



NOTA DE PAGAMENTO - Nº 28.05.0089
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 GREDOR

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\$)
28050089	50.000,00	12.575,62	37.424,38
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
28/05/2020	12.575,62	0,00	12.575,62

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO 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	000063	12.575,62

Porteiras, 28 de Maio de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 28.05.0090

EXTRA

CONTA EXTRA

100010000 - Salario Familia

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\$)
28/05/2020	486,20	0,00	486,20	05/2020	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	000063	486,20

Porteiras, 28 de Maio de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 04.05.0009

DADOS DO EMPENHO				
DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
04/05/2020	ESTIMATIVO	/		
CENTRO DE CUSTO				OBS
				Covid-19

FOLHA DE PAGAMENTO		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		

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
518	50.000,00	50.000,00	0,00

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:


HISTÓRICO DO EMPENHO:

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORARIOS, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO FINANCEIRO, JUNTO A ALA DE ISOLAMENTO SOCIAL DO HOSPITAL MANOEL TAVARES ROSENDO

Eu, **MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **04050009**. A(os) **4 de Maio de 2020**



MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
Responsável pelo Setor



Maria Leda Clementino de Almeida
ORDENADOR



NOTA DE SUB EMPENHO - Nº 28.05.0089

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\$)
28.05.0089	28/05/2020	50.000,00	12.575,62	37.424,38

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 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, 28 de Maio de 2020

Responsável pelo Setor

Maria Leda Clementino de Almeida
ORDENADOR



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NL

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0002731

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 28/05/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 12.575,62	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

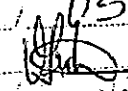
LIQUIDACAO CONFORME FOPAG

Porteiras, 28 de Maio de 2020



Maria Leda Clementino de Almeida
LIQUIDANTE

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 SALARIO BASE	O 0012	6.757,62	0051 INSS	0012	540,72
0002 SALARIO FAMILIA	E 0007	486,20	0052 IRRF	0001	615,64
0165 PLANTAO 24HS FIM DE SEMANA	O 0001	5.400,00			
0186 HORA EXTRA FIM DE SEMANA	O 0001	418,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 13	VANTAGEM:	13.061,82	DESCONTO:		1.156,36
ORC.: 12.575,62	EXT.: 486,20		LÍQUIDO:		11.905,46
INFORMAÇÕES PARA O SIM:			BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS...: 7.175,62
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 11 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 27/05/2020			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.578,64
MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA GESTORA	MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA GESTORA		FRANCISCO Eudes EVANGELISTA DE CARVALHO CHEFE CONTROLE		

PAQUE - SE
 28 / 05 / 20


CCD. 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	23/30	801,16	0051 INSS	7,71	94,04
0002 SALARIO FAMILIA	1	48,62			
0186 HORA EXTRA FIM DE SEMANA	40HS	418,00			
	VANTAGENS...:	1.267,78		DESCONTO...:	94,04
				VALOR LÍQUIDO...:	1.173,74
05690 CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS	0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE		0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 15341-9		
0001 SALARIO BASE	10/30	348,33	0051 INSS	7,50	26,12
0002 SALARIO FAMILIA	1	48,62			
	VANTAGENS...:	396,95		DESCONTO...:	26,12
				VALOR LÍQUIDO...:	370,83
06015 CRISLEY NAYARA OLIVEIRA PINTO	0232 TECNICO DE ENFERMAGEM 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS		0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -		
0001 SALARIO BASE	26/30	905,66	0051 INSS	7,50	67,92
	VANTAGENS...:	905,66		DESCONTO...:	67,92
				VALOR LÍQUIDO...:	837,74
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	3	5.400,00	0052 IRRF	27,5	615,64
	VANTAGENS...:	5.400,00		DESCONTO...:	615,64
				VALOR LÍQUIDO...:	4.784,36
05172 DEUSIMAR DE FRANÇA RIBEIRO	0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE		0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 12568-7		
0001 SALARIO BASE	10/30	348,33	0051 INSS	7,50	26,12
	VANTAGENS...:	348,33		DESCONTO...:	26,12
				VALOR LÍQUIDO...:	322,21
06013 FRANCISCA GICEIDA DOS SANTOS	0007 AUXILIAR DE SERVICOS GERA 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS		0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -		
0001 SALARIO BASE	19/30	661,83	0051 INSS	7,50	49,63
	VANTAGENS...:	661,83		DESCONTO...:	49,63
				VALOR LÍQUIDO...:	612,20
05171 FRANCISCO IRANELO FEITOZA MIRANDA	0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE		0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 12947-X		
0001 SALARIO BASE	10/30	348,33	0051 INSS	7,50	26,12
0002 SALARIO FAMILIA	2	97,24			
	VANTAGENS...:	445,57		DESCONTO...:	26,12
				VALOR LÍQUIDO...:	419,45

CCD. SERVIDOR	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		VÍNCULO/CC		
05239	JOSE RANIELDO DIOPILDES	0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 11579-7		
0001	SALARIO BASE	10/30	348,33	0051 INSS	7,50
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
	VANTAGENS...:		445,57		DESCONTOS...: 26,12
					VALOR LÍQUIDO...: 419,45
05233	MANOEL FABIO MINEL JOVINO	0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 9637-7		
0001	SALARIO BASE	10/30	348,33	0051 INSS	7,50
	VANTAGENS...:		348,33		DESCONTOS...: 26,12
					VALOR LÍQUIDO...: 322,21
06012	MARIANA AGOSTINHO DE ARAUJO	0007 AUXILIAR DE SERVICOS GERA 0158 ALA TSOLOAMENTO SOCIAL HOS	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET -		
0001	SALARIO BASE	26/30	905,66	0051 INSS	7,50
	VANTAGENS...:		905,66		DESCONTOS...: 67,92
					VALOR LÍQUIDO...: 837,74
05424	NEILTON GOMES DOS SANTOS	0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET 12798-1		
0001	SALARIO BASE	10/30	348,33	0051 INSS	7,50
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
	VANTAGENS...:		445,57		DESCONTOS...: 26,12
					VALOR LÍQUIDO...: 419,45
05522	OCELIO 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
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	10/30	348,33	0051 INSS	7,50
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62		
	VANTAGENS...:		396,95		DESCONTOS...: 26,12
					VALOR LÍQUIDO...: 370,83

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	13.061,82
Data	Nesta data

Assinada por	J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA	28/05/2020 10:50:34
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	28/05/2020 11:08:59

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 SUS
Agência	2485-6
Conta corrente	15487-3
Valor	540,72
Data	Nesta data

Assinada por	J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO	28/05/2020 11:32:37
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	28/05/2020 13:33:00

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	615,64
Data	Nesta data

Assinada por	J6891570 JOSÉ NILSON CORREIA URSULINO	28/05/2020 11:32:50
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	28/05/2020 13:33:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.
