



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 28.08.0110

ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
29070002	29/07/2020	ESTIMATIVO	100.000,00			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\$)
28080110	80.598,00	32.586,88	48.011,12
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
28/08/2020	32.586,88	0,00	32.586,88

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	32.586,88

Porteiras, 28 de Agosto de 2020

FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE SUB-EMPENHO - Nº 28.08.0110

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
29.07.0002	29/07/2020	ESTIMATIVO	100.000,00	/	

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 DISPONÍVEL (R\$)
28.08.0110	28/08/2020	80.598,00	32.586,88	48.011,12

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 30070093 DE 30/07/2020

Porteiras, 28 de Agosto de 2020

Responsável pelo Setor

Maria Leda Clementino de Almeida
ORDENADOR



Estado do Ceará
Município: PORTEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

EXERCÍCIO: 2020

NP

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 28.08.0111

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\$)
28/08/2020	534,82	0,00	534,82	08/2020	534,82	0,00

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

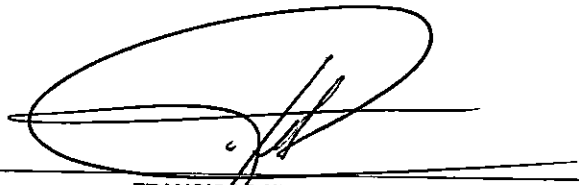
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA CONF.FOPAG

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	534,82

Porteiras, 28 de Agosto de 2020


FRANCISCO EDSON TAVARES
TESOUREIRO(A)



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0004691

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
29/07/2020	29.07.0002	100.000,00	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 28/08/2020	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 32.586,88	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 Agosto de 2020



Maria Leda Clementino de Almeida
LIQUIDANTE

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 SALARIO BASE	0	0014	15.905,81	0051 INSS	0015		1.581,33
0002 SALARIO FAMILIA	E	0007	534,82	0052 IRRF	0003		2.636,66
0123 PLANTAO 12HS	0	0001	2.450,00				
0133 HORA EXTRA	0	0002	450,22				
0165 PLANTAO 24HS FIM DE SEMANA	0	0001	12.600,00				
0186 HORA EXTRA FIM DE SEMANA	0	0003	1.180,85				
TOTAL DE SERVIDORES: 16		VANTAGEM:	33.121,70			DESCONTO:	4.217,99
ORC.: 32.586,88		EXT.: 534,82				LÍQUIDO.:	28.903,71

INFORMAÇÕES PARA O SIM:

BASE PREV. MUNICIPAL:

0,00

BASE INSS.:

19.986,88

TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 11 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 27/08/2020

VR PATRONAL.....:

0,00

VR PATRONAL:

4.397,11

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
GESTORA

MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA
GESTORA

FRANCISCO EUDES EVANGELISTA DE CARVALHO
CHEFE CONTROLE

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
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62	
0186	HORA EXTRA FIM DE SEMANA	33HS	344,85	
	VANTAGENS...		1.438,47	
				7,87
				109,40
				DESCONTOS...
				VALOR LÍQUIDO...
				109,40
				1.329,07
06006	ANYSLAINE DOS SANTOS PEREIRA		0033 ENFERMEIRO(A) 0002 UNIDADE MISTA DE SAUDE	
			0035	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET
0123	PLANTAO 12HS	7	2.450,00	0051 INSS
				0052 IRRF
	VANTAGENS...		2.450,00	
				8,80
				215,62
				7,5
				24,77
				DESCONTOS...
				VALOR LÍQUIDO...
				240,39
				2.209,61
06025	CARLA LEITE VIEIRA		0033 ENFERMEIRO(A) 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS	
			0035	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET
0001	SALARIO BASE	30/30	2.320,81	0051 INSS
				0052 IRRF
	VANTAGENS...		2.320,81	
				8,62
				200,12
				7,5
				16,25
				DESCONTOS...
				VALOR LÍQUIDO...
				216,37
				2.104,44
05690	CICERO EVANGELISTA DOS SANTOS		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	
			0035	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
	VANTAGENS...		1.142,24	
				7,50
				78,37
				DESCONTOS...
				VALOR LÍQUIDO...
				78,37
				1.063,87
06015	CRISLEY NAYARA OLIVEIRA PINTO		0232 TECNICO DE ENFERMAGEM 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS	
			0035	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS
0186	HORA EXTRA FIM DE SEMANA	40HS	418,00	
	VANTAGENS...		1.463,00	
				7,93
				115,99
				DESCONTOS...
				VALOR LÍQUIDO...
				115,99
				1.347,01
06011	DAVIS JOSE MOREIRA LEITE		0030 MEDICO CLINICO GERAL 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS	
			0035	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET
0165	PLANTAO 24HS FIM DE SEMANA	7	12.600,00	0052 IRRF
	VANTAGENS...		12.600,00	
				27,5
				2.595,64
				DESCONTOS...
				VALOR LÍQUIDO...
				2.595,64
				10.004,36

COD. SERVIDOR	FUNÇÃO/LOTAÇÃO		VÍNCULO/CC	
05172	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
	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	16504-2
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS 7,50
	VANTAGENS...		1.045,00	DESCONTOS... 78,37
				VALOR LÍQUIDO... 966,63
05171	FRANCISCO IRANELDO FEITOZA MIRANDA		0038 MOTORISTA 0001 SECRETARIA DE SAUDE	
			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET	12947-X
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS 7,50
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24	
	VANTAGENS...		1.142,24	DESCONTOS... 78,37
				VALOR LÍQUIDO... 1.063,87
05239	JOSE RANIELDO 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
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 7,84
0133	HORA EXTRA	40HS	313,20	
	VANTAGENS...		1.358,20	DESCONTOS... 106,55
				VALOR LÍQUIDO... 1.251,65
06024	MARIA ESMERALDA DE ALEXANDRIA PEREIRA		0232 TECNICO DE ENFERMAGEM 0158 ALA ISOLAMENTO SOCIAL HOS	
			0035 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFET	16499-2
0001	SALARIO BASE	30/30	1.045,00	0051 INSS 7,93
0186	HORA EXTRA FIM DE SEMANA	40HS	418,00	
	VANTAGENS...		1.463,00	DESCONTOS... 115,99
				VALOR LÍQUIDO... 1.347,01
06012	MARIANA AGOSTINHO DE ARAUJO		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
	VANTAGENS...		1.045,00	DESCONTOS... 78,37
				VALOR LÍQUIDO... 966,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
AGOSTO -
SEC.: 010 FUNDO MUNIC. SAUDE

REF.: AGO de 2020
DATA: 27/08/2020
PAG.: 0089

SETOR: 000063 FOLHA PANDEMIA ENFRENTAMENTO COVID 19

COD. SERVIDOR		FUNÇÃO/LOTAÇÃO		VÍNCULO/CC	
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
0002	SALARIO FAMILIA	2	97,24		78,37
	VANTAGENS..:	1.142,24		DESCONTOS..:	78,37
				VALOR LÍQUIDO..:	1.063,87
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	7,67
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62		90,70
0133	HORA EXTRA	17,5HS	137,02		
	VANTAGENS..:	1.230,64		DESCONTOS..:	90,70
				VALOR LÍQUIDO..:	1.139,94
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
0002	SALARIO FAMILIA	1	48,62		78,37
	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	33.121,70
Data	Nesta data

Assinada por	J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA	28/08/2020 08:47:15
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	28/08/2020 09:16:33

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	1.581,33
Data	Nesta data

Assinada por	J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO	28/08/2020 10:02:27
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	28/08/2020 10:22:37

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	2.636,66
Data	Nesta data

Assinada por	J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO	28/08/2020 10:02:42
	J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES	28/08/2020 10:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.