

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:39:44
236502365 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: L.COMP.173 - AUX. EMERG.
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 95.266-4
=====

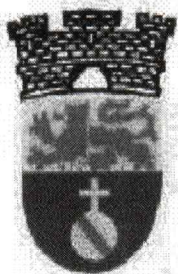
DATA DA TRANSFERENCIA	08/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.365.000.040.555
VALOR TOTAL	10.812,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMO MOVIMENTO FEP
AGENCIA: 2365-5 CONTA: 40.555-8
NR. DOCUMENTO 552.365.000.095.266
=====

NR.AUTENTICACAO	3.397.B4B.7B4.FF6.061
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD479854 JOSE CARMO F SILVA.

BAIXADO



FUNDO DE SAÚDE DE OLINDA

DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:

002050/0000

DATA DE EMISSÃO:

28/08/2020

Conta Extra: 05038 I.R.R.F FOLHA

Credor: 20789 MUNICIPIO DE OLINDA

CNPJ: 10.404.184/0001-09

Endereço: AV. SANTOS DUMONT 0 VARADOU OLINDA

PE

Especificação:

RET DA NE:692-01 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE AGOSTO/2020. [COVID-19 LOT.993] COVID

10.812,08

Valor Bruto:

Retenções:

BAIXADO

0,00

Anulações:

10.812,08

Valor Líquido:

Valor Líquido Por Extenso:

dez mil oitocentos e doze reais e oito centav
os*****

TALITTA MELO FERREIRA DA SILVA

EMITIDO POR

Joselma Carvalho
Gerente Financeiro FI-30
Mat. 27.718-5

95-266-4

✓

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIN
Conta Origem:	0917/006/00624000-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	09.131.029/0001-87

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Conta Destino:	0874/00000055001-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
CPF/CNPJ Destinatário:	10.404.184/0001-09
Valor:	R\$ 22.527,21
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	94 NE 693 SUB 03 COM
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/10/2020
Data da Operação:	14/10/2020
Código da Operação:	00198253
Chave de Segurança:	NHP06Z61QECTN850
Operação realizada com sucesso.	

BAIXADO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLINDA

NOTA DE EMPENHO

000693/0003/2020

TIPO

Subempenho Extraordinário

ÓRGÃO 18-Secretaria de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 61 Fundo Municipal de Saúde
DOT 10.122.3034.1.018.3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 47441

CREDOR 20790-PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ 10.404.184/0099-12
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT FONE CIDADE OLINDA PE

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO / SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 29.09.2020

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	812.900,51	22.527,21	790.373,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Referente Despesa com pagto da Gratificação proveniente da Folha de Pessoal Contratado DIRETORIA 993 CENTRO DE REFERÊNCIA COVID-19 (Para os meses de AGO a DEZ/2020). Rec. Fonte 218 COVID-19 SENDO ESTE REF.A LIQUIDAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. RESUMO ANEXO.	22.527,21	22.527,21

DESCONTOS

624000-8

LIQUIDADO**BAIXADO**

TOTAL DESCONTOS

TOTAL BRUTO	22.527,21
VALOR ANULADO	0,00

FONTE DE RECURSO

218-Demais transferências para Dornelas

EMPENHADO POR:

Nadja Maria de SSO Dornelas

TOTAL LÍQUIDO 22.527,21

ATESTO

MATERIAL RECEBIDO
SERVIÇO PRESTADO
SUPRIMENTO INDIVIDUAL
OUTROS

Data: 13/10/20

Assinatura: Selma Carvalho

Cargo: Gerente Financeiro FMSO
Mat. 27.718-5

JOSÉ DO CARMO FERNANDES
Departamento Financeiro / SSO
Matrícula 71.638-3
DIRETOR DA ÁREA

LIQUIDADO EM:

28/09/2020

PAGO

PAGUE-SE

ORDENADOR(ES) DE DESPESA

DATA DE PAGAMENTO

Assinatura: Renata Cabral
Cargo: SECRETARIA EXEC. DE PLANEJAMENTO
Matrícula 71601-4

Prefeitura Municipal de Olinda
 DEMONSTRATIVO DA FOLHA PÔLHA COMPLETA
 Lotacao: 001-Prefeitura Municipal de Olinda
 001.014-Secretaria de Saude
 001.014.993-Centro Referencia COVID-19 Sec. de Saude

(Simulico)

pag. 1
 tipo de calculo - 10-Folha Complementar Se Data Ref. 09/2020

Total 001.014-Secretaria de Saude

Total Geral (20 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 4037	GET COVID-19 (Indeniz.	0,00	22.027,21				
PROVENTOS:	22.027,21	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	0,00	LIQUIDO:	22.027,21
FORM 840	Total Prov+Vant.	0,00	22.027,21	FORM 4010	Verbas Indeniz. (TOTAL)	0,00	22.027,21

COVID.

993- 22027,21

Servidor- 500,00

22.527,21

Cod. R Descricao			Compl.	VlMensal	Cod. R Descricao			Compl.	VlMensal
PROV 4037	GET COVID-19 (Indeniz.		0,00	22.027,21					
PROVENTOS:	22.027,21		VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	0,00	LIQUIDO:		22.027,21
FORM 840	Total Prov+Vant.		0,00	22.027,21	FORM 4010	Verbas Indeniz. (TOTAL)		0,00	22.027,21

Total Geral

(3 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 895	Dif. Aux. alim. (Inden	0,00	465,00				
4037	GET COVID-19 (Indeniz.	0,00	500,00				
PROVENTOS:	965,00			DESCONTOS:	0,00	LIQUIDO:	965,00
VANTAGENS:			0,00				
FORM 840	Total Prov+Vant.	0,00	965,00	FORM 4010	Verbas Indeniz. (TOTAL)	0,00	965,00
969	BASE SIOPE FNDE	0,00	174,43				

Resumo Verbas por Funcionarios (09/2020-09/2020)

Data Ref. 10/2020

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	721280/01	Ana C. M. Vieira da Silva 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	30/06/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	720771/01	Andreia Ferreira da Silva 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	21/05/2020	0264-Tec.Enfermagem-contrato	09/2020	10-01		418,00
00001	720658/01	Anezia Cavalcanti de Arruda 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	21/05/2020	0186-Enfermeiro Contrato	09/2020	10-01		1.600,00
00001	720712/01	Antonia Cristina Mendes Vale 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	22/05/2020	0186-Enfermeiro Contrato	09/2020	10-01		800,00
00001	720640/01	Ariane Mendonca Luna 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	16/05/2020	0186-Enfermeiro Contrato	09/2020	10-01		800,00
00001	720615/01	Carlos Andre Arcoverde Urquiza 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	19/05/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	721328/01	Christiane Gomes Queiroz 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	30/06/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	720763/01	Elaine Regina Lopes Cavalcanti 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	21/05/2020	0264-Tec.Enfermagem-contrato	09/2020	10-01		418,00
00001	720690/01	Francisco I. De Souza Rego 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	17/05/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	720780/01	Jainara Pereira da Silva 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	21/05/2020	0264-Tec.Enfermagem-contrato	09/2020	10-01		418,00
00001	720925/02	Joao G. Alves de Andrade 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	30/06/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	716294/01	Jonatas Lamartine dos Santos 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	01/07/2019	0167-C.Com.Cc-5	09/2020	10-01		250,00
00001	721310/01	Juliana Farias de Oliveira 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	30/06/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	721301/01	Laura Freitas da Silveira 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	30/06/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	721000/01	Maria Kethilen R. Dos Santos 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	25/05/2020	0264-Tec.Enfermagem-contrato	09/2020	10-01		418,00
00001	720682/01	Misael Mustafa da Silva 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	21/05/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	707180/02	Patricia dos Santos Ferreira 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	10/10/2017	0186-Enfermeiro Contrato	09/2020	10-01		800,00
00001	720631/01	Rayanne I. Medeiros de Abreu 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	17/05/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	720623/01	Sulivan Robson Vieira Rossi 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	16/05/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	649430/02	Tacila Cristina Jose Luiz 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	25/05/2020	0186-Enfermeiro Contrato	09/2020	10-01		800,00
00001	720704/01	Terezinha Queiroz da Cunha 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	16/05/2020	0189-Medico Contrato	09/2020	10-01		1.414,11
00001	717533/01	Uana Alves dos Santos 4037-GET COVID-19 (Indeniz.)	23/09/2019	0166-C.Com.Cc-4	09/2020	10-01		250,00
Total Geral (22)		4037-GET COVID-19 (Indeniz.)			09/2020	10		22.527,21