



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 29.06.0122
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
04050009	04/05/2020	ESTIMATIVO	50.000,00			Covid-19

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. ORÇAMENT.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 5018 PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ATIVIDADE: 2.109 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
NATUREZA: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F. RECURSO: 12.12.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES

DADOS DO CREDOR

NOME: FOPAG - ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ENDEREÇO: MESTRE ZUCA,16 - CENTRO - PORTEIRAS CE
C N P J: 07.654.114/0001-02 C G F: 2020 INSC.MUN.: TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONÍVEL (R\$)
29060122	32.473,96	26.317,96	6.156,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
29/06/2020	26.317,96	0,00	26.317,96

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO, JUNTO A ALA DE ISOLAMENTO SOCIAL DO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, FRANCISCO EDSON TAVARES, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR (A) DE DESPESA SENHOR(A) MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	OUTROS	06060063	26.317,96

Porteiras, 29 de Junho de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE SUB EMPENHO - Nº 29.06.0122

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
04.05.0009	04/05/2020	ESTIMATIVO	50.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. ORÇAMENT.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 5018 PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ATIVIDADE: 2.109 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
NATUREZA: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F. RECURSO: 12.12.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES
TIPO CRÉDITO: 3 EXTRAORDINARIO

DADOS DO CREDOR

NOME: FOPAG - ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ENDEREÇO: MESTRE ZUCA, 16 - CENTRO - PORTEIRAS CE
C N P J: 07.654.114/0001-02 C G F: 2020 INSC. MUN.: TELEFONE:

MOVIMENTAÇÃO DE SUB-EMPENHO

Nº PROCESSO	DATA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTA PAGTO. (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
29.06.0122	29/06/2020	32.473,96	26.317,96	6.156,00

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE SERVIDORES MÚNICIPAIS TEMPORARIOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO, JUNTO A ALA DE ISOLAMENTO SOCIAL DO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO

A DOCUMENTAÇÃO QUE HABILITA O PRESENTE PROCESSO DE PAGAMENTO, ENCONTRA-SE ANEXADA AO PROCESSO Nº 28050089 DE 28/05/2020

Porteiras, 29 de Junho de 2020

Responsável pelo Setor

Maria Leda Clementino de Almeida
ORDENADOR



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 29.06.0123

EXTRA

CONTA EXTRA

100010000 - Salário Família

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. ORÇAMENT.: 11. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DADOS DO CREDOR

NOME: FOPAG - ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ENDEREÇO: MESTRE ZUCA,16 - CENTRO - PORTEIRAS CE
C N P J: 07.654.114/0001-02 C G F: 2020

INSC.MUN.:

TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)	COMPETÊNCIA	PRINCIPAL (R\$)	JUROS E MULTA (R\$)
29/06/2020	486,20	0,00	486,20	06/2020	486,20	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO SALARIO FAMILIA CONF.FOPAG

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, FRANCISCO EDSON TAVARES, TESOUREIRO(A) DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR (A) DE DESPESA SENHOR(A) MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	OUTROS	06060063	486,20

Porteiras, 29 de Junho de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0003330

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL:

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
04/05/2020	04.05.0009	50.000,00	0,00	ESTIMATIVO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
U. ORÇAMENT.: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 5018 PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ATIVIDADE: 2.109 ENFRENTAMENTO DA COVID 19
NATUREZA: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F. RECURSO: 12.12.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES
TIPO CRÉDITO: 3 EXTRAORDINARIO

DADOS DO CREDOR

NOME: FOPAG - ENFRENTAMENTO DA COVID 19
ENDEREÇO: MESTRE ZUCA, 16 - CENTRO - PORTEIRAS CE
C N P J: 07.654.114/0001-02 C G F: 2020 INSC. MUN.: Telefone:


DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 29/06/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 26.317,96	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: FOLHA DE PAGAMENTO
TIPO DA NOTA FISCAL:	SUB TIPO DA NOTA FISCAL:	Nº DA NOTA FISCAL:	Nº DOS FORMULÁRIOS:
DATA DA EMISSÃO DA NOTA:	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO:	SÉRIE DA NOTA:	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE:
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS: Covid-19
CHAVE DE ACESSO:	CHAVE DE VERIFICAÇÃO:		

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

LIQUIDACAO CONFORME FOPAG

Porteiras, 29 de Junho de 2020



Maria Leda Clementino de Almeida
LIQUIDANTE

CÓD. EVENTO		C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001	SALARIO BASE	0	0012	0051	INSS	12.540,00
0002	SALARIO FAMILIA	E	0007	0052	IRRF	486,20
0123	PLANTIO 12HS	0	0001			4.500,00
0133	HORA EXTRA	0	0001			277,96
0165	PLANTIO 24HS FIM DE SEMANA	0	0002			9.000,00
TOTAL DE SERVIDORES: 14			VANTAGEM:			26.804,16
ORÇ.:	26.317,96	EXT.:	486,20			
INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: VR PATRONAL.....: VR PATRONAL: 4.205,95						
TÍTULO DE FOLHA: A ORÇÃO: 11 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 22/06/2020						
GESTORA		GESTORA		GESTORA		
MARTA LEIA CLEMENTINO DE ALMEIDA		MARTA LEIA CLEMENTINO DE ALMEIDA		FRANCISCO EULDES EVANGELISTA DE CARVALHO		
CHEFE CONTROLE						

JUNHO -
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
 RESUMO DO SETOR: 000063 FOLHA PANDEMIA ENERENHAMENTO COVID 19
 11-01-.....-...
 REF.: JUN de 2020
 DATA: 22/06/2020
 PAG.: 0089

COD. SERVIDOR	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		VÍNCULO/CC			
05987	ANA PAULA SANTANA DOS SANTOS		0232 TECNICO DE ENFERMAGEM 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,81	103,38
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62			
0133	HCRA EXTRA	35,5HS	277,96			
	VANTAGENS...		1.371,58		DESCONTOS...	103,38
					VALOR LÍQUIDO...	1.268,20
05690	CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 15341-9
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62			
	VANTAGENS...		1.093,62		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.015,25
06023	CINDY NOGUEIRA MOURA		0030 MEDICO CLINICO GERAL 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 37394-X
0123	PLANTAO 12HS	5	4.500,00	0051 INSS	11,69	713,08
0165	PLANTAO 24HS FIM DE SEMANA	1	1.800,00	0052 IRRF	27,5	667,04
	VANTAGENS...		6.300,00		DESCONTOS...	1.380,12
					VALOR LÍQUIDO...	4.919,88
06015	CRISLEY NAYARA OLIVEIRA PINO		0232 TECNICO DE ENFERMAGEM 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
	VANTAGENS...		1.045,00		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	966,63
06011	DAVIS JOSE MOREIRA LEITE		0030 MEDICO CLINICO GERAL 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 14441-X
0165	PLANTAO 24HS FIM DE SEMANA	4	7.200,00	0052 IRRF	27,5	1.110,64
	VANTAGENS...		7.200,00		DESCONTOS...	1.110,64
					VALOR LÍQUIDO...	6.089,36
06172	DEUSIMAR DE FRANÇA RIBEIRO		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 12568-7
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
	VANTAGENS...		1.045,00		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	966,63
06013	FRANCISCA GICELDA DOS SANTOS		0007 AUXILIAR DE SERVICOS GERA 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
	VANTAGENS...		1.045,00		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	966,63

COD. SERVIDOR	FUNÇÃO/LOIÇÃO		VÍNCULO/CC			
05171	FRANCISCO IRANELO FEITOZA MIRANDA		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 12947-K		
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24			
	VANTAGENS...		1.142,24		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.063,87
05239	JOSE RANELO DIOTILDES		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 11579-7		
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24			
	VANTAGENS...		1.142,24		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.063,87
05233	MANOEL FABIO MINEL JOVINO		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 9637-7		
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
	VANTAGENS...		1.045,00		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	966,63
06012	MARIANA AGOSTINHO DE ARAUJO		0007 AUXILIAR DE SERVICOS GERA 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HCS	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -		
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
	VANTAGENS...		1.045,00		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	966,63
05424	NEILTON GOMES DOS SANTOS		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 12798-1		
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24			
	VANTAGENS...		1.142,24		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.063,87
05522	CELIO SILVA SANTOS		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 15287-0		
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62			
	VANTAGENS...		1.093,62		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.015,25
05983	PEDRO JOSE DA SILVA		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -		
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS	7,50	78,37
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62			
	VANTAGENS...		1.093,62		DESCONTOS...	78,37
					VALOR LÍQUIDO...	1.015,25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2485-6
Conta corrente	15487-3

Creditado

Nome	PREF M PORTEIRAS FOPAG
Agência	2485-6
Conta corrente	31575-3
Valor	26.804,16
Data	Nesta data

Assinada por	J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA	29/06/2020 09:03:03
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	29/06/2020 09:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF M PORTEIRAS FOPAG
Agência	2485-6
Conta corrente	31575-3

Creditado

Nome	CE 231110 FMS CUSTEIO SÚS
Agência	2485-6
Conta corrente	15487-3
Valor	1.678,53
Data	Nesta data

Assinada por	J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO	29/06/2020 10:02:28
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	29/06/2020 10:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF M PORTEIRAS FOPAG
Agência	2485-6
Conta corrente	31575-3

Creditado

Nome	P M P DIVERSOS
Agência	2485-6
Conta corrente	3550-5
Valor	1.777,68
Data	Nesta data

Assinada por	J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO	29/06/2020 10:02:39
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	29/06/2020 10:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.