



JULHO DE 2020

Processo de Pagamento Nº 00001136

Data: 30/07/2020

Empenho NE nº 2020-00175/002

Credor DIVERSOS SERVIDORES

Valor Bruto 4.858,87 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

Valor Retido 214,87 (duzentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos)

Valor Líquido 4.644,00 (quatro mil e seiscentos e quarenta e quatro reais)

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"	30072020	4.644,00

**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: 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:

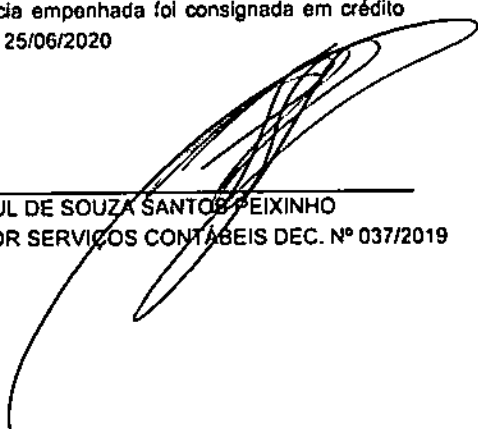
Especificação


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 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



30/07/2020 10:56:25

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	4.644,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB529980 RENATO BRANDAO DE OLIVEIRA	30/07/2020 10:07:42
	JD881849 GESON JOSE CARDOSO FIGUEIREDO	30/07/2020 10:47:47
	J8695775 JANIA DE SOUZA OLIVEIRA	30/07/2020 10:56:25

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
Folha de Pagamento
Julho/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	509,96	1.554,96
MIQUELINE DOS SANTOS ALMEIDA	43523	TRABALHADOR TEMPORARIO	TECNICO EM EMFERMAGEM	1.181,09	0,00	1.181,09
VILMA SOUZA FIGUEIREDO	43522	TRABALHADOR TEMPORARIO	TECNICO EM EMFERMAGEM	669,28	1.453,54	2.122,82
Total de Servidores (por Divisão): 3				2.895,37	1.963,50	4.858,87