

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-86

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Empenho NE nº 2020-00175/004 Tipo ESTIMATIVA Tipo Crédito ORÇAMENTARIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	
Unidade	021113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função	10 - Saúde
Subfunção	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PA	2.027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Despesa	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Subelemento	31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte	9.2.14.117 - Coronavírus (COVID-19) - 9.2.14.117

DADOS COMPLEMENTARES			
Convênio	Contrato		
Dispensa	Licitação		
CREDOR			
Nome	DIVERSOS SERVIDORES	CPF / CNPJ	16.448.870/0001-88
Endereço		Bairro	
Complemento		Cidade	ANDORINHA-BA

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
30/09/2020	TRINTA E OITO MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS	38.033,71

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 38.033,71 (trinta e oito mil, trinta e três reais e setenta e um centavos)	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA
EM: 30/09/2020	EM: 30/09/2020
RENATO BRANDÃO DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL	JÂNIA DE SOUZA OLIVEIRA TESOUREIRA DEC. Nº 035/2019

Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
001	4152-1	11974-1	11.974-1 - FMS CUSTEIO SUS - FTE *1	30092020	9.2.14.097 - Serviços Hospitalares - SIA	34.658,14

Ordem de Pagamento Nº 021113.01540/001



30/09/2020 11:13:47

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	34.998,48
Data	Nesta data

Assinada por	JB529980 RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	30/09/2020 10:51:36
	J9595595 GESON JOSE CARDOSO FIGUEIREDO	30/09/2020 10:58:43
	J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA	30/09/2020 11:13:47

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-86

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 00175/2020			Parcela: 004		
Tipo da Nota			Tipo de Crédito		
Normal ()	Global ()	Por Estimativa (X)	Orçamentário (X)	Especial ()	Extraordinário ()
Unidade Orçamentária: 021113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 - Saúde					
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 0009 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE					
Atividade/Projeto: 2.027 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)					
Elemento da Despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Sub-Elemento: 31900400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
Fonte de Recursos: 9.2.14.117 - Coronavírus (COVID-19) - 9.2.14.117					
Processo/Adm.					
Dispensa					
Motivo:					
Saldo da Dotação					
Saldo Anterior: 60.000,00		Valor do Empenho: 60.000,00		Saldo Atual: 0,00	
Credor(a)					
Nome: DIVERSOS SERVIDORES					
Endereço:					
Cidade: ANDORINHA		Estado: BA			
CNPJ/CPF: 16.448.870/0001-68		Código: 000021			
Banco:		Agência:		Conta:	
Complementação do Empenho					
Data	Nro.	Histórico	Sld. Anterior	Valor	Sld. Atual
29/09	1	REFORÇO NO SALDO DO EMPENHO.	129.093,15	100.000,00	29.093,15
Total				100.000,00	
Histórico					
DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO À COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.					
Dados do Empenho					
Saldo Anterior: 131.080,41		Valor: 38.033,71		Saldo Atual: 93.046,70	
Dados da Liquidação					
Valor Bruto: 38.033,71		Valor Retido: 3.375,57		Valor Líquido: 34.658,14	
Retenções					
Conta Contábil					R\$ Retido
2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					50,16
2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					320,85
2.1.8.8.3.01.02.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					3.004,56
Nota de Liquidação					
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S)			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA PODENDO EFETUAR PAGAMENTO		
EM: 29/09/2020			EM: 29/09/2020		
GESON JOSE CARDOSO FIGUEIREDO SECRETÁRIO DE SAÚDE DEC. Nº 073/2020			 GADSON PINTO DE SOUZA SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE DEC. Nº 037/2019		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANDORINHA**

CNPJ: 11.413.442/0001-86

EMPEÑO DA DESPESA

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

Dados do Crêdor

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 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
 Folha de Pagamento Análítica
 Setembro/2020 - 0

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

Código	Remuneração	Qtd	IRRF	INSS	Vencimento	Desconto	
001	SALARIO BASE	43	Sim	Sim	29.532,18		
012	INSALUBRIDADE 20%	13	Sim	Sim	2.771,44		
022	HORAS EXTRAS 50%	8	Sim	Sim	1.476,59		
024	HORAS EXTRAS 100%	4	Sim	Sim	1.136,96		
126	SALÁRIO FAMÍLIA	5	Não	Não	340,34		
395	ADICIONAL NOTURNO	8	Sim	Sim	1.699,22		
1046	PLANTAO COVID-19	2	Sim	Sim	1.417,32		
1011	CONSIGNADO SICOOB	1	Não	Não		320,85	
050	I.N.S.S.	43	Sim	Não		3.004,56	
058	I.R.R.F.	1	Não	Não		50,16	
Quantidade de Servidores		43				38.374,05	3.375,57
Quantidade de dependentes do IR		0					
Base do Imposto de Renda		30.440,42				Líquido:	34.998,48
Base da Prev. de quem NÃO recolhe		0,00					
Base do INSS (Empresa)		38.033,71					
Cont. da Empresa (Emp. + Segurado)		11.295,90				Contribuição (INSS):	8.291,34 (21,80%)
Sal. Família + Lic. Maternidade (INSS)		340,34				Contribuição (Prev. Própria):	0,00 (10,00%)
Valor devido a Previdência (INSS)		10.955,56					
Base da Prev. Própria (Empresa)		0,00					
Cont. da Empresa - Prev. Própria (Emp.+ Segurado)		0,00					
Sal. Família + Lic. Maternidade (Prev. Própria)		0,00					
Valor devido a Previdência Própria		0,00					

RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Folha de Pagamento

Setembro/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	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	418,00	1.463,00
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 BARROS 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	643,72	1.688,72
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	710,60	1.755,60
JOSE MATHEUS NERI DE SOUZA	43546	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	397,10	1.442,10
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
LUCIMAR DAS NEVES SOUZA	43541	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	1.057,54	2.102,54
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	647,90	1.692,90
MARTINHA FLORENTINA ALVES	43517	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	397,10	1.442,10
MICAEL BORGES DA SILVA	43568	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA

Folha de Pagamento

Setembro/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
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	493,24	1.538,24
RAYANE KELLY REIS DA SILVA	43551	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	48,62	571,12
RENILSON PEREIRA DA SILVA	43578	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
ROBERTA EVANGELISTA DE ALMEIDA	43537	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.045,00	418,00	1.463,00
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
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	1.653,54	2.834,63
WAGNER DE JESUS SILVA	43573	TRABALHADOR TEMPORARIO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	522,50	0,00	522,50
WELLIGTON JUNIO DE SOUZA SILVA	43575	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): 43				29.532,18	8.841,87	38.374,05