTOS	43534	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	654,22	1.699,22
GENILMA LOPES LOLA OLIVEIRA	43560	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	130,63	653,13
GILVANIA OLIVEIRA DA SILVA	43562	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
JOAO BOSCO EVANGELISTA SANTOS	43564	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
JOIS MENDES DA SILVA	43540	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	434,72	1.479,72
JOSE MATHEUS NERI DE SOUZA	43546	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	434,72	1.479,72
JULIANA DA SILVA SOUZA	43563	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	97,24	619,74
JUSSARA DA SILVA CARVALHO	43559	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
JUVENAL PEREIRA DE SOUZA	43561	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	48,62	571,12
KAILANE PINTO PIRES	43550	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
KARINE LORENA DE SOUZA WANDERLEY	43565	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
LAIZ DA SILVA SANTOS	43532	TRABALHADOR TEMPORARIO	RECEPCIONISTA	1.045,00	643,72	1.688,72
LUANA DE JESUS NASCIMENTO	43594	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	48,62	1.093,62
LUCIMAR DAS NEVES SOUZA	43541	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	700,15	1.745,15
MARCELINO ROCHA SILVA	43566	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
MARIA DO NASCIMENTO NERY	43545	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	472,34	1.517,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
Folha de Pagamento
Novembro/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	434,72	1.479,72
MICHEL BORGES DA SILVA	43568	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
MIQUELINE DOS SANTOS ALMEIDA	43523	TRABALHADOR TEMPORARIO	TECNICO EM EMFERMAGEM	1.181,09	236,22	1.417,31
PAULA EDUARDA EVANGELISTA DA SILVA	43533	TRABALHADOR TEMPORARIO	RECEPCIONISTA	1.045,00	530,86	1.575,86
RAYANE KELLY REIS DA SILVA	43551	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	48,62	571,12
ROBERTA EVANGELISTA DE ALMEIDA	43537	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	654,22	1.699,22
ROBSON REIS LIMA	43576	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
ROZEMEIRE REIS LIMA FREITAS	43569	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
SEBASTIAO SERGIO DA SILVA SOUZA	43570	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
SILVANA DE SOUZA ROCHA NASCIMENTO	43592	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	434,72	1.479,72
SILVANETE DE ARAUJO PINTO	43548	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
TALITA DE OLIVEIRA GONCALVES	43571	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
VERONICE SALUSTIANO DA SILVA	43572	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
VILMA SOUZA FIGUEIREDO	43522	TRABALHADOR TEMPORARIO	TECNICO EM EMFERMAGEM	1.181,09	1.974,80	3.155,89
WAGNER DE JESUS SILVA	43573	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
WESLEY SOUZA SILVA	43574	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
WILLIANS ARAUJO DE SOUZA	43577	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
Total de Servidores (por Divisão): 44				31.758,27	10.154,69	41.912,96