

**OLINDA****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLINDA****NOTA DE EMPENHO**

000712/0000/2020

TIPO

Estimativa Extraordinária

ÓRGÃO

18-Secretaria de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

61 Fundo Municipal de Saúde

DOT 10.122.3034.1.018.3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETER

47437

CREDOR

21603-INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

CPF/CNPJ

29.979.036/0001-40

ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTERIO**FONE****CIDADE** BRASILIA

DF

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

/

SOLICITAÇÃO**PROC. COMPRA****EMIÇÃO**

13.08.2020

VALOR ORÇADO

0,00

SALDO ANTERIOR

325.000,00

VALOR DO EMPENHO

140.000,00

SALDO ATUAL

185.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Referente despesa com a contribuição para o INSS proveniente da Folha de Pessoal Contratado DIRETORIA 993 CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 (para os meses de AGO a DEZ/2020). Rec. Fonte 218 COVID-19	140.000,00	140.000,00

DESCONTOS

TOTAL DESCONTOS

FONTE DE RECURSO

218-Demais transferências

Nadja Mª da R. Dornelas

Setor de Orçamento

Matr. 7.693-5/SSO

TOTAL BRUTO

140.000,00

VALOR ANULADO

0,00

EMPENHADO POR:

Nadja Maria da R. Dornelas

TOTAL LÍQUIDO

140.000,00

ATESTO

0 - MATERIAL RECEBIDO

1 - SERVIÇO PRESTADO

2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL

3 - OUTROS

DIRETOR DA ÁREA

LIQUIDADO EM: ____/____/____

PAGO**PAGUE-SE**Luciana Lopes de M. do R. Barro
Secretaria de Saúde de Olinda
Matrícula 60728-2

ORDENADOR(ES) DE DESPESA

DATA DE PAGAMENTO ____/____/____

efeitura Municipal de Olinda

MS. 7.057.000

an 17cpi

dade Gestora.....: Fundo Municipal de Saúde

te de Recursos ...: 218 Demais transferências de recursos Federais vinculados ao combate à COVID-19

d. Fonte Recursos: 0001 COVID-19

ão.....: 18 Secretaria de Saúde

dade Orçamentária: 18.061 Fundo Municipal de Saúde

Dotação

Saldo Disponível

2230341.018000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
2230341.018001	Manter as Ações e os Serviços Públicos de Saúde para o Enfrentamento do Coronavi		
.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47437	850.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47438	2.275.056,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	47439	2.200.000,00
.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47440	50.000,00
.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47441	1.300.000,00
al Unidade Orçamentária			6.675.056,00
al Orgão			6.675.056,00
al Det. Fonte Recursos			6.675.056,00
al Fonte			6.675.056,00
al Geral			6.675.056,00

- 400.000,00

Folha covid

3.3.93. - Gratificação 251.000,00 x 5 = 1.255.000,00
 3.3.46.00 - Auxílio 3.000,00 x 5 = 15.000,00
 3.1.90.94 - Folha : 105.000,00 x 5 = 525.000,00
 INSS : 28.000,00 x 5 = 140.000,00
 1.585.000,00

Vigilância - Luiz Carlos. 524.270,70