



AGOSTO DE 2020

Processo de Pagamento Nº 00001329

Data: 28/08/2020

Empenho NE nº 2020-00175/003

Credor DIVERSOS SERVIDORES

Valor Bruto 22.455,60 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos)

Valor Retido 2.134,56 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

Valor Líquido 20.321,04 (vinte mil, trezentos e vinte e um reais 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"	28082020	20.321,04

**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:

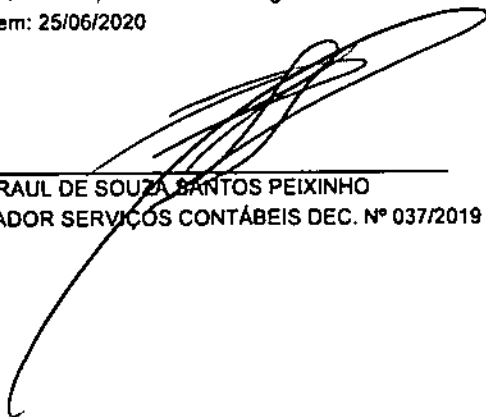
**Especificação**

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	20.568,99
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB529980 RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	28/08/2020 13:16:34
	JD881849 GESON JOSE CARDOSO FIGUEIREDO	28/08/2020 13:19:45
	J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA	28/08/2020 14:31:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA  
Folha de Pagamento  
Agosto/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
ADRIANO ALVES DE LIMA	43552	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
ANA KAROLINE NEVES BATISTA	43549	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	55,10	351,18
ARIELSON COELHO DE ASSIS	43553	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
ARTUR ARAUJO DO NASCIMENTO	43528	TRABALHADOR TEMPORARIO	RECEPCIONISTA	592,17	0,00	592,17
CLEIDIANE DA SILVA REIS	43554	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
CLEITON SILVA ARAUJO	43555	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
CRISTIAN BISPO DO NASCIMENTO	43556	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
EDNALVA CARMELITA DE LIMA	43557	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
EDU BARROS MORAES DA SILVA	43558	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	249,61	545,69
ELIZETE SOUZA DE ARAUJO	43530	TRABALHADOR TEMPORARIO	RECEPCIONISTA	592,17	428,72	1.020,89
FRANCIELA BATISTA DOS SANTOS	43534	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	592,17	55,10	647,27
GENILMA LOPES LOLA OLIVEIRA	43560	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	250,19	546,27
GILVANIA OLIVEIRA DA SILVA	43562	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
JOAO BOSCO EVANGELISTA SANTOS	43564	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
JOIS MENDES DA SILVA	43540	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	592,17	0,00	592,17
JOSE MATHIEUS NERI DE SOUZA	43546	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	592,17	0,00	592,17
JULIANA DA SILVA SOUZA	43563	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	55,10	351,18
JUSSARA DA SILVA CARVALHO	43559	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
JUVENAL PEREIRA DE SOUZA	43561	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	27,55	323,63
KAILANE PINTO PIRES	43550	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
KARINE LORENA DE SOUZA WANDERLEY	43565	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
LAIZ DA SILVA SANTOS	43532	TRABALHADOR TEMPORARIO	RECEPCIONISTA	592,17	0,00	592,17
LUCIMAR DAS NEVES SOUZA	43541	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	592,17	609,93	1.202,10
MARCELINO ROCHA SILVA	43566	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
MARIA DO NASCIMENTO NERY	43545	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	592,17	0,00	592,17
MARTINHA FLORENTINA ALVES	43517	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	547,58	1.592,58
METUSALEM RODRIGUES DA SILVA	43567	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA  
Folha de Pagamento  
Agosto/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
MICAEL BORGES DA SILVA	43568	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
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	592,17	0,00	592,17
RAYANE KELLY REIS DA SILVA	43551	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	27,55	323,63
RENILSON PEREIRA DA SILVA	43578	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
ROBERTA EVANGELISTA DE ALMEIDA	43537	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	592,17	0,00	592,17
ROBSON REIS LIMA	43576	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
ROZEMEIRE REIS LIMA FREITAS	43569	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
SEBASTIAO SERGIO DA SILVA SOUZA	43570	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
SILVANETE DE ARAUJO PINTO	43548	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
TALITA DE OLIVEIRA GONCALVES	43571	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
VERONICE SALUSTIANO DA SILVA	43572	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
VILMA SOUZA FIGUEIREDO	43522	TRABALHADOR TEMPORARIO	TECNICO EM EMFERMAGEM	1.181,09	1.653,54	2.834,63
WAGNER DE JESUS SILVA	43573	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
WELLIGTON JUNIO DE SOUZA SILVA	43575	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
WESLEY SOUZA SILVA	43574	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
WILLIANS ARAUJO DE SOUZA	43577	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	296,08	0,00	296,08
Total de Servidores (por Divisão): 44				18.507,36	4.196,19	22.703,55