

Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao RPPS

Resolução TC nº 01/2014

Item 34



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0039

000146

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013	Valor Bruto R\$: 21.594,95
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso:	Ficha: 9008

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 07/02/2013	Vencimento 07/02/2013	Saldo Anterior:	-41.771,64
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.594,95
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-63.366,59

Descostos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **21.594,95**
 vinte e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 19/02/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 19/02/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 19/02/13
Finanças	Nathalia Julião Sec. de Saúde	Edsel Santos Rocha Tesoreroiro

Recibo
 Recebemos a importância de R\$ 21.594,95
 vinte e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 19/02/13 Assinatura: _____ **Transferência on line**

Referência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

000147

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 21.594,95
Data Nesta data

19/02/2013 13:09:08
19/02/2013 15:36:07

Assinada por J8123754 EDSEL SANTOS ROCHA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

19/02/2013 15:3



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0049

090148

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	Valor Bruto R\$: 22.430,72
--	--

Código 99 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/03/2013	Vencimento 08/03/2013	Saldo Anterior:	-63.366,59
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	22.430,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-85.797,31

Des. Yos		
----------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **22.430,72**
vinte e dois mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 08/03/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia F. Juliao	Ord. de Crédito Nº: , Data: 08/03/13

Sec. de Saúde	Recibo	Responsável
Nathalia Juliao	Edivânia Alves Silva Barbosa	Tesoureira do FMS
Secretária de saúde	Port. 0124/2013	
Recebido em: 08/03/2013	Port. 005/2013	
Recebido em: 08/03/2013		
Assinatura: Transferência on line		

Recebido em: 08/03/2013
Port. 005/2013
vinte e dois mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e dois centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em: 08/03/13 Assinatura: _____

000149

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 22.430,72
Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

08/03/2013 11:40:23
08/03/2013 11:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0062

000150

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO, PARTE SERVIDOR, DO CHA PREV, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MES DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 352,00
---	--

Código 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-85.797,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	352,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-86.149,31

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **352,00**
 trezentos e cinquenta e dois reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 27/03/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 27/03/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 27/03/13
	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edsel Santos Rocha Tesoureiro

Recibo Recebemos a importância de R\$ 352,00 trezentos e cinquenta e dois reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 27/03/13 Assinatura: _____	Transferência on line
--	------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000151
EMISSAO: 03/04/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

PAG 00009

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 57000

- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI Prog.:10312420130327

FOL 00009

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	11		10.468,00	0099 CHA PREV	2		352,00
0007 GRAT POR FUNCAO	2		1.100,00	0338 EMP. BMG I	1		148,38
0028 GRATIFICACAO	1		50,00	0510 R G P S	11		1.033,44
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	2		3.600,00				
0150 SAL.FAMILIA	1		46,72				
TOTAL VANTAGEM	13		15.264,72	(-) TOTAL DESCONTOS	13		1.533,82
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	13		13.730,90

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
F.G.T.S.	5	346,72	TOTAL BANCO BMG	1	148,38
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	3.200,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	343,94
BASE INSS (FUNC)	11	12.018,00	BASE IRRF	13	13.840,62
BASE FGTS	5	4.334,00	BASE INSS (EMPRESA)	11	12.018,00
PATRONAL CHAPREV	2	352,00	PATRONAL RGPS	11	2.643,96
TOTAL DE HOMENS		3.276,00	TOTAL DE MULHERES	2	10.454,90

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11773-0	FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE

Valor 352,00

Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

27/03/2013 10:45:26

27/03/2013 11:16:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0066

000153

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CHA PREV DESCONTADO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DO MES DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.084,88
---	--------------------------------------

Código 901 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-86.149,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.084,88
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-87.234,19

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.084,88**
um mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Dir. Administração Financeira	Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em : Finanças	Data:	Pague-se por: Nathalia Juliao	Responsável Edsel Santos Rocha
		Data: 27/03/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 27/03/13

Recibo
 Recebido em nome do Fundo de Saúde de R\$ 1.084,88
um mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 27/03/13 Assinatura: **Transferência on line**

000154

MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/04/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

PAG 00010

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 58000

- AGENTES DE ENDEMIAS

Prog.:10312420130327

FOL 00010

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	12		8.136,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAO	1		100,00	0099 CHA PREV	12		1.084,88
0088 INSALUBRIDADE 20%	12		1.627,20	0338 EMP. BMG I	8		870,88
0152 ABONO FAMILIA	8		280,32	0349 EMP. BMG II	7		915,26
				0389 SINDRAS	12		162,72
				0871 SINDRAS ANUAL	12		271,20
				7372 EMP. BMG III	2		227,57
TOTAL VANTAGEM	12		10.143,52	(-) TOTAL DESCONTOS	12		3.705,83
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	12		6.437,69

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	8	2.013,71
TOTAL FALTAS	12	271,20	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	12	9.863,20
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE IRRF	12	9.347,29
PATRONAL CHAPREV	12	1.084,88	TOTAL DE HOMENS	5	2.974,11
TOTAL DE MULHERES	7	3.463,58			

000155

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11775-7	FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.084,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	27/03/2013 10:33:10
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	27/03/2013 10:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0102

010256

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CHA PREV DESCONTADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MES DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 4.495,26
---	--------------------------------------

Código 90 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-103.568,60
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.495,26
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-108.063,86

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

4.495,26

quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Dir. Administração Financeira

Data: 27/03/13

Responsável

Liquidado em: _____ Data: _____

Pague-se: _____ Data: 27/03/13

Ord. de Crédito Nº: _____

Data: 27/03/13

Finanças

Nathalia Julião

Recibo

Edson Santos Rocha

Tesoureiro da Secretaria de Saúde

Recebi(emos) a importância de R\$ 4.495,26

quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____

Orgão Emissor: _____

Em: 27/03/13

Assinatura: _____

Transferência on line

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/04/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

PAG 00007

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 55000

- PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS Prog.:10312420130327

FOL 00007

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	47		40.866,00	0044 AMACS	43		934,76
0064 PENSAO ALIMENTICIA	2		290,48	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	1		174,20
0152 ABONO FAMILIA	20		700,80	0097 EMP.BANCO BRASIL I	6		796,05
				0099 CHA PREV	47		4.495,26
				0103 EMP.BANCO BRASIL II	2		217,99
				0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	2		425,13
				0338 EMP. BMG I	16		2.612,89
				0349 EMP. BMG II	8		1.104,66
				0389 SINDRAS	48		830,88
				0871 SINDRAS ANUAL	47		1.362,05
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	49		41.857,28	(-) TOTAL DESCONTOS	48		13.205,02
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	49		28.652,26

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	6	1.014,04	TOTAL BANCO BMG	16	3.968,70
TOTAL CONSG CAIXA	2	425,13	TOTAL FALTAS	47	1.362,05
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	47	40.866,00	BASE IRRF	47	40.591,80
PATRONAL CHAPREV	47	4.495,26	TOTAL DE HOMENS	10	5.394,96
TOTAL DE MULHERES	37	23.257,30			

000158

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11772-2	FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	4.495,26	

Data Nesta data

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	27/03/2013 11:04:09
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	27/03/2013 11:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0076

000159

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5.483,10</div>
--	---

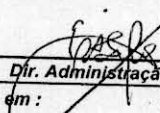

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Ficha: 9008	
Fonte de Recurso:	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-87.234,19
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.483,10
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-92.717,29

Descostos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 5.483,10
 cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira  Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Data: 11/04/2013 Pague-se: _____ Data: _____ Nathalia Juliano Sec. de Saúde Secretaria de Saúde	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/04/13  Tesoureiro

Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.483,10 cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos *Port. 0124/2013 ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/04/13 Assinatura: _____		Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
		Transferência on line

000260

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/04/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

PAG 00003

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50030

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Prog.:10312420130327

FOL 00003

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	58		40.544,00	0054 PENSÃO ALIMENTICIA (D)	2		327,50
0007 GRAT POR FUNCAO	5		1.170,00	0062 DESC FALTAS (VL)	1		745,80
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	10		1.000,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	7		976,40
0028 GRATIFICACAO	4		1.180,00	0099 CHA PREV	59		5.483,10
0029 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	2		340,92
0064 PENSÃO ALIMENTICIA	2		327,50	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0082 INSALUBRIDADE 10%	22		1.491,60	0338 EMP. BMG I	30		5.346,28
0088 INSALUBRIDADE 20%	15		2.278,00	0349 EMP. BMG II	17		1.561,27
0152 ABONO FAMILIA	23		724,16	0510 R G P S	6		339,84
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00	7372 EMP. BMG III	10		924,77
1055 QUINQUENIO	40		2.624,50	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
7001 HORA EXTRA (VL)	1		40,00				
8000 1/3 DE FERIAS	3		1.257,10				
TOTAL VANTAGEM	68		58.182,86	(-) TOTAL DESCONTOS	66		16.384,24
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	67		41.798,62

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	7	976,40	TOTAL BANCO BMG	32	8.021,48
TOTAL CONSG CAIXA	2	340,92	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
TOTAL FALTAS	1	745,80	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	60	50.843,20
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	9	2.235,61	BASE INSS (FUNC)	6	4.248,00
BASE IRRF	66	51.032,25	BASE IRRF S/FERIAS	3	2.156,00
BASE INSS (EMPRESA)	6	4.248,00	PATRONAL CHAPREV	59	5.483,10
PATRONAL RGPS	6	934,56	TOTAL DE HOMENS	21	16.505,85
TOTAL DE MULHERES	38	25.292,77			



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0082

000161

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: 4.936,15
--	--

Código 99 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-92.717,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.936,15
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-97.653,44

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.936,15**
 quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 11/04/2013	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 11/04/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/04/13
	Nathalia Julião Secretária de Saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 4.936,15
 quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 11/04/13 Assinatura: **Transferência on line**

000162

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/04/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

PAG 00004

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA
CHÃ GRANDE
POR UMA CIDADE FELIZ

- DEPARTAMENTO MEDICO

Prog.: 10312420130327

FOL 00004

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	18		48.700,00	0036 FALTAS POR DIAS	10		22.000,00
0007 GRAT POR FUNCAO	5		8.480,00	0062 DESC FALTAS (VL)	1		1.200,00
0021 PLANTOES	4		8.000,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		870,44
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	10		56.790,32	0099 CHA PREV	16		4.936,15
0088 INSALUBRIDADE 20%	6		1.240,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		449,09
0168 IRRF. COMPENSADO	1		412,50	0338 EMP. BMG I	3		2.056,27
1055 QUINQUENIO	12		1.850,00	0349 EMP. BMG II	1		245,07
8000 1/3 DE FERIAS	7		6.930,00	0510 R G P S	10		4.124,92
				0520 IMP.RENDA	19		10.551,30
				2000 FALTAS (DIA)	1		125,81
				7372 EMP. BMG III	1		218,00
TOTAL VANTAGEM	28		132.402,82	(-) TOTAL DESCONTOS	28		46.777,05
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	27		85.625,77

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	870,44	TOTAL BANCO BMG	3	2.519,34
TOTAL CONSG CAIXA	1	449,09	TOTAL FALTAS	11	23.200,00
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	17	46.074,19	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	343,94
BASE INSS (FUNC)	11	41.931,00	BASE IRRF	28	105.395,65
BASE INSS (EMPRESA)	11	60.790,32	PATRONAL CHAPREV	16	4.936,15
PATRONAL RGPS	11	13.373,87	TOTAL DE HOMENS	10	67.341,64
TOTAL DE MULHERES	6	18.284,13			



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0088

000 63

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: 5.396,55
--	--------------------------------------

Código 9.0505	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-97.653,44
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.396,55
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-103.049,99

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.396,55**

cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 14/04/2013	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Juliano Secretária de Saúde	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/04/13 Tosoureira

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 5.396,55
cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Em: 11/04/13 Assinatura: **Transferência on line**

000164

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 03/04/2013

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

PAG 00002

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50020

- DEPARTAMENTO DE SAUDE

Prog.:10312420130327

FOL 00002

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	56		45.688,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		794,05
0007 GRAT POR FUNCAO	10		2.530,00	0099 CHA PREV	51		5.396,55
0021 PLANTOES	4		1.400,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0028 GRATIFICACAO	1		1.000,00	0338 EMP. BMG I	14		2.365,22
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	2		2.103,23	0349 EMP. BMG II	11		1.246,81
0051 RETROATIVO	1		135,60	0510 R G P S	7		1.169,33
0082 INSALUBRIDADE 10%	2		135,60	0520 IMP.RENDA	3		277,08
0088 INSALUBRIDADE 20%	38		5.281,60	7372 EMP. BMG III	5		523,73
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
0150 SAL.FAMILIA	1		23,36				
0152 ABONO FAMILIA	11		280,32				
0198 GRATIFICACAO POR FUNCAO	1		450,00				
1055 QUINQUENIO	24		1.466,00				
8000 1/3 DE FERIAS	6		2.296,00				
TOTAL VANTAGEM	58		63.332,11	(-)TOTAL DESCONTOS	58		12.010,98
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	58		51.321,13

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
F.G.T.S.	2	320,00	TOTAL CONSG BB	5	893,66
TOTAL_BANCO BMG	15	4.274,36	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	51	49.061,60
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	6	1.031,82	BASE INSS (FUNC)	7	12.116,83
BASE IRRF	58	60.377,28	BASE FGTS	2	4.000,00
BASE INSS (EMPRESA)	7	12.116,83	PATRONAL CHAPREV	51	5.396,55
PATRONAL RGPS	7	2.665,70	TOTAL DE HOMENS	10	10.037,46
TOTAL DE MULHERES	41	41.283,67			



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0094
000165

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P./J.C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: 246,09
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso:	Ficha: 9008

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-103.049,99
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	246,09
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-103.296,08

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **246,09**

duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 11/04/2013	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	Nathalia S. Silva	

Recibo Recebi(mos) a importância de R\$ 246,09 duzentos e quarenta e seis reais e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/04/13 Assinatura: _____	Recibo Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
---	--

Transferência on line

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000068
EMISSAO: 03/04/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 51000

- DEPTO DE SAUDE

Prog.:10312420130327

PAG 00005

FOL 00005

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	3		2.034,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	1		125,00
0015 RETROAT QUINQUENIO	1		67,80	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		96,32
0152 ABONO FAMILIA	2		116,80	0099 CHA PREV	3		246,09
1055 QUINQUENIO	3		135,60	0338 EMP. BMG I	3		206,00
				0349 EMP. BMG II	3		342,65
TOTAL VANTAGEM	3		2.354,20	(-) TOTAL DESCONTOS	3		1.016,06
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	3		1.338,14

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	96,32	TOTAL BANCO BMG	3	548,65
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	3	2.237,40	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	515,91
BASE IRRF	3	1.596,49	PATRONAL CHAPREV	3	246,09
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES	3	1.338,14



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0096

000167

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">272,52</div>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Ficha: 9008	
Fonte de Recurso:	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-103.296,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	272,52
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-103.568,60

Descostos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **272,52**

duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Di. Administração Financeira Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Data: 11/04/2013 Pague-se: _____ Data: _____ Nathalia Juliano Secretária de saúde	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/04/13 Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ **272,52**
duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos *** Port. 0124/2013 *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: **11/04/13** Assinatura: _____

Transferência on line

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0028 GRATIFICACAO	1		400,00	0099 CHA PREV	1		272,52
0029 CARGO COMISSONADO	4		5.356,00	0510 R G P S	6		724,48
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	2		2.000,00	0520 IMP.RENDA	2		104,06
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50				
0150 SAL.FAMILIA	1		46,72				
TOTAL VANTAGEM	7		10.280,22	(-) TOTAL DESCONTOS	7		1.101,06
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	7		9.179,16

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.477,50	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE INSS (FUNC)	6	7.756,00	BASE IRRF	7	9.337,05
BASE INSS (EMPRESA)	6	7.756,00	PATRONAL CHAPREV	1	272,52
PATRONAL RGPS	6	1.706,32	TOTAL DE HOMENS		2.864,48
TOTAL DE MULHERES	1	6.314,68			

010 03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.334,41	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	11/04/2013 17:11:40
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	11/04/2013 17:23:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0107
000270

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CHA PREV DESCONTADO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DO MES DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 1.106,88
---	--------------------------------------

Código 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-108.063,86
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.106,88
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-109.170,74

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.106,88**
 um mil, cento e seis reais e oitenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 30/04/2013	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Ord. de Crédito Nº: Edvânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Recibo
 Recebi(em) por importância de R\$ 1.106,88
 um mil, cento e seis reais e oitenta e oito centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 30/04/13 Assinatura: _____ **Transferência on line**

Transferência entre contas diversas

000171

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11775-7 FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 1.106,88
Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 30/04/2013 11:42:41
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 30/04/2013 11:56:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0116

000172

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SERVIDOR, DESCONTADO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DO MES DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 4.503,07
---	--

Código 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-109.170,74
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.503,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-113.673,81

Descritivos:	
--------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.503,07**
 quatro mil, quinhentos e três reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 30/04/2013	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 30/04/2013	Ord. de Crédito Nº: 30/04/13

Secretária de saúde Nathalia Julião port. 005/2013	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 4.503,07 quatro mil, quinhentos e três reais e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 30/04/13 Assinatura: Transferência on line
---	---

000173

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11772-2	FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	4.503,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	30/04/2013 11:45:32
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	30/04/2013 11:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0123

000174

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO, PARTE SERVIDOR, DO CHA PREV, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DO MES DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 352,00
---	--

Código 99 5 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-113.673,81
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	352,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-114.025,81

Descritores:		
--------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **352,00**
 trezentos e cinquenta e dois reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 14/05/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Juliao	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/05/13
	Sec. de Saúde: Nathalia Juliao	Responsável: Edwânia Alves Silva Barbosa

Recibo	Recebido em: 05/2013 de R\$ 352,00	Tesoureira do FMS
	trezentos e cinquenta e dois reais *****	Port. 0124/2013
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
Em: 14/05/13	Assinatura: _____	Transferência on line



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0129

000175

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 6.029,99
---	--

Código 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-114.025,81
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.029,99
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-120.055,80

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.029,99**
seis mil e vinte e nove reais e noventa e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira <i>[Assinatura]</i>	Data: 14/05/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se? Data: 14.05.13 <i>[Assinatura]</i>	Ord. de Crédito Nº: 14105113 Data: 14/05/13

Secretária de Saúde
Nathália Júlio
 Recebi (dos) a importância de R\$ **6.029,99**
seis mil e vinte e nove reais e noventa e nove centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: **14/05/13** Assinatura: **Transferência on line**



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0135

000176

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 264,74
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso:	
Ficha: 9008	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-120.055,80
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	264,74
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-120.320,54

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **264,74**
 duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 14/05/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se em: Nathália Juliano	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/05/13
	Sec. de Saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa

Recibo Recebidos em importância de R\$ 264,74 duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 14/05/13 Assinatura: _____	Recibo Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Transferência on line
---	--



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0138

000177

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 327,03
---	--

Código 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-120.320,54
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	327,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-120.647,57

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **327,03**
trezentos e vinte e sete reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 14/05/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Inácio	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/05/13

Secretaria de saúde	Recibo	Edivania Alves Silva Barbosa
Recebido em: 05/05/2013	Valor: R\$ 327,03	Tesoureira do FMS
Port. 0124/2013		
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:		
Em: 14/05/13	Assinatura:	Transferência on line



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0142

000178

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO MÉDICO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">4.943,40</div>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso:	Ficha: 9008

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-120.647,57
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.943,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-125.590,97
Descontos:				

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.943,40**
quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Dir. Administração Financeira	Data: 14/05/13	Responsável	
Liquidado em: Finanças	Pague-se em: 14/05/13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 14/05/13

Nathalia Juliao Secretária de Saúde Recebemos a importância de R\$ 4.943,40 quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 14/05/13 Assinatura: _____		Recibo Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Transferência on line
---	--	--



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0149

000179

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 6.027,01
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
95 05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso:	Ficha: 9008

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-125.590,97
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.027,01
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-131.617,98

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.027,01**
seis mil e vinte e sete reais e um centavo *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 14/05/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Juáio Sec. de Saúde	Ord. de Crédito Nº: 14105113 Data: 14/05/13 Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Nathalia Juáio
Secretária de Saúde

Recibo
Recebemos a importância de R\$ **6.027,01**
seis mil e vinte e sete reais e um centavo *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: **14/05/13** Assinatura: **Transferência on line**

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=7ec32df530870969...



A33F141248454299008
14/05/2013 13:00:15

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	1771-X
Conta corrente	6260-X
PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL	
Creditado	
Agência	1771-X
Conta corrente	9710-1
Valor	17.944,17
Data	Nesta data
Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
	14/05/2013 12:56:24
	14/05/2013 13:00:15
Transação efetuada com sucesso	
Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	

000180



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0160

000181

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SERVIDOR, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MES DE MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 24.571,16
--	--

Código 09 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/05/2013	Vencimento 31/05/2013	Saldo Anterior:	-131.617,98
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	24.571,16
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-156.189,14

Valor Líquido a Ser Pago R\$ **24.571,16**

vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos *****

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **24.571,16**

vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 10/06/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se. Data: 10/06/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/06/13

Nathalia Julião Secretária de saúde Recebi(em) a importância de R\$ 24.571,16 vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/06/13 Assinatura: _____	Recibo Edivânia Alves Silva Barros Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Transferência on line
--	--

000182

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	24.571,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	10/06/2013 15:40:32
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	10/06/2013 15:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0194

0100 83

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SERVIDOR, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MES DE JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 21.225,91
---	--

Código 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/06/2013	Vencimento 27/06/2013	Saldo Anterior:	-156.189,14
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.225,91
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-177.415,05

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	21.225,91
------------------------------	------------------

vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 27/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira		Data: 10/07/13	Responsável
Liquidado em	Data:	Pague-se: Data: 10.07.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/07/13
Finanças		Nathalia Julião	Edivânia Alves Silva Barbosa

Recibi(embr) a importância de R\$ 21.225,91 vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 10/07/13 Assinatura: _____	Recibo Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Transferência on line
---	---

000184

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 21.225,91
Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 10/07/2013 14:45:37
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 10/07/2013 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0209
010185

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SERVIDOR, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MES DE JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 22.812,56
---	---

Código 99 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-177.415,05
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	22.812,56
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-200.227,61

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **22.812,56**
 vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013 Dir. Administração Financeira Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 09/08/13 Responsável: _____ Pague-se: _____ Data: 09.08.13 Nathalia de Sá Junqueira Secretária de Saúde Port. 005/2013	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 09/08/13 Edivania Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
--	--	--

Recibo
 Recebido em importância de R\$ 22.812,56
 vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor:
 Em: 09/08/13 Assinatura: _____ **Transferência on line**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/07/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/07/2013 A 31/07/2013

PAG 00001

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50000

- SECRETARIA DE SAUDE

Prog.:09175320130730

FOL 00001

000186

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0007 GRAT POR FUNCAO	1		495,50	0099 CHA PREV	1		327,03
0028 GRATIFICACAO	3		690,00	0510 R G P S	7		732,72
0029 CARGO COMISSONADO	7		8.034,00	0520 IMP.RENDA	2		137,14
0114 HCRA AULA	1	200,00	2.477,50				
0150 SAL.FAMILIA	1		46,72				
TOTAL VANTAGEM	8		11.743,72	(-)TOTAL DESCONTOS	8		1.196,89
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	8		10.546,83

I N F O R M A C O E S							
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.973,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97		
BASE INSS (FUNC)	7	8.034,00	BASE IRRF	8	10.792,31		
BASE INSS (EMPRESA)	7	8.034,00	PATRONAL CHAPREV	1	327,03		
PATRONAL RGPS	7	1.767,48	TOTAL DE HOMENS		4.120,48		
TOTAL DE MULHERES	1	6.426,35					

PROVENTOS			DESCONTOS				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	50		36.132,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	8		1.303,34
0007 GRAT POR FUNCAO	11		2.594,00	0099 CHA PREV	50		5.157,74
0017 RETR INSALUBRIDADE	7		942,40	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0021 PLANTOES	7		2.900,00	0338 EMP. BMG I	14		2.365,22
0028 GRATIFICACAO	2		1.678,00	0349 EMP. BMG II	11		1.403,73
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	6		10.078,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	9		493,59
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0510 R G P S	6		947,08
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0520 IMP.RENDA	3		220,67
0088 INSALUBRIDADE 20%	38		5.281,60	7372 EMP. BMG III	5		523,73
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
0152 ABONO FAMILIA	12		327,04				
1055 QUINQUENIO	24		1.466,00				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	1		114,74				
TOTAL VANTAGEM	56		62.423,98	(-)TOTAL DESCONTOS	56		12.653,31
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIC FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	56		49.770,67

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	8	1.402,95	TOTAL BANCO BMG	15	4.431,28
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	50	46.890,60	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	5	859,85
BASE INSS (FUNC)	6	10.213,60	BASE IRRF	56	60.175,27
BASE INSS (EMPRESA)	6	10.213,60	PATRONAL CHAPREV	50	5.157,74
PATRONAL RGPS	6	2.246,99	TOTAL DE HOMENS	10	9.215,88
TOTAL DE MULHERES	40	40.554,79			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 30/07/2013

CEP: 55580-000

PAG 00003

FOL 00003

SO ATIVOS - 01/07/2013 A 31/07/2013

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Prog.:09175320130730

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50030

000188

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	59		41.344,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		528,96
0007 GRAT POR FUNCAO	8		3.250,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	10		1.461,42
0017 RETR INSALUBRIDADE	14		2.166,80	0099 CHA PREV	62		6.055,34
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		93,40
0021 PLANTOES	6		1.550,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	5		867,02
0026 RET SAL FAMILIA	1		23,36	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0028 GRATIFICACAO	2		90,00	0338 EMP. BMG I	28		5.042,15
0029 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0349 EMP. BMG II	18		1.631,29
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		800,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		406,29
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		528,96	0510 R G P S	6		335,20
0082 INSALUBRIDADE 10%	23		1.559,40	0520 IMP.RENDA	2		57,66
0088 INSALUBRIDADE 20%	14		2.166,80	7372 EMP. BMG III	10		924,77
0150 SAL.FAMILIA	2		70,08	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
0152 ABONO FAMILIA	22		817,60				
0372 LICENCA PREMIO	3		2.156,00				
055 QUINQUENIO	41		2.636,70				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	1		100,68				
8000 1/3 DE FERIAS	1		320,00				
TOTAL VANTAGEM	72		64.070,38	(-)TOTAL DESCONTOS	69		17.741,86
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	72		46.328,52

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	10	1.554,82	TOTAL BANCO BMG	30	7.787,37
TOTAL CONSG CAIXA	5	867,02	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	62	55.599,70	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	10	2.407,58
BASE INSS (FUNC)	6	4.190,00	BASE IRRF	68	58.157,96
BASE INSS (EMPRESA)	6	4.190,00	PATRONAL CHAPREV	62	6.055,34
PATRONAL RGPS	6	921,80	TOTAL DE HOMENS	25	22.130,03
TOTAL DE MULHERES	37	24.198,49			

0110190

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		1.356,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	2		215,65
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		2.000,00	0099 CHA PREV	2		160,33
0152 ABONO FAMILIA	1		46,72	0338 EMP. BMG I	2		153,50
1055 QUINQUENIO	2		101,70	0349 EMP. BMG II	2		272,63
				0510 R G P S	1		180,00
TOTAL VANTAGEM	3		3.504,42	(-) TOTAL DESCONTOS	3		982,11
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	3		2.522,31

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	2	215,65	TOTAL BANCO BMG	2	426,13
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.457,70	ABAT. P/DEPENDENTE I.RENDA	1	343,94
BASE INSS (FUNC)	1	2.000,00	BASE IRRF	3	2.933,76
BASE INSS (EMPRESA)	1	2.000,00	PATRONAL CHAPREV	2	160,33
PATRONAL RGPS	1	440,00	TOTAL DE HOMENS		1.820,00
TOTAL DE MULHERES	2	702,31			

000191

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	47		44.650,00	0044 AMACS	41		973,75
0016 1/3 FERIAS 2012	1		316,67	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	2		316,82
0064 PENSAO ALIMENTICIA	2		316,82	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		783,76
0152 ABONO FAMILIA	19		700,80	0099 CHA PREV	47		4.895,76
				0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		65,95
				0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	5		978,36
				0338 EMP. BMG I	14		2.318,52
				0349 EMP. BMG II	9		1.125,67
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		298,80
				2000 FALTAS (DIA)	1	15,00	459,68
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	49		45.984,29	(-)TOTAL DESCONTOS	47		12.468,32
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	49		33.515,97

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	849,71	TOTAL BANCO BMG	15	3.695,44
TOTAL CONSG CAIXA	5	978,36	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	47	44.506,99
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	515,91	BASE IRRF	47	43.674,26
PATRONAL CHAPREV	47	4.895,76	TOTAL DE HOMENS	11	7.133,63
TOTAL DE MULHERES	36	26.382,34			

000-32

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		2.500,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		435,16
0007 GRAT POR FUNCAO	1		700,00	0099 CHA PREV	2		352,00
0028 GRATIFICACAO	1		400,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		478,93
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	13		16.968,00	0338 EMP. BMG I	1		148,38
0150 SAL.FAMILIA	1		46,72	0510 R G P S	13		1.522,93
				0520 IMP.RENDA	2		343,45
TOTAL VANTAGEM	15		20.614,72	(-)TOTAL DESCONTOS	15		3.280,85
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	15		17.333,87

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	435,16	TOTAL BANCO BMG	1	148,38
TOTAL CONSG CAIXA	1	478,93	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	3.200,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97	BASE INSS (FUNC)	13	16.627,00
BASE IRRF	15	18.873,10	BASE INSS (EMPRESA)	13	16.968,00
PATRONAL CHAPREV	2	352,00	PATRONAL RGPS	13	3.732,96
TOTAL DE HOMENS		3.301,11	TOTAL DE MULHERES	2	14.032,76

000193

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	11		7.458,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAO	1		380,00	0099 CHA PREV	11		1.190,31
0017 RETR INSALUBRIDADE	11		1.491,60	0338 EMP. BMG I	7		820,12
0088 INSALUBRIDADE 20%	11		1.491,60	0349 EMP. BMG II	6		771,90
0152 ABONO FAMILIA	7		233,60	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2		118,00
				0389 SINDRAS	8		108,48
				7372 EMP. BMG III	1		175,05
TOTAL VANTAGEM	11		11.054,80	(-)TOTAL DESCONTOS	11		3.357,18
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	11		7.697,62

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	7	1.767,07
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	11	10.821,20	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91
BASE IRRF	11	10.305,29	PATRONAL CHAPREV	11	1.190,31
TOTAL DE HOMENS	4	3.335,52	TOTAL DE MULHERES	7	4.362,10

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	22.812,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	09/08/2013 09:12:34
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	09/08/2013 09:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0224

000195

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SERVIDOR, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DO MES DE AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.032,79
--	-----------------------------------

Código 99 9 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 05/09/2013	Vencimento 05/09/2013	Saldo Anterior:	-200.227,61
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.032,79
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-201.260,40

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

1.032,79

um mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/09/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Dir. Administração Financeira

Liquidado em

Finanças

Data: 13/09/13

Pague-se Data: 13-09-13

Nathalia Juliao

Sec. de Saúde

Responsável

Ord. de Crédito Nº: Data: 13/09/13

Edivânia Alves Silva Barbosa

Tesoureira

Secretária de saúde

Recibo

Tesoureira do FMS

Recebidos em 13/09/2013 de R\$ 1.032,79

Port. 0124/2013

um mil e trinta e dois reais e setenta e nove centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Em: 13/09/13

Assinatura:

Transferência on line

000196

A33H131214544631016
13/09/2013 12:26:22**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11775-7	FMS-CHA GRANDE -FNS BLVGS

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.032,79	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	13/09/2013 12:12:17
	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	13/09/2013 12:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

0234

000197

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, DO MES DE AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 20.253,28
--	------------------------------------

Código 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-201.260,40
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	20.253,28
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-221.513,68

Descostos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **20.253,28**
 vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 13/09/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 13.09.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/09/13
	Sec. de Saúde	Tesoureiro

Nathalia Julião Secretária de saúde Recebi (emp) a 13/09/2013 de R\$ 20.253,28 vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 13/09/13 Assinatura: Transferência on line		Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
---	--	---

000198

A33H131214544631026
13/09/2013 12:27:40



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE

Valor 20.253,28

Data Nesta data

Assinada por	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	
	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	

13/09/2013 12:11:06

13/09/2013 12:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049.806/0001-90

Nota de Empenho

0239

000 99

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, DO MES DE SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 21.189,82
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05 05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV
Ficha: 9008	
Fonte de Recurso:	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/09/2013	Vencimento 30/09/2013	Saldo Anterior:	-221.513,68
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.189,82
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-242.703,50

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		21.189,82
vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos *****		

Deduzido da dotação própria	Data: 30/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
-----------------------------	------------------	---

Dir. Administração Financeira	Data: 10/10/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 10/10/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13
	Nathalia Julião Secretaria de saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa Tessoureira

port. 005/2013		Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 21.189,82 vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos *****		
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____		
Em: 10/10/13	Assinatura: _____	Transferência on line

010200

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0007 GRAT POR FUNCAO	1		482,63	0099 CHA PREV	1		318,53
0019 CARGO COMISSONADO	8		8.689,40	0510 R G P S	8		785,15
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	2		70,08	0520 IMP.RENDA	2		131,98
0364 LIC.PLENA HORA AULA	1	200,00	2.413,17				
TOTAL VANTAGEM	9		11.655,28	(-)TOTAL DESCONTOS	9		1.235,66
ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	9		10.419,62

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.895,80	ABAT.F/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE INSS (PUNC)	8	8.689,40	BASE IRRF	9	10.628,08
BASE INSS (EMPRESA)	8	8.689,40	PATRONAL CHAPREV	1	318,53
PATRONAL RGPS	8	1.911,67	TOTAL DE HOMENS	4	3.430,48
TOTAL DE MULHERES	5	6.989,14			

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	52		37.488,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	11		1.721,26
0002 GRAT POR FUNCAO	12		3.013,00	0099 CHA PREV	52		5.293,67
0003 PLANTOES	8		5.000,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0004 VENCIMENTOS CONTRATO	5		7.844,67	0338 EMP. BMG I	13		2.089,29
0004 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0349 EMP. BMG II	12		1.571,33
0006 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	9		443,73
0006 INSALUBRIDADE 20%	37		5.146,00	0510 R G P S	5		925,91
0103 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	0520 IMP.RENDA	4		360,06
0100 SAL.FAMILIA(RGPS)	1		23,36	2001 30 DIAS FALTAS	1		678,00
0102 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	13		373,76	2002 FALTAS (PLANTOES)	1		100,00
0372 LICENCA PREMIO	1		678,00	7372 EMP. BMG III	4		348,68
1005 QUINQUENIO	25		1.533,80	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
7300 ABONO DE PERMANENCIA	1		114,74				
8000 1/3 DE FERIAS	1		271,20				
TOTAL VANTAGEM	58		62.396,73	(-)TOTAL DESCONTOS	58		13.770,14
			0,00				
			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	57		48.626,59

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG RR	11	1.820,87	TOTAL BANCO BMG	15	4.147,90
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	52	48.126,60	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	6	1.203,79
BASE INSS (FUNC)	5	9.230,27	BASE IRRF	57	58.299,17
BASE IRRF S/FERIAS	1	678,00	BASE INSS (EMPRESA)	5	9.230,27
PATRONAL CHAPREV	52	5.293,67	PATRONAL RGPS	5	2.030,66
TOTAL DE HOMENS	12	8.859,54	TOTAL DE MULHERES	51	39.767,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/09/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

PAG 00032

RESULTADO DE EVENTOS - 50030

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Prog.:10340020130930

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	59		41.466,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		528,96
0007 GRAT POR FUNC AO	5		1.488,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	8		1.353,50
0008 ABATA CUSTO TRANSPORTE	12		1.200,00	0099 CHA PREV	60		5.570,88
0001 PLANTOES	5		650,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		93,40
0009 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	7		1.328,01
0014 VENCIMENTOS CONTRATO	1		800,00	0338 EMP. BMG I	26		4.767,10
0001 INSALUBRIDADE 10%	23		1.559,40	0349 EMP. BMG II	18		1.631,29
0008 INSALUBRIDADE 20%	16		2.462,40	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		396,29
0150 SAL.FAMILIA (RGPS)	2		70,08	0510 R G P S	6		335,20
0152 ABONO FAMILIA (CHAPREV)	21		794,24	2002 FALTAS (PLANTOES)	2		200,00
0100 LICENCA PREMIO	1		678,00	7372 EMP. BMG III	10		924,77
1000 QUINQUENIO	41		2.636,70	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
7311 ABONO DE PERMANENCIA	1		134,24				
8300 FOL DE FERIAS	1		305,10				
TOTAL VANTAGEM	66		57.634,16	(-) TOTAL DESCONTOS	66		17.318,56
0000 APROVEITAMENTO ATUAL			0,00				
0000 SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	66		40.315,60

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	8	1.446,90	TOTAL BANCO BMG	28	7.512,32
TOTAL CONSG CAIXA	7	1.328,01	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	60	50.395,60
ABAT P DEPENDENTE I RENDA	9	2.235,61	BASE INSS (FUNC)	6	4.190,00
BASE IRRF	66	51.457,83	BASE IRRF S/FERIAS	1	678,00
BASE INSS (EMPRESA)	6	4.190,00	PATRONAL CHAPREV	60	5.570,88
PATRONAL RGPS	6	921,80	TOTAL DE HOMENS	26	16.835,90
TOTAL DE MULHERES	41	23.479,70			

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	15		26.900,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		870,44
0002 GRAT POR FUNCAO	4		2.480,00	0099 CHA PREV	15		3.535,40
0003 GRATIFICACAO	1		6.000,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		449,09
0004 VENCIMENTOS CONTRATO	3		6.000,00	0338 EMP. BMG I	2		1.604,66
0005 VENC PROPORCIONAL	1		3.000,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		500,00
0006 INVALIDIDADE 20%	5		1.040,00	0510 R G P S	14		5.054,92
0012 LICENCA PREMIO	1		1.000,00	0520 IMP.RENDA	19		16.241,61
0019 PLANTOES (S)	10		55.500,00	2001 30 DIAS FALTAS	1		1.300,00
0020 PLANTOES (PSE)	4		32.000,00				
0025 QUINQUENIO	14		2.020,00				
TOTAL VANTAGEM	33		135.940,00	(-) TOTAL DESCONTOS	33		29.556,12
0000 ARREBONDAMENTO ATUAL			0,00				
0000 PARALISIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	32		106.383,88

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	870,44	TOTAL BANCO BMG	2	1.604,66
TOTAL CONSG CAIXA	1	449,09	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	15	32.140,00
AVANT. DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE INSS (FUNC)	17	59.249,00
BASE IRRF	32	128.069,17	BASE IRRF S/FERIAS	1	1.000,00
BASE INSS (EMPRESA)	17	96.500,00	PATRONAL CHAPREV	15	3.535,40
PATRONAL RGPS	17	21.230,00	TOTAL DE HOMENS	21	71.642,65
TOTAL DE MULHERES	13	34.741,23			

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
01 VENCIMENTO	46		43.700,00	0044 AMACS	41		973,75
02 VENC PROPORCIONAL	1		601,67	0054 PENSÃO ALIMENTICIA (D)	2		316,82
03 ABOGO FAMILIA (CHAPREV)	14		513,92	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		783,76
04 DIAS DE FERIAS	7		2.533,35	0099 CHA PREV	47		5.123,95
				0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		65,95
				0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	6		1.263,34
				0338 EMP. BMG I	13		2.267,86
				0349 EMP. BMG II	9		1.125,67
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		303,54
				2000 FALTAS (DIA)	1	8,00	253,33
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	47		47.348,94	(-)TOTAL DESCONTOS	47		12.729,12
ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	47		34.619,82

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BH	5	849,71	TOTAL BANCO BMG	15	3.644,68
TOTAL CONSG CAIXA	6	1.263,34	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	47	46.581,69
ANAL.PREPENDENTE I.RENDA	1	515,91	BASE IRRF	47	45.748,96
PATRONAL CHAPREV	47	5.123,95	TOTAL DE HOMENS	11	6.958,93
TOTAL DE MULHERES	37	27.660,89			

050205

FUNDE MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/09/2013

AVENIDA JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

PAG 00064

RESUMO DE EVENTOS - 57000

- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI Prog.:10340020130930

FOL 00001

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		2.500,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		435,16
0007 GRAT POR FUNCAO	1		700,00	0099 CHA PREV	2		352,00
0004 VENCIMENTOS CONTRATO	13		16.968,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		478,93
0100 SAL.FAMILIA(RGPS)	1		46,72	0338 EMP. BMG I	1		148,38
				0510 R G P S	13		1.522,93
				0520 IMP.RENDA	1		332,56
TOTAL VANTAGEM	15		20.214,72	(-)TOTAL DESCONTOS	15		3.269,96
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	15		16.944,76

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CNSS BB	1	435,16	TOTAL BANCO BMG	1	148,38
TOTAL CNSS CAIXA	1	478,93	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	3.200,00
ABAT DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97	BASE INSS (FUNC)	13	16.627,00
BASE IRRF	15	18.473,10	BASE INSS (EMPRESA)	13	16.968,00
BASE INAL CHAPREV	2	352,00	PATRONAL RGPS	13	3.732,96
TOTAL DE HOMENS	2	2.912,00	TOTAL DE MULHERES	13	14.032,76

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	11		7.458,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAC	1		100,00	0099 CHA PREV	11		995,39
0008 INSAUBRIDADE 20%	11		1.491,60	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		243,48
0112 ABONO FAMILIA (CHAPREV)	8		280,32	0338 EMP. BMG I	6		729,32
				0349 EMP. BMG II	6		771,90
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	3		148,20
				0389 SINDRAS	8		108,48
				7372 EMP. BMG III	1		175,05
TOTAL VANTAGEM	11		9.329,92	(-)TOTAL DESCONTOS	11		3.345,14
ABRONDAMENTO ATUAL			0,00				
SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	11		5.984,78

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	7	1.676,27
TOTAL CONSG CAIXA	1	243,48	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	11	9.049,60
ABAT.F DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE IRRF	11	8.533,69
FATORIAL CHAPREV	11	995,39	TOTAL DE HOMENS	4	2.497,64
TOTAL DE MULHERES	7	3.487,14			

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=af50c08a69228f...

A33J101649394070048
10/10/2013 16:58:51



Transferencia entre contas diversas

Transferência entre contas diversas

Debitado		Credito	
Agência	1771-X	Agência	1771-X
Conta corrente	6260-X	Conta corrente	9710-1
		Valor	21.189,82
		Data	Nesta data
		Assinada por	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
			J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

10/10/2013 16:52:14
10/10/2013 16:58:51



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

0249
060208

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, DO MES DE OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 21.476,58
---	---

Código 99 99 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 04/11/2013	Vencimento 04/11/2013	Saldo Anterior:	-242.703,50
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.476,58
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-264.180,08

Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **21.476,58**
vinte e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Edvânia Alves Silva Barbosa Treasurer	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em: Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Pague-se: Data: 08-11-13	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/11/13
Finanças	Recibo	

Recibido em 05/12/2013 de R\$ 21.476,58
vinte e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em 08/11/13 Assinatura: **Transferência on line**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

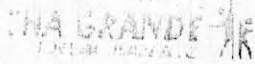
Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 21 476,58
Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 08/11/2013 12 48 39
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 08/11/2013 12 58 13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

0262
000210

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, DO MES DE NOVEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 20.283,96
--	------------------------------------

Código 99 99 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/12/2013	Vencimento 10/12/2013	Saldo Anterior:	-264.180,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	20.283,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-284.464,04

DISCONTOS		
-----------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **20.283,96**
 vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 10/12/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 10.12.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/12/13

Recibo
 Recebi (em nome) da Administração de R\$ 20.283,96
 vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 10/12/13 Assinatura: _____
Transferência on line

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agencia	1771-X
Conta corrente	6260-X
PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL	
Creditado	
Agencia	1771-X
Conta corrente	9710-1
Valor	20.283,96
I P S M CHA GRANDE	
Data	Nesta data
Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
	10/12/2013 10:50:39
	10/12/2013 11:06:49
Transação efetuada com sucesso	
Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

000212

Nota de Empenho

0265

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	Valor Bruto R\$: 20.513,40
---	-----------------------------------

Código 99 99 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	-284.464,04
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	20.513,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-304.977,44

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	20.513,40
------------------------------	-----------

vinte mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 23/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 23/12/13	Responsável
Liquidado em	Pagou-se: Data: 23.12.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/13
Finanças	Nathalia Juliao	Edivânia Alves Silva Barbosa

Sec. de Saúde
Secretaria de Saúde
port. 005/2013

Recibo
Tesoureira do FMS
Port. 0124/2013

Recebi em liquidação de R\$ 20.513,40
vinte mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em 23/12/13 Assinatura: Transferência on line



A33A231243569898017
23/12/2013 12:56:12

Boa-tarde,
NATHALIA,
seu último
acesso foi
em
19/12/2013
às
10:36:03,
sessão
número
389

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE - FNS BLATB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 20 513,40

Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

23/12/2013 12:49:27

23/12/2013 12:56:12

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0266

000214

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARTE SEGURADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE.	Valor Bruto R\$: 229,33
--	---------------------------------

Código 99 99 05 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA CHÃ PREV	Ficha: 9008
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/12/2013	Vencimento 19/12/2013	Saldo Anterior:	-304.977,44
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	229,33
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-305.206,77

Transf. Contas		
----------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **229,33**
 duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 19/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 23/12/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se Data: 23.12.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/13

Nathalia Julião
 Secretária de saúde
 Recibo
 Recebemos a importância de R\$ 229,33
 duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 23/12/13 Assinatura: **Transferência on line**



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

000216

0108/002

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">21.594,95</div>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 19/02/2013	Vencimento 19/02/2013	Saldo Anterior:	21.594,95
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	21.594,95
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

scontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 21.594,95
 vinte e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 19/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 19/02/13	Responsável
Liquidado em	Pague-se: Data: 19/02/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 19/02/13
Finanças	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edsel Santos Rocha Treasoureiro da Secretaria de Saúde

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor

Recibo
 Recebemos a importância de R\$ 21.594,95
 vinte e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos *
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 19/02/13 Assinatura: **Transferência on line**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
RELACAO DE EVENTOS AVULSOS
PERIODO DA FOLHA: 01/01/2013 A 31/01/2013 [12085920130220-13511C7]

Data: 11/03/2013
Hora.: 15:43:16
Pagina: 00000001

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 50.000. . -SECRETARIA DE SAUDE				
001288	GERALDO MIGUEL DOS SANTOS FILHO	0043 - DIR DEPARTO ESP CC-3	11,00	110,00
344450	MARCIO GALVAO DE ARAUJO	0043 - DIR DEPARTO ESP CC-3	11,00	110,00
001746	MARIA JOSE DUARTE DA SILVA	0043 - DIR DEPARTO ESP CC-3	11,00	110,00
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->				
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 3			33,00	330,00

CENTRO DE CUSTO: 50.020. . -DEPARTAMENTO DE SAUDE				
344619	ALINE BEZERRA DE OLIVEIRA	0106 - FISIOTERAPEUTA	11,00	110,00
344590	ALINE DE LIMA HENRIQUE	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001369	ANA VALERIA CAULA DE SOUZA	0033 - ODONTOLOGO	11,00	132,00
344632	ANDREIA BARBOSA DA SILVA SALGADO	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001559	ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA	0046 - ASSISTENTE SOCIAL	11,00	99,00
001016	CLAUDILENE DE OLIVEIRA FRANCA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	96,95
344593	CRISTIANA DE SANTANA NASCIMENTO	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000201	CRISTIANE COSTA DE SOUZA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	124,30
344630	CRISTIANE SILVA FRANCA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000940	DAYSE MARIA CAMPOS DOS SANTOS	0105 - FARMACEUTICA	11,00	270,60
344595	DAYSE TAVARES PESSOA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000022	ELENICE MARIA DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	117,18
001368	ELENILDA MARIA DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344597	EVERLINE VIANA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000115	FLAVIO JOSE CORREIA LIMA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	93,22
344599	GESSICA BEZERRA DE OLIVEIRA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000235	GIRLANE CAVALCANTI DE ARAUJO	0028 - ENFERMEIRA (O)	11,00	137,50
344639	GLEICY BANDEIRA DA CUNHA	0192 - TECNICO DE IMOBILIZA	11,00	74,58
000299	JANAINA DIAS DA SILVA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	78,30
344601	JEFFERSON RODRIGO XAVIER DA COSTA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000304	JOELMA SILVESTRE DOS SANTOS	0129 - AUX INSPECAO SANITAR	11,00	89,30
000509	JOSE ADELMO SIMAO DE BARROS	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344604	JOSE BERNARDINO DOS SANTOS	0112 - TECNICO EM RAI0-X	11,00	104,41
001272	JOSE JOAO DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	93,22
000298	JOSEANE MIGUEL ISMERIO	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	78,30
000380	JOSEFA BERTOLDO DA SILVA PEREIRA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	94,80
001301	JOSEFA SABINO DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344606	JOSEILDO BATISTA DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001185	LINDACI MARIA DA SILVA	0062 - TEC EM LABORATORIO	11,00	93,22
344628	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
002051	MARIA DE FATIMA CORREIA DE SANTANA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	93,22
001015	MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	109,72
000537	MARIA DULCIENE LIRA DA SILVA	0079 - PARTEIRA	11,00	110,82
344627	MARIA JOELMA DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001316	MARIA JOSE DAS GRACAS SANTOS LIMA	0062 - TEC EM LABORATORIO	11,00	118,09
000704	MARIA JOSE DE VASCONCELOS	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	104,41
000379	MARIA JOSILVANIA SANTANA SILVA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	85,76
000737	MARIA SANTANA PESSOA DE CARVALHO	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	96,95

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 50.020. . -DEPARTAMENTO DE SAUDE				
000072	MARIO SEVERINO DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	100,68
344608	MICHELE MARIA DE MOURA LIMA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001804	OSLENE BARBOSA QUEIROZ SOARES	0075 - PSICOLOGA	11,00	132,00
000710	RENILDA DE ANDRADE ARAUJO	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000012	RONALDO CORREIA SANTANA DE LIMA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	111,68
000215	SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	114,74
002052	SEVERINA DE ANDRADE LIMA GUIMARAES	0101 - AUX LABORATORIO	11,00	93,22
000321	SIMONE CRISTINA SANTANA CAVALCANTE	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	124,30
344612	SIMONEIDE PAULINO DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344613	SIRLEIDE VERONICA DE LIMA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000384	SONIA MARIA DA SILVA GOMES	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	124,05
344616	WAGNER SOARES DA SILVA	0112 - TECNICO EM RATIO-X	11,00	104,41
344617	WELBSON DOS SANTOS ALVES	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->				
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 51			561,00	5.211,24

CENTRO DE CUSTO: 50.030. . -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

001214	ANA CLAUDIA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	78,30
001218	ANDERSON DOS ANJOS LUIZ	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	85,76
344591	ANDRESA JOSEFA PEREIRA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
000185	ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	89,49
000170	BENIVALDA SOUZA DE LIMA	0053 - ATENDENTE	11,00	93,22
344631	BRENO AUGUSTUS DE LIMA	0026 - COPEIRO	11,00	82,03
000542	EDJANE MARIA DOS SANTOS	0053 - ATENDENTE	11,00	78,30
000719	EDJANE TRAJANO LOPES	0053 - ATENDENTE	11,00	82,03
000113	EDMILSON JOSE DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	82,03
001302	EDNA MARIA FERREIRA	0026 - COPEIRO	11,00	82,03
001032	ELIZANGELA MARIA SOARES SANTOS	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	93,22
001573	FERNANDO BARBOSA DA SILVA	0009 - MOTORISTA	11,00	118,80
001591	FLAVIO GONCALVES DA COSTA FERREIRA	0009 - MOTORISTA	11,00	92,40
000164	GENILSON DE OLIVEIRA	0009 - MOTORISTA	11,00	123,20
000359	GERALDO SEBASTIAO DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	78,30
000326	GILVANIA PEREIRA DE LIMA	0053 - ATENDENTE	11,00	117,90
000238	GIVANILDO FERREIRA DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	93,22
020098	GLEYCIANE ALEXANDRE GOMES	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	74,58
002046	JAMES RODRIGUES ALVES	0009 - MOTORISTA	11,00	110,00
344636	JAMISON LEANDRO TELES DE OLIVEIRA	0012 - VIGILANTE	11,00	74,58
002044	JOANA MARIA DOS SANTOS	0026 - COPEIRO	11,00	85,76
344603	JONES NASCIMENTO SAO PEDRO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
344622	JOSE BEZERRA DE LIMA	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	82,03
002003	JOSE CARLOS DE LIMA SILVA	0009 - MOTORISTA	0,00	137,72
344620	JOSE JAQUELANDESON OLIVEIRA DA SILVA	0009 - MOTORISTA	11,00	105,60
000046	JOSE ORLANDO DA SILVA	0009 - MOTORISTA	11,00	114,40
000220	JOSEFA DO CARMO PEREIRA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
344444	JOSEILDO JOAO DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	93,22

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 50.030. . -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
344621	JULIO CESAR DE CENA BORGES	0009 - MOTORISTA	11,00	105,60
000010	LAUDECI MARIA DA CONCEICAO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	89,49
005974	LINDALVA BERTOLDO DOS SANTOS	0135 - AUX DENTISTA	11,00	89,49
000745	LUZIA SERAFIM DOS SANTOS	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	91,08
000724	MARIA ALVES DA SILVA	0025 - COZINHEIRA	11,00	96,95
000169	MARIA BETANIA RODRIGUES SANTOS	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	104,41
000228	MARIA DA CONCEICAO URBANO	0020 - TELEFONISTA	11,00	82,03
000193	MARIA DAMIANA DOS SANTOS	0026 - COPEIRO	11,00	100,68
001040	MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA	0039 - AGENTE ADMINISTRATIV	11,00	184,18
000715	MARIA JOSE DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	124,30
000330	MARIA JOSE DA SILVA FILHA	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	89,30
000065	MARIA JOSE PATRICIO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
000714	MARIA LUCIA BERNADINO	0031 - LAVADEIRA	11,00	94,99
000469	MARINALVA BEZERRA DA SILVA	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	109,38
344607	MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
020124	NAIRO DE OLIVEIRA SOARES	0009 - MOTORISTA	11,00	105,60
344611	RENATO JOAO DOS SANTOS	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
001278	ROSANGELA MARIA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	78,30
001273	ROSILENE LOPES MISSENA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	93,22
000387	SAMUEL JOSE DO NASCIMENTO	0009 - MOTORISTA	11,00	110,00
000671	SEBASTIANA BATISTA DA SILVA MELO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	85,76
000355	SEVERINO JOSE DOS SANTOS	0009 - MOTORISTA	11,00	118,80
000105	SEVERINO LEITE FERREIRA FILHO	0009 - MOTORISTA	11,00	123,20
000056	SILVANIA SOBRAL DE BARROS	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	82,03
000511	SILVIA SILVA DE LIRA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	78,30
002042	VERONICA VIEIRA DA SILVA	0053 - ATENDENTE	11,00	78,30
344615	VIVIANE EVANGELISTA DE MELO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			594,00	5.237,72
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 55				

CENTRO DE CUSTO: 50.040. . -DEPARTAMENTO MEDICO

001845	ALINE PIOL SA	0137 - MEDICO AUDITOR	11,00	165,00
000806	ALTENIO NUBIO DE VASCONCELOS	0148 - MEDICO CARDIOLOGISTA	11,00	138,60
002039	ANA LUCIA DE AMORIM BARBOSA	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	485,10
000740	ANTONIO ADRIANO MIRANDA CAVALCANTE	0033 - ODONTOLOGO	11,00	183,33
000400	BENEDITO SANDRO DE SOUZA LIMA	0032 - MEDICO	11,00	182,60
344629	ERTON CESAR DE ALBUQUERQUE PONTES	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	660,00
000716	JACQUELINE BARBOSA GOMES	0033 - ODONTOLOGO	11,00	143,00
001303	JAIMILSON CAVALCANTI	0033 - ODONTOLOGO	11,00	132,00
000386	JOAO BOSCO PEREIRA DE MORAIS	0067 - BIOMEDICO	11,00	297,00
002036	JOAO EUDES DE CARVALHO SILVA	0033 - ODONTOLOGO	11,00	137,50
000076	LUIS SOARES DA SILVA	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	554,40
001100	LUIZ TITO FRANCA JUNIOR	0136 - MEDICO EVOLUCIONISTA	11,00	264,00
000245	MARIA LINS JULIAO DA ROCHA	0081 - VETERINARIO	11,00	137,50
000810	PAULO BANDEIRA DE MORAES	0174 - MEDICO ANESTESISTA	11,00	231,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 RELACAO DE EVENTOS AVULSOS
 PERIODO DA FOLHA: 01/01/2013 A 31/01/2013 [12085920130220-13511C7]

Data: 11/03/2013

Hora.: 15:43:16

Pagina: 00000004

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 50.040. . -DEPARTAMENTO MEDICO				
000078	QUITERIA LUCIA SILVA DA ROCHA	0075 - PSICOLOGA	11,00	138,60
344626	RAFAEL FIGUEIREDO ATAIDE	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	660,00
000504	SELMA MARIA GADELHA	0032 - MEDICO	11,00	145,20
000726	TERESA CRISTINA COSTA DA CUNHA CAV	0032 - MEDICO	11,00	145,20
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			198,00	4.800,03
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 18				
CENTRO DE CUSTO: 51.000. . -DEPTO DE SAUDE				
001035	VIRGINIA LIMA PINTO	0028 - ENFERMEIRA (O)	0,00	0,00
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			0,00	0,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 1				
CENTRO DE CUSTO: 55.000. . -PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS				
001391	ANA MARIA BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001399	ANTONIA ZELIA DOS SANTOS SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	127,74
001405	CICERA MARIA DA SILVA SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	127,74
001419	CICERA RODRIGUES DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001403	CLEIDIMARES SIQUEIRA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001401	EDILENE JOSEFA CLEMENTINO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001385	EDNALDO BERTOLDO CAMPOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001398	ELIANA MARIA DE LIMA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000551	ELIANE MARIA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344596	ERIVALDO HELENO DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001386	FELIZARDO SERAFIM DE MELO NETO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001397	IVETE GOMES DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344602	JEFFERSON VARELA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344605	JOSE JORGE RODRIGUES DE MELO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001390	JOSE NILSON DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000513	JOSEANE MARIA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001415	JOSECLEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001334	LEYDY DAYANA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000852	LUZIA ANA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001596	MANOEL HELENO DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001388	MARCELO JOSE BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001389	MARCELO SILVA DO NASCIMENTO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000557	MARIA BELO DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001409	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO NUN	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000844	MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001392	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001410	MARIA DO DESTERRO DA SILVA NASCIMENTO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000876	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTANA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000871	MARIA JOSE GONCALVES LINS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
RELACAO DE EVENTOS AVULSOS
PERIODO DA FOLHA: 01/01/2013 A 31/01/2013 [12085920130220-13511C7]

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 55.000. -PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS				
001394	MARIA REJANE DOS REIS SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001411	MARIA VERONICA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001420	MARLETE MIGUEL DE LIMA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001508	MERCIO JOSE DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344642	NATACIA SANTOS DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001395	NEUZA ZULMIRA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000791	PAULO FERNANDO DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001418	RENATA MARIA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001393	ROSENI MARIA DE LIMA MELO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001412	ROSILENE MARIA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001407	SANDRA SILVA DE LIRA BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	110,61
001031	SEVERINA ANA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000008	SEVERINO ANDRE DE ARAUJO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001404	VERA LUCIA DE MOURA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001416	VERENICE MARIA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001406	VERONICA NASCIMENTO PEREIRA SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001402	WEDJA GOMES DE BARROS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			506,00	4.485,92
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 46				
CENTRO DE CUSTO: 57.000. -CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI				
344618	KILMA MICHELLE VASCONCELOS FERRAZ	0169 - PSICOLOGO C A P S	11,00	176,00
001358	ROSELY MARIA DOS SANTOS	0046 - ASSISTENTE SOCIAL	11,00	176,00
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			22,00	352,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 2				
CENTRO DE CUSTO: 58.000. -AGENTES DE ENDEMIAS				
001740	DULCIONE MARIA DOS SANTOS	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001741	EDANE CUNHA DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001742	EDILENE CUNHA DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001743	ERIVALDO FELIX BARBOSA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001744	JAILSON GOMES DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
000409	JOSIMARCIO LINS DA COSTA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001745	LUCIANA DE CASSIA FERREIRA LEMOS LINS	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	119,32
001029	LUIS ANTONIO CAVALCANTE VIEIRA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
000977	MARIA JOSE DE ANDRADE	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	133,99
000565	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
000047	MARINALDO LUCIO DE MELO	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001747	WELLINGTON BATISTA DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	119,32
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			132,00	1.178,04
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 12				
TOTAL GERAL -->			2.046,00	21.594,95
TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS --> 188				

040222

A33F191533650876013
19/02/2013 15:36:36

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	21.594,95	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8123754 EDSEL SANTOS ROCHA	19/02/2013 13:08:48
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	19/02/2013 15:36:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

000223

Nota de Subempenho

0108/003

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013	Valor Bruto R\$: 305,29
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 22/02/2013	Vencimento 22/02/2013	Saldo Anterior:	305,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	305,29
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **305,29**
trezentos e cinco reais e vinte e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 22/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
		Data: 22.02.13	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 22.02.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 22/02/13
Finanças		Nathalia Julião Sec. de Saúde	Edson Santos Rocha Tesorero da Secretaria de Saúde

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo
				Recebi (em R\$) a importância de R\$ 305,29 trezentos e cinco reais e vinte e nove centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.				
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____				
Em: 22/02/13				Assinatura: Transferência on line

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 07/02/2013

CEP: 55580-000

PAG 00005

FOL 00001

ATIVOS - 01/01/2013 A 31/01/2013

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Proj.:13185020130207

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	3		2.356,00	0099 CHA PREV	3		305,29
0082 INSALUBRIDADE 10%	2		135,60	0338 EMP. BMG I	2		476,53
0088 INSALUBRIDADE 20%	1		200,00				
0152 ABONO FAMILIA	1		93,44				
1055 QUINQUENIO	2		83,90				
TOTAL VANTAGEM	3		2.868,94	(-)TOTAL DESCONTOS	3		781,82
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	3		2.087,12

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL BANCO BMG	2	476,53	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	3	2.775,50
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	515,91	BASE IRRF	3	2.259,59
PATRONAL CHAPREV	3	305,29	TOTAL DE HOMENS	1	725,00
TOTAL DE MULHERES	2	1.362,12			

000225

A33F221217398415006
22/02/2013 12:25:24

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11774-9	FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	305,29	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8123754 EDSEL SANTOS ROCHA	22/02/2013 12:24:44
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	22/02/2013 12:25:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

000226

0108/005

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	Valor Bruto R\$: 450,49
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 11/03/2013	Vencimento 11/03/2013	Saldo Anterior:	450,49
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	450,49
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

CONTAS

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **450,49**
 quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 11/03/2013 Dir. Administração Financeira	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/03/13 Responsável
Liquidado em: Data: Finanças	Pague-se: Data: 11.03.13 Nathalia Julião Sec. de Saúde
	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/03/13 Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo Recebido em R\$ 450,49 quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/03/13 Assinatura: _____ Transferência on line
-------------------------------	--

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X

PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1
Valor 450,49
Data Nesta data

I P S M CHA GRANDE

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

11/03/2013 16:27:25
11/03/2013 16:28:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

000228

0108/004

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 22.430,72
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 11/03/2013	Vencimento 11/03/2013	Saldo Anterior:	22.430,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	22.430,72
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

scontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **22.430,72**
 vinte e dois mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 11/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
		Data: 11/03/13	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 11-03-13	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/03/13
Finanças			

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor

Nathalia Julião
Secretária de Saúde

Recibo
Recebido em 11/03/2013 o valor de R\$ 22.430,72
vinte e dois mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e dois centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 11/03/13 Assinatura: _____

Transferência on line

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 RELACAO DE EVENTOS AVULSOS
 PERIODO DA FOLHA: 01/02/2013 A 28/02/2013 [07201820130311-1344359]

Data: 11/03/2013

Hora.: 15:44:48

Pagina: 00000001

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 50.020. . -DEPARTAMENTO DE SAUDE				
344619	ALINE BEZERRA DE OLIVEIRA	0106 - FISIOTERAPEUTA	11,00	110,00
344590	ALINE DE LIMA HENRIQUE	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001369	ANA VALERIA CAULA DE SOUZA	0033 - ODONTOLOGO	11,00	132,00
344632	ANDREIA BARBOSA DA SILVA SALGADO	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001559	ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA	0046 - ASSISTENTE SOCIAL	11,00	99,00
001016	CLAUDILENE DE OLIVEIRA FRANCA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	96,95
344593	CRISTIANA DE SANTANA NASCIMENTO	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000201	CRISTIANE COSTA DE SOUZA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	93,22
344630	CRISTIANE SILVA FRANCA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000940	DAYSE MARIA CAMPOS DOS SANTOS	0105 - FARMACEUTICA	11,00	270,60
344595	DAYSE TAVARES PESSOA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000022	ELENICE MARIA DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	117,18
001368	ELENILDA MARIA DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344597	EVERLINE VIANA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	79,68
000115	FLAVIO JOSE CORREIA LIMA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	93,22
344599	GESSICA BEZERRA DE OLIVEIRA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000235	GIRLANE CAVALCANTI DE ARAUJO	0028 - ENFERMEIRA (O)	11,00	183,33
344639	GLEICY BANDEIRA DA CUNHA	0192 - TECNICO DE IMOBILIZA	11,00	74,58
000299	JANAINA DIAS DA SILVA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	104,41
344601	JEFFERSON RODRIGO XAVIER DA COSTA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000304	JOELMA SILVESTRE DOS SANTOS	0129 - AUX INSPECAO SANITAR	11,00	100,30
000509	JOSE ADELMO SIMAO DE BARROS	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344604	JOSE BERNARDINO DOS SANTOS	0112 - TECNICO EM RAO-X	11,00	104,41
001272	JOSE JOAO DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	93,22
000298	JOSEANE MIGUEL ISMERIO	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	104,41
000380	JOSEFA BERTOLDO DA SILVA PEREIRA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	94,80
001301	JOSEFA SABINO DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344606	JOSEILDO BATISTA DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001185	LINDACI MARIA DA SILVA	0062 - TEC EM LABORATORIO	11,00	93,22
344628	LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
002051	MARIA DE FATIMA CORREIA DE SANTANA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	93,22
001015	MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	109,72
000537	MARIA DULCIENE LIRA DA SILVA	0079 - PARTEIRA	11,00	110,82
344627	MARIA JOELMA DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001316	MARIA JOSE DAS GRACAS SANTOS LIMA	0062 - TEC EM LABORATORIO	11,00	118,09
000704	MARIA JOSE DE VASCONCELOS	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	139,21
000379	MARIA JOSILVANIA SANTANA SILVA	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	85,76
000737	MARIA SANTANA PESSOA DE CARVALHO	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	94,46
000072	MARIO SEVERINO DA SILVA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	100,68
344608	MICHELE MARIA DE MOURA LIMA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
001804	OSLENE BARBOSA QUEIROZ SOARES	0075 - PSICOLOGA	11,00	132,00
000710	RENILDA DE ANDRADE ARAUJO	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
000012	RONALDO CORREIA SANTANA DE LIMA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	111,68
000215	SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	114,74
002052	SEVERINA DE ANDRADE LIMA GUIMARAES	0101 - AUX LABORATORIO	11,00	93,22
000321	SIMONE CRISTINA SANTANA CAVALCANTE	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	90,73
344612	SIMONEIDE PAULINO DA SILVA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
344613	SIRLEIDE VERONICA DE LIMA	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 50.020. . -DEPARTAMENTO DE SAUDE				
001374	SOLANGE MARIA DE ESPINDOLA DE LIMA	0006 - AUX DE ENFERMAGEM	11,00	74,58
000384	SONIA MARIA DA SILVA GOMES	0080 - AGENTE DE SAUDE	11,00	93,03
344616	WAGNER SOARES DA SILVA	0112 - TECNICO EM RATIO-X	11,00	104,41
344617	WELBSON DOS SANTOS ALVES	0183 - TEC DE ENFERMAGEM	11,00	89,49
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->				
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 52			572,00	5.321,70

CENTRO DE CUSTO: 50.030. . -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

344706	ADEMILSON FRANCISCO BEZERRA	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	58,59
001214	ANA CLAUDIA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	78,30
001218	ANDERSON DOS ANJOS LUIZ	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	85,76
344708	ANDREA JOSEFA PEREIRA	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	63,92
344591	ANDRESA JOSEFA PEREIRA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
000185	ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	89,49
000170	BENIVALDA SOUZA DE LIMA	0053 - ATENDENTE	11,00	124,30
344631	BRENO AUGUSTUS DE LIMA	0026 - COPEIRO	11,00	82,03
000542	EDJANE MARIA DOS SANTOS	0053 - ATENDENTE	11,00	104,41
000719	EDJANE TRAJANO LOPES	0053 - ATENDENTE	11,00	82,03
000113	EDMILSON JOSE DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	82,03
001302	EDNA MARIA FERREIRA	0026 - COPEIRO	11,00	82,03
001032	ELIZANGELA MARIA SOARES SANTOS	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	124,30
001573	FERNANDO BARBOSA DA SILVA	0009 - MOTORISTA	11,00	118,80
001591	FLAVIO GONCALVES DA COSTA FERREIRA	0009 - MOTORISTA	11,00	127,60
000164	GENILSON DE OLIVEIRA	0009 - MOTORISTA	11,00	123,20
000359	GERALDO SEBASTIAO DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	78,30
000326	GILVANIA PEREIRA DE LIMA	0053 - ATENDENTE	11,00	157,21
000238	GIVANILDO FERREIRA DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	124,30
020098	GLEYCIANE ALEXANDRE GOMES	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	74,58
020246	JAMES RODRIGUES ALVES	0009 - MOTORISTA	11,00	156,45
344636	JAMISON LEANDRO TELES DE OLIVEIRA	0012 - VIGILANTE	11,00	74,58
002044	JOANA MARIA DOS SANTOS	0026 - COPEIRO	11,00	85,76
344603	JONES NASCIMENTO SAO PEDRO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
002003	JOSE CARLOS DE LIMA SILVA	0009 - MOTORISTA	0,00	137,72
344620	JOSE JAQUELANDESON OLIVEIRA DA SILVA	0009 - MOTORISTA	11,00	105,60
000046	JOSE ORLANDO DA SILVA	0009 - MOTORISTA	11,00	114,40
000220	JOSEFA DO CARMO PEREIRA SANTOS	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
344444	JOSEILDO JOAO DA SILVA	0012 - VIGILANTE	11,00	93,22
344621	JULIO CESAR DE CENA BORGES	0009 - MOTORISTA	11,00	105,60
000010	LAUDECI MARIA DA CONCEICAO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	89,49
344705	LEANDRO MANUEL DA SILVA	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	58,59
005974	LINDALVA BERTOLDO DOS SANTOS	0135 - AUX DENTISTA	11,00	89,49
344707	LUANA ROBERTA BATISTA DA SILVA	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	63,92
000745	LUZIA SERAFIM DOS SANTOS	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	121,44
000724	MARIA ALVES DA SILVA	0025 - COZINHEIRA	11,00	96,95
000169	MARIA BETANIA RODRIGUES SANTOS	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	78,30

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 RELACAO DE EVENTOS AVULSOS
 PERIODO DA FOLHA: 01/02/2013 A 28/02/2013 [07201820130311-1344359]

Data: 11/03/2013

Hora.: 15:44:48

Pagina: 00000003

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 50.030. . -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
000228	MARIA DA CONCEICAO URBANO	0020 - TELEFONISTA	11,00	82,03
000193	MARIA DAMIANA DOS SANTOS	0026 - COPEIRO	11,00	100,68
001040	MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA	0039 - AGENTE ADMINISTRATIV	11,00	138,13
000715	MARIA JOSE DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	93,22
000330	MARIA JOSE DA SILVA FILHA	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	119,07
000065	MARIA JOSE PATRICIO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
000714	MARIA LUCIA BERNADINO	0031 - LAVADEIRA	11,00	94,99
344704	MARIA SALETE DOS SANTOS	0191 - AUXILIAR DE SERVICOS	11,00	58,59
000469	MARINALVA BEZERRA DA SILVA	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	82,03
344607	MAURICIO PEREIRA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
020124	NAIRO DE OLIVEIRA SOARES	0009 - MOTORISTA	11,00	105,60
344611	RENATO JOAO DOS SANTOS	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
001278	ROSANGELA MARIA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	78,30
001273	ROSILENE LOPES MISSENA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	93,22
000387	SAMUEL JOSE DO NASCIMENTO	0009 - MOTORISTA	11,00	110,00
000671	SEBASTIANA BATISTA DA SILVA MELO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	114,35
000355	SEVERINO JOSE DOS SANTOS	0009 - MOTORISTA	11,00	118,80
000105	SEVERINO LEITE FERREIRA FILHO	0009 - MOTORISTA	11,00	123,20
000056	SILVANIA SOBRAL DE BARROS	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	82,03
000511	SILVIA SILVA DE LIRA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	78,30
002042	VERONICA VIEIRA DA SILVA	0053 - ATENDENTE	11,00	78,30
344615	VIVIANE EVANGELISTA DE MELO	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			638,00	5.657,74
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 59				

CENTRO DE CUSTO: 50.040. . -DEPARTAMENTO MEDICO				
001845	ALINE PIOL SA	0137 - MEDICO AUDITOR	11,00	165,00
000806	ALTENIO NUBIO DE VASCONCELOS	0148 - MEDICO CARDIOLOGISTA	11,00	191,40
002039	ANA LUCIA DE AMORIM BARBOSA	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	693,00
00740	ANTONIO ADRIANO MIRANDA CAVALCANTE	0033 - ODONTOLOGO	11,00	137,50
000400	BENEDITO SANDRO DE SOUZA LIMA	0032 - MEDICO	11,00	182,60
344629	ERTON CESAR DE ALBUQUERQUE PONTES	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	880,00
000716	JACQUELINE BARBOSA GOMES	0033 - ODONTOLOGO	11,00	143,00
001303	JAIMILSON CAVALCANTI	0033 - ODONTOLOGO	0,00	0,00
000386	JOAO BOSCO PEREIRA DE MORAIS	0067 - BIOMEDICO	11,00	297,00
002036	JOAO EUDES DE CARVALHO SILVA	0033 - ODONTOLOGO	11,00	137,50
000076	LUIS SOARES DA SILVA	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	554,40
001100	LUIZ TITO FRANCA JUNIOR	0136 - MEDICO EVOLUCIONISTA	11,00	264,00
000245	MARIA LINS JULIAO DA ROCHA	0081 - VETERINARIO	11,00	183,33
000810	PAULO BANDEIRA DE MORAES	0174 - MEDICO ANESTESISTA	11,00	231,00
000078	QUITERIA LUCIA SILVA DA ROCHA	0075 - PSICOLOGA	11,00	184,80
344626	RAFAEL FIGUEIREDO ATAIDE	0108 - MEDICO PLANTONISTA	11,00	880,00
000504	SELMA MARIA GADELHA	0032 - MEDICO	11,00	145,20
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->			176,00	5.269,73
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 17				

CENTRO DE CUSTO: 51.000. . -DEPTO DE SAUDE				
000914	JAQUELINA SIMPLICIO DA SILVA	0027 - RECEPCIONISTA	11,00	78,30

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 51.000. . -DEPTO DE SAUDE				
001211	JOAO MARCELO DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	74,58
000014	JOSILENE FRANCISCA DA SILVA	0010 - SERVICOS GERAIS	11,00	82,03
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->				
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 3			33,00	234,91

CENTRO DE CUSTO: 55.000. . -PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS

001417	ALEXSANDRA NEVES DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	0,00	0,00
001391	ANA MARIA BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001399	ANTONIA ZELIA DOS SANTOS SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001405	CICERA MARIA DA SILVA SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001419	CICERA RODRIGUES DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001403	CLEIDIMARES SIQUEIRA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	127,74
001401	EDILENE JOSEFA CLEMENTINO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001385	EDNALDO BERTOLDO CAMPOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001398	ELIANA MARIA DE LIMA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000551	ELIANE MARIA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344596	ERIVALDO HELENO DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001386	FELIZARDO SERAFIM DE MELO NETO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001397	IVETE GOMES DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344602	JEFFERSON VARELA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344605	JOSE JORGE RODRIGUES DE MELO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001390	JOSE NILSON DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000513	JOSEANE MARIA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001415	JOSECLEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001334	LEYDY DAYANA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000852	LUZIA ANA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001596	MANOEL HELENO DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001388	MARCELO JOSE BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001389	MARCELO SILVA DO NASCIMENTO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000557	MARIA BELO DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001409	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO NUN	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000844	MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001392	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001410	MARIA DO DESTERRO DA SILVA NASCIMENTO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000876	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SANTANA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000871	MARIA JOSE GONCALVES LINS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001394	MARIA REJANE DOS REIS SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001411	MARIA VERONICA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001420	MARLETE MIGUEL DE LIMA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001508	MERCIO JOSE DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
344642	NATACIA SANTOS DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001395	NEUZA ZULMIRA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000791	PAULO FERNANDO DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001418	RENATA MARIA DOS SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001393	ROSENI MARIA DE LIMA MELO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 RELACAO DE EVENTOS AVULSOS
 PERIODO DA FOLHA: 01/02/2013 A 28/02/2013 [07201820130311-1344359]

Data: 11/03/2013

Hora.: 15:44:48

Pagina: 00000005

CENTRO DE CUSTO: 50.000. . AO 59.000. . | EVENTO: 0099 - CHA PREV

Matricula	Nome do Funcionario	SIT Funcao	Ref./Parc.	Valor
CENTRO DE CUSTO: 55.000. . -PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS				
001412	ROSILENE MARIA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001407	SANDRA SILVA DE LIRA BARBOSA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001031	SEVERINA ANA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
000008	SEVERINO ANDRE DE ARAUJO	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001404	VERA LUCIA DE MOURA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001416	VERENICE MARIA DA SILVA	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001406	VERONICA NASCIMENTO PEREIRA SANTOS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
001402	WEDJA GOMES DE BARROS	0076 - AG COMUNIT SAUDE	11,00	95,81
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->				
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 47			506,00	4.439,19
CENTRO DE CUSTO: 57.000. . -CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI				
344618	KILMA MICHELLE VASCONCELOS FERRAZ	0169 - PSICOLOGO C A P S	11,00	176,00
001358	ROSELY MARIA DOS SANTOS	0046 - ASSISTENTE SOCIAL	11,00	176,00
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->				
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 2			22,00	352,00
CENTRO DE CUSTO: 58.000. . -AGENTES DE ENDEMIAS				
001740	DULCIONE MARIA DOS SANTOS	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001741	EDANE CUNHA DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001742	EDILENE CUNHA DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001743	ERIVALDO FELIX BARBOSA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001744	JAILSON GOMES DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
000409	JOSIMARCIO LINS DA COSTA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001745	LUCIANA DE CASSIA FERREIRA LEMOS LINS	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
001029	LUIS ANTONIO CAVALCANTE VIEIRA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
000977	MARIA JOSE DE ANDRADE	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	100,49
000565	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
000047	MARINALDO LUCIO DE MELO	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	119,32
001747	WELLINGTON BATISTA DA SILVA	0171 - AGENTE DE ENDEMIAS	11,00	89,49
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO -->				
TOTAL DE FUNCIONARIOS --> 12			132,00	1.114,71
TOTAL GERAL -->				
TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS--> 192			2.079,00	22.389,98



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

0108/006

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2013.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 22.266,55</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.91.13.03 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	22.266,55
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	22.266,55
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **22.266,55**
vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 11/04/2013	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	Nathalia de Jesus	Tesoureiro

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: _____ Valor

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 22.266,55
vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos **
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Em: 11/04/13 Assinatura: Transferência on line

Edwânia Alves Silva Barbosa
Tesoureira do FMS
Port. 0121/2013

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	226		238.548,00	0036 FALTAS POR DIAS	10		22.000,00
0007 GRAT POR FUNCAO	23		13.380,00	0044 AMACS	43		934,76
0015 RETROAT QUINQUENIO	1		67,80	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		626,70
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	10		1.000,00	0062 DESC FALTAS (VL)	2		1.945,80
0021 PLANTOES	8		9.400,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	22		3.757,31
0028 GRATIFICACAO	7		2.630,00	0099 CHA PREV	191		22.266,55
0029 CARGO COMISSONADO	9		8.746,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		317,60
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	36		111.286,19	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	5		1.215,14
0051 RETROATIVO	1		135,60	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		617,98	0338 EMP. BMG I	75		13.605,92
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.627,20	0349 EMP. BMG II	47		5.415,72
0088 INSALUBRIDADE 20%	71		10.426,80	0389 SINDRAS	60		993,60
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	0510 R G P S	81		15.586,64
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	0520 IMP.RENDA	44		15.844,11
0150 SAL.FAMILIA	4		186,88	0871 SINDRAS ANUAL	59		1.633,25
0152 ABONO FAMILIA	64		2.102,40	2000 FALTAS (DIA)	2		512,91
0168 IRRF. COMPENSADO	1		412,50	7372 EMP. BMG III	19		2.058,07
0198 GRATIFICACAO POR FUNCAO	1		450,00	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00				
1055 QUINQUENIO	79		6.076,10				
7001 HORA EXTRA (VL)	1		40,00				
8000 1/3 DE FERIAS	16		10.483,10				
TOTAL VANTAGEM	279		422.792,45	(-)TOTAL DESCONTOS	276		109.278,19
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	277		313.514,26

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
F.G.T.S.	15	1.914,72	TOTAL CONSG BB	22	4.074,91
TOTAL BANCO BMG	78	21.494,62	TOTAL CONSG CAIXA	5	1.215,14
TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20	TOTAL FALTAS	71	25.579,05
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	193	204.623,09	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	28	6.534,86
BASE INSS (FUNC)	82	156.509,12	BASE IRRF	275	370.565,58
BASE IRRF S/FERIAS	3	2.156,00	BASE FGTS	15	23.934,00
BASE INSS (EMPRESA)	82	185.446,69	PATRONAL CHAPREV	191	22.266,55
PATRONAL RGPS	82	40.798,28	TOTAL DE HOMENS	56	139.972,70
TOTAL DE MULHERES	135	173.541,56			

000236

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	22.266,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	11/04/2013 17:12:02
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	11/04/2013 17:23:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

000237



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

0108/007

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE. COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">368,46</div>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 16
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA	
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	368,46
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	368,46
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 368,46
 trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 12/04/2013	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edvânia Alves Silva Barbosa Tesoureira

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo Recebi (em nome) a importância de R\$ 368,46 trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 12/04/13 Assinatura: <u>Transferência on line</u>			

0110008

MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 25/03/2013

RAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

ATIVOS - 01/03/2013 A 31/03/2013

PAG 00005

MO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:22033420130325

FOL 00001

PROVENTOS

DESCONTOS

EVENTO DESCRICAO	PROVENTOS		VALOR	EVENTO DESCRICAO	DESCONTOS		VALOR
	QTD.	REFERENCIA			QTD.	REFERENCIA	
001 VENCIMENTO	3		2.878,00	0099 CHA PREV	3		368,46
082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0338 EMP. BMG I	2		476,53
088 INSALUBRIDADE 20%	1		200,00				
055 QUINQUENIO	3		203,90				
TOTAL VANTAGEM	3		3.349,70	(-)TOTAL DESCONTOS	3		844,99
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	3		2.504,71

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL BANCO BMG	2	476,53	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	3	3.349,70
ABAT. P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97	BASE IRRF	3	3.177,73
PATRONAL CHAPREV	3	368,46	TOTAL DE HOMENS	1	725,00
TOTAL DE MULHERES	2	1.779,71			

000239

A33K121602727386006
12/04/2013 16:09:37



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	368,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	12/04/2013 16:07:30
	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	12/04/2013 16:09:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

000240

Nota de Subempenho

0108/008

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">23.554,12</div>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	23.554,12
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	23.554,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **23.554,12**
 vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 14/05/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se; Data: 14.05.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/05/13

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo Recebemos a importância de R\$ 23.554,12 vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 14/05/13 Assinatura: _____
-------------------------------	--

Transferência on line

000241

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 03/05/2013

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00013

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:08384020130430

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	192		175.854,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	5		742,97
0007 GRAT POR FUNCAO	24		14.125,50	0097 EMP.BANCO BRASIL I	22		3.790,79
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0099 CHA PREV	194		23.554,12
0021 PLANTOES	19		22.055,60	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		317,60
0028 GRATIFICACAO	9		3.270,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	8		2.109,93
0029 CARGO COMISSONADO	11		10.746,00	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	69		170.936,67	0338 EMP. BMG I	73		13.518,62
0040 VENC. PROPORCIONAL	1		3.800,00	0349 EMP. BMG II	47		5.572,64
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		617,97	0389 SINDRAS	9		122,04
0075 FERIAS PROPORCIONAL	2		1.221,50	0461 PAG INDEVIDO	1		203,40
0082 INSALUBRIDADE 10%	22		1.491,60	0510 R G P S	79		14.312,36
0088 INSALUBRIDADE 20%	73		10.722,40	0520 IMP.RENDA	42		23.283,08
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	0871 SINDRAS ANUAL	1		29,03
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	2000 FALTAS (DIA)	1		387,10
0150 SAL.FAMILIA	5		233,60	2001 30 DIAS FALTAS	2		8.871,00
0152 ABONO FAMILIA	60		2.055,68	2002 FALTAS (PLANTOES)	1		3.000,00
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00	7372 EMP. BMG III	19		2.058,07
1055 QUINQUENIO	82		6.313,90	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
8000 1/3 DE FERIAS	41		15.205,51				
TOTAL VANTAGEM	283		444.925,83	(-)TOTAL DESCONTOS	277		102.436,86
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	281		342.488,97

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	22	4.108,39	TOTAL BANCO BMG	76	21.564,24
TOTAL CONSG CAIXA	8	2.109,93	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
TOTAL FALTAS	1	29,03	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	194	213.882,21
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	30	7.222,74	BASE INSS (FUNC)	81	149.411,87
BASE IRRF	275	403.004,91	BASE IRRF S/FERIAS	5	3.377,50
BASE INSS (EMPRESA)	81	201.616,77	PATRONAL CHAPREV	194	23.554,12
PATRONAL RGPS	81	44.355,69	TOTAL DE HOMENS	58	158.482,35
TOTAL DE MULHERES	136	184.006,62			

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	23.554,12	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	14/05/2013 12:56:45
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	14/05/2013 13:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

000243

0108/009

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2013	Valor Bruto R\$: 24.571,16
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.91.13.03 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 31/05/2013	Vencimento 31/05/2013	Saldo Anterior:	24.571,16
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	24.571,16
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **24.571,16**
vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 10/06/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 10.06.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/06/13

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo Recebemos em 10/06/2013 o valor de R\$ 24.571,16 vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e dezesseis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/06/13 Assinatura: Transferência on line			Nathalia Juliano Secretária de saúde Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 24.571,16
Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 10/06/2013 15:40:32
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 10/06/2013 15:49:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	192		179.646,00	0044 AMACS	42		997,50
0007 GRAT POR FUNCAO	23		7.625,50	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	6		867,12
0011 RET VENCIMENTOS	48		11.376,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	28		4.924,73
0015 RETROAT QUINQUENIO	1		80,00	0099 CHA PREV	196		24.571,16
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	2		165,56
0021 PLANTOES	18		19.660,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	8		2.109,93
0028 GRATIFICACAO	7		8.818,00	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0029 CARGO COMISSONADO	11		10.746,00	0338 EMP. BMG I	72		13.402,40
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	74		181.257,68	0349 EMP. BMG II	47		5.572,64
0051 RETROATIVO	1		47,46	0389 SINDRAS	9		122,04
0064 PENSAO ALIMENTICIA	6		867,12	0390 DEV. PENSAO ALIMENTICIA	1		80,00
0072 VENC PROPORCIONAL	1		2.000,00	0510 R G P S	84		15.590,04
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0520 IMP.RENDA	42		22.552,50
0082 INSALUBRIDADE 10%	22		1.491,60	2000 FALTAS (DIA)	7	13,00	1.026,54
0088 INSALUBRIDADE 20%	71		10.451,20	2001 30 DIAS FALTAS	1		950,00
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	2002 FALTAS (PLANTOES)	1		8.000,00
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7372 EMP. BMG III	19		2.058,07
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	1		22,22	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0152 ABONO FAMILIA	60		2.008,96				
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00				
0464 DESC INDEVIDO SINDRAS	1		13,56				
1055 QUINQUENIO	83		6.393,90				
8000 1/3 DE FERIAS	24		10.224,25				
TOTAL VANTAGEM	289		459.305,35	(-) TOTAL DESCONTOS	285		103.554,34
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(-) LIQUIDO DO MES	287		355.751,01

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	28	5.090,29	TOTAL BANCO BMG	76	21.448,02
TOTAL CONSG CAIXA	8	2.109,93	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	196	223.128,35	ABAT. P/DEPENDENTE I.RENDA	27	6.362,89
BASE INSS (FUNC)	86	162.188,79	BASE IRRF	282	420.363,12
BASE IRRF S/FERIAS	3	2.156,00	BASE INSS (EMPRESA)	86	201.432,82
PATRONAL CHAPREV	196	24.571,16	PATRONAL RGPS	86	44.315,22
TOTAL DE HOMENS	58	152.290,12	TOTAL DE MULHERES	138	203.460,89



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

010246

0108/010

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2013	Valor Bruto R\$: 21.225,91
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/06/2013	Vencimento 27/06/2013	Saldo Anterior:	21.225,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	21.225,91
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

DESCONTOS:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **21.225,91**
 vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira _____ Finanças	Data: 10/07/13 Natália Julião Secretária de Saúde	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/07/13 Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 21.225,91 vinte e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/07/13 Assinatura: _____			Transferência on line

000247
A33G101447823205019
10/07/2013 14:55:16**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	21.225,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	10/07/2013 14:45:18
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	10/07/2013 14:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

000248

0108/011

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 85,76
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.91.13.03 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/07/2013	Vencimento 10/07/2013	Saldo Anterior:	85,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	85,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

escontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **85,76**
 oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Dir. Administração Financeira	Data: 10.07.13	Responsável	
Liquidado em	Pague-se: Data: 10.07.13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10.07.13
Finanças	Nathalia Juliano Sec. de Saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 85,76 oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 10/07/13 Assinatura: _____ Transferência on line			

FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS

MES REFERENCIA: ABRIL /2013

** DEPARTAMENTO:80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

PERIODO: 01/04/2013 A 30/04/2013

EMISSAO: 24/04/2013 **

Progr.: 19044720130424

CHAPA MATRIC Nome do Funcionario		Funcao	NIVEL SIT SF IR DT.ADM		CHOR.			
** PROVENTOS **		** DESCONTOS **						
Evento Descricao	Refer.	Valor	Evento Descricao	Refer.	Valor			
			BASES					
			Valor					
SECAO: 80001	AUXILIO DOENCA - CHA PREV	CPF: 795.103.294/87	CTPS: SERIE:00000		Salario base	678,00		
002045	MARIA JOSE DA SILVA ISMERIO	LAVADEIRA	0 0 0 19/04/2001	180,00h	Base Calc. IRRF	693,94		
			B.Previdencia Fun.			779,70		
0001	VENCIMENTO	678,00	0099	CHA PREV	11,00	85,76		
			B.Previdencia Emp.			779,70		
0082	INSALUBRIDADE 10	67,80				B.FGTS	0,00	
1055	QUINQUENIO	5,00	33,90				FGTS a Recolher	0,00
						Abono Familia	0,00	
						TOT.PROV.-TOT.DESC.+SAL.FAM. =		
TOT.PROVENTOS:		779,70	TOT.DESCONTOS:		85,76	LIQ.A PAGAR:	693,94	

000250

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE

EMISSAO: 24/04/2013
CENTRO CEP: 55580-000

ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00003
FOL 00001

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:19044720130424

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	1		678,00	0099 CHA PREV	1		85,76
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80				
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	1		779,70	(-)TOTAL DESCONTOS	1		85,76
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	1		693,94

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	779,70	BASE IRRF	1	779,70
PATRONAL CHAPREV	1	85,76	TOTAL DE HOMENS		
TOTAL DE MULHERES	1	693,94			



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

000051
0108/013

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JUNHO/2013	Valor Bruto R\$: 965,76
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/07/2013	Vencimento 10/07/2013	Saldo Anterior:	965,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	965,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **965,76**
 novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 10/07/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 10/07/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/07/13
	Sec. de Saúde	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo Recebi(em)s a importância de R\$ 965,76 novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/07/13 Assinatura: Transferência on line
Nathalia Juliana Secretária de saúde Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Bot. 0124/2013				

** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

** C.N.P.J 08.625.167/0001-50

PAG: 00001 **

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

55580-000 *

FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS

MES REFERENCIA: JUNHO /2013 *

** DEPARTAMENTO:80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

EMISSAO: 26/06/2013 **

Progr.: 16431120130626

CHAPA MATRIC Nome do Funcionario		Funcao	NIVEL SIT SF IR DT.ADM		CHOR.		
** PROVENTOS **			** DESCONTOS **				
Evento Descricao	Refer.	Valor	Evento Descricao	Refer.	Valor	BASES	Valor
SECAO: 80001 AUXILIO DOENCA - CHA PREV		CPF: 795.103.294/87	CTPS: SERIE:00000			Salario base	678,00
002045 MARIA JOSE DA SILVA ISMERIO		LAVADEIRA	0 0 0 19/04/2001		180,00h	Base Calc. IRRF	693,94
						B.Previdencia Fun.	779,70
0001 VENCIMENTO		678,00	0099 CHA PREV	11,00	85,76	B.Previdencia Emp.	779,70
0082 INSALUBRIDADE 10		67,80				B.FGTS	0,00
1055 QUINQUENIO	5,00	33,90				FGTS a Recolher	0,00
						Abono Familia	0,00
						TOT.PROV.-TOT.DESC.+SAL.FAM. =	
TOT.PROVENTOS:		779,70	TOT.DESCONTOS:		85,76	LIQ.A PAGAR:	693,94
SECAO: 80001 AUXILIO DOENCA - CHA PREV		CPF: 054.436.404/02	CTPS:04164 SERIE:00073			Salario base	8.000,00
344626 RAFAEL FIGUEIREDO ATAIDE		MEDICO PLANTONIS	0 0 0 29/05/2012		180,00h	Base Calc. IRRF	7.120,00
						B.Previdencia Fun.	4.159,00
0001 VENCIMENTO		8.000,00	0099 CHA PREV	11,00	880,00	B.Previdencia Emp.	8.000,00
			0520 IMP.RENDA	27,50	1.167,42	B.FGTS	0,00
						FGTS a Recolher	0,00
						Abono Familia	0,00
						TOT.PROV.-TOT.DESC.+SAL.FAM. =	
TOT.PROVENTOS:		8.000,00	TOT.DESCONTOS:		2.047,42	LIQ.A PAGAR:	5.952,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

040253
EMISSAO: 26/06/2013

CEP: 55580-000

ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013

PAG 00002

RESUMO DE EVENTOS - 80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

Prog.:16431120130626

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		8.678,00	0099 CHA PREV	2		965,76
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0520 IMP.RENDA	1		1.167,42
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	2		8.779,70	(-)TOTAL DESCOTOS	2		2.133,18
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(-)LIQUIDO DO MES	2		6.646,52

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	8.779,70	BASE IRRF	2	8.779,70
PATRONAL CHAPREV	2	965,76	TOTAL DE HOMENS	1	5.952,58
TOTAL DE MULHERES	1	693,94			



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

0100254

0108/012

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE	
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: MAIO/2013	Valor Bruto R\$: 85,76
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/07/2013	Vencimento 10/07/2013	Saldo Anterior:	85,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	85,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

escontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **85,76**
oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Dir. Administração Financeira	Data: 10/07/13
Liquidado em	Pague-se: Data: 10.07.13
Finanças	Responsável
	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/07/13
	Nathalia Julia
	Edivânia Alves Silva Barbosa

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Secretária de saúde		Recibo	
Recebi em nome da importância de R\$ 85,76		Tesoureira do FMS	
oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****		Port. 0124/2013	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento:			
Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____			
Em: 10.07.13		Assinatura: _____	

Transferência on line

** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 AV SAO JOSE

** C.N.P.J 08.625.167/0001-30

FAS: 00001 **

101 CHA GRANDE

CENTRO

55580-900 *

F O L H A DE P A G A M E N T O A T I V O S

MES REFERENCIA: MAIO /2013 *

** DEPARTAMENTO: 80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

PERIODO: 01/05/2013 A 31/05/2013

ENISSAO: 28/05/2013 **

-----Progr.: 08444720130528-----

CHAPA MATRIC Nome do Funcionario		Funcao	NIVEL SIT SF IR DT.ADM		CHOR.:		
** P R O V E N T O S **		:	** D E S C O N T O S **		:		
Evento Descricao	Refer.	Valor	Evento Descricao	Refer.	Valor	BASES	Valor
SECAO: 80001	AUXILIO DOENCA - CHA PREV	CPF: 795.103.294/87	CTPS: SERIE:00000			Salario base	676,00
002045	MARIA JOSE DA SILVA ISMERIO	LAVADEIRA	0 0 0 19/04/2001		180,00h	Base Calc. IRRF	693,94
0001	VENCIMENTO	678,00;	0099 CHA PREV	11,00	85,76	B.Previdencia Fun.	779,70
0082	INSALUBRIDADE 10	67,80;				B.Previdencia Emp.	779,70
1055	QUINGUENIO	5,00 33,90;				B.FGTS	0,00
		:				B.FGTS a Recolher	0,00
		:				Abono Familia	0,00
		:				TOT.PROV.-TOT.DESC.+SAL.FAM. =	
TOT.PROVENTOS:		779,70;	TOT.DESCONTOS:		85,76	LIQ.A PAGAR:	693,94

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 28/05/2013
CEP: 55560-000
PAG 00002
FOL 00001

RESUMO DE EVENTOS - 80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013
Prog.:08444720130528

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	1		678,00	0099 CHA PREV	1		85,76
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80				
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	1		779,70	(-)TOTAL DESCONTOS	1		85,76
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	1		693,94

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	779,70	BASE IRRF	1	779,70
PATRONAL CHAPREV	1	85,76	TOTAL DE HOMENS		
TOTAL DE MULHERES	1	693,94			

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
Conta corrente	6260-X	
Creditado		
Agência	1771-X	I P S M CHA GRANDE
Conta corrente	9710-1	
Valor	85,76	
Nesta data		
Data	10/07/2013 15:03:25	
Assinada por	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	
	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	10/07/2013 15:04:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

060258

0108/014

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 22.812,56
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.91.13.03 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	22.812,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	22.812,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **22.812,56**
 vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013 Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Dir. Administração Financeira Liquidado em: _____ Finanças	Data: 09/08/13 Pague-se: _____ Sec. de Saúde Nathalia Juliano Secretária de Saúde	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Datá: 09/08/13 Teósauro Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
--	--	---

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo Recebido em fiança de R\$ 22.812,56 vinte e dois mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e seis centavos *****			Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 09/08/13 Assinatura: <u>Transferência on line</u>

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X

PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1
Valor 22.812,56

I P S M CHA GRANDE

Data Nesta data

Assinada por

J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

Transação efetuada com sucesso.

09/08/2013 09:12:11
09/08/2013 09:46:07

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	187		161.340,00	0044 AMACS	41		973,75
0007 GRAT POR FUNCAO	26		9.899,50	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	6		845,78
0016 1/3 FERIAS 2012	1		316,67	0097 EMP.BANCO BRASIL I	29		5.293,82
0017 RETR INSALUBRIDADE	38		5.840,80	0099 CHA PREV	193		22.152,56
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		258,96
0021 PLANTOES	17		13.700,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	12		2.773,40
0026 RET SAL FAMILIA	1		23,36	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0028 GRATIFICACAO	10		8.888,00	0338 EMP. BMG I	70		13.291,76
0029 CARGO COMISSONADO	12		11.424,00	0349 EMP. BMG II	47		5.450,29
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	89		222.721,29	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	22		1.816,68
0064 PENSAO ALIMENTICIA	6		845,78	0389 SINDRAS	8		108,48
0072 VENC PROPORCIONAL	1		1.400,00	0510 R G P S	100		17.900,56
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0520 IMP.RENDA	48		24.760,67
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.627,20	1040 IRRF/13.SAL	1		224,00
0088 INSALUBRIDADE 20%	73		10.285,00	2000 FALTAS (DIA)	1	15,00	459,68
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	2002 FALTAS (PLANTOES)	2		3.000,00
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7310 130 CHAPREV	2		660,00
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	2		3.111,44	7372 EMP. BMG III	18		2.005,55
0150 SAL.FAMILIA	7		303,68	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0152 ABONO FAMILIA	61		2.125,76				
0372 LICENCA PREMIO	3		2.156,00				
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	2		6.000,00				
1055 QUINQUENIO	81		6.224,40				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	2		215,42				
8000 1/3 DE FERIAS	1		320,00				
TOTAL VANTAGEM	301		473.188,20	(-)TOTAL DESCONTOS	296		102.540,05
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	301		370.648,15

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	29	5.552,78	TOTAL BANCO BMG	74	21.162,51
TOTAL CONSG CAIXA	12	2.773,40	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	193	201.940,63	BASE PREV. PRIVADA 130 SAL.	2	6.000,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	27	6.362,89	BASE INSS (FUNC)	102	184.147,89
BASE IRRF	295	434.005,29	BASE INSS (EMPRESA)	102	243.535,89
PATRONAL CHAPREV	193	22.152,56	PATRONAL RGPS	102	53.577,92
TOTAL DE HOMENS	61	169.726,77	TOTAL DE MULHERES	132	200.921,38

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	187		161.340,00	0044 AMACS	41		973,75
0007 GRAT POR FUNCAO	26		9.899,50	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	6		845,78
0016 1/3 FERIAS 2012	1		316,67	0097 EMP.BANCO BRASIL I	29		5.293,82
0017 RETR INSALUBRIDADE	38		5.840,80	0099 CHA PREV	193		22.152,56
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		258,96
0021 PLANTOES	17		13.700,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	12		2.773,40
0026 RET SAL FAMILIA	1		23,36	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0028 GRATIFICACAO	10		8.888,00	0338 EMP. BMG I	70		13.291,76
0029 CARGO COMISSONADO	12		11.424,00	0349 EMP. BMG II	47		5.450,29
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	89		222.721,29	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	22		1.816,68
0064 PENSAO ALIMENTICIA	6		845,78	0389 SINDRAS	8		108,48
0072 VENC PROPORCIONAL	1		1.400,00	0510 R G P S	100		17.900,56
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSONA	1		300,00	0520 IMP.RENDA	48		24.760,67
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.627,20	1040 IRRF/13.SAL	1		224,00
0088 INSALUBRIDADE 20%	73		10.285,00	2000 FALTAS (DIA)	1	15,00	459,68
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	2002 FALTAS (PLANTOES)	2		3.000,00
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7310 130 CHAPREV	2		660,00
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	2		3.111,44	7372 EMP. BMG III	18		2.005,55
0150 SAL. FAMILIA	7		303,68	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0152 ABONO FAMILIA	61		2.125,76				
0372 LICENCA PREMIO	3		2.156,00				
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	2		6.000,00				
1055 QUINQUENIO	81		6.224,40				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	2		215,42				
8000 1/3 DE FERIAS	1		320,00				
TOTAL VANTAGEM	301		473.188,20	(-)TOTAL DESCONTOS	296		102.540,05
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	301		370.648,15

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BR	29	5.552,78	TOTAL BANCO BMG	74	21.162,51
TOTAL CONSG CAIXA	12	2.773,40	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	193	201.940,63	BASE PREV. PRIVADA 130 SAL.	2	6.000,00
ABAT.P/DEPENDENTE I RENDA	27	6.362,89	BASE INSS (FUNC)	102	184.147,89
BASE IRRF	295	434.005,29	BASE INSS (EMPRESA)	102	243.535,89
PATRONAL CHAPREV	193	22.152,56	PATRONAL RGPS	102	53.577,92
TOTAL DE HOMENS	99	169.726,77	TOTAL DE MULHERES	211	200.921,38



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Subempenho

000262

0108/015

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: JULHO/2013	Valor Bruto R\$: 175,25
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 13/08/2013	Vencimento 13/08/2013	Saldo Anterior:	175,25
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	175,25
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **175,25**
 cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 13/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira		Data: 13/08/13	Responsável
Liquidado em	Data:	Paguse: Data: 13.08.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/08/13
Finanças		Nathalia Juñao Sec. de Saúde	Edivânia Alves Silva Barros Tesoreroiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
			175,25

Recibo
 Recebi(em os) a importância de R\$ **175,25**
 cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
 Em 13/08/13 Assinatura: _____

Transferência on line

** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 AV SAO JOSE

** C.N.P.J 08.625.167/0001-50
 101 CHA GRANDE

CENTRO

000263

FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS

MES REFERENCIA: JULHO /2013

DEPARTAMENTO: 80001

AUXILIO DOENCA - CHA PREV

PERIODO: 01/07/2013 A 31/07/2013

EMISSAO: 30/07/2013

Prog: 59195320130730

CHAPA MATRIZ		Nome do Funcionario		Funcao	NIVEL SIT SF IR DT.ADM	CHOR.			
** PROVENTOS **					** DESCONTOS **				
Evento	Descricao	Refer.	Valor	Evento	Descricao	Refer.	Valor	BASES	
			Valor				Valor	Valer	
SECAO: 80001	AUXILIO DOENCA - CHA PREV			CPF: 073.828.354/13	CTPS: 33804	SERIE: 00058		Salario base	678,00
344599	JESSICA BEZERRA DE OLIVEIRA			TEC DE ENFERMAGE	0	0	0 02/04/2012	180,00h Base Calc. IPRF	724,11
								B.Previdencia Fun.	813,60
0001	VENCIMENTO		678,00	0099	CHA PREV	11,00		B.Previdencia Emp.	813,60
0068	INSALUBRIDADE 20		135,60					B.FGTS	0,00
								FGTS a Receber	0,00
								Abono Familia	0,00
								TOT.PROV. - TOT.DESC. + SAL.FAM. =	
								LIQ.A PAGAR:	724,11
TOT.PROVENTOS:			813,60	TOT.DESCONTOS:			89,49		
SECAO: 80001	AUXILIO DOENCA - CHA PREV			CPF: 795.103.294/87	CTPS: 00000	SERIE: 00000		Salario base	678,00
002045	MARIA JOSE DA SILVA ISMERIO			LAVADEIRA	0	0	0 19/04/2001	180,00h Base Calc. IPRF	693,94
								B.Previdencia Fun.	779,70
0001	VENCIMENTO		678,00	0099	CHA PREV	11,00		B.Previdencia Emp.	779,70
0001	INSALUBRIDADE 10		67,80					B.FGTS	0,00
0001	QUINQUENIO	5,00	33,90					FGTS a Receber	0,00
								Abono Familia	0,00
								TOT.PROV. - TOT.DESC. + SAL.FAM. =	
								LIQ.A PAGAR:	693,94
TOT.PROVENTOS:			779,70	TOT.DESCONTOS:			85,76		

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		1.356,00	0099 CHA PREV	2		175,25
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80				
0088 INSALUBRIDADE 20%	1		135,60				
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	2		1.593,30	(-) TOTAL DESCONTOS	2		175,25
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(-) LIQUIDO DO MES	2		1.418,05

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.593,30	BASE IRRF	2	1.593,30
PATRONAL CHAPREV	2	175,25	TOTAL DE HOMENS		
TOTAL DE MULHERES	2	1.418,05			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		1.356,00	0099 CHA PREV	2		175,25
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80				
0088 INSALUBRIDADE 20%	1		135,60				
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	2		1.593,30	(-) TOTAL DESCONTOS	2		175,25
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	2		1.418,05

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.593,30	BASE IRRF	2	1.593,30
PATRONAL CHAPREV	2	175,25	TOTAL DE HOMENS		
TOTAL DE MULHERES	2	1.418,05			

010 88



Emissão de comprovantes

A33G131221453615013
13/08/2013 12.39.31

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:35:49
 177101771 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2013
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.009.710
 VALOR TOTAL 175,25

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I F S M CHA GRANDE
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.774
 =====

NR.AUTENTICACAO 9.A09.949.E91.71B.D7F

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

000267

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11774-9	FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	175,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	13/08/2013 12:03:42
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	13/08/2013 12:35:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0699

040 68

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 21.286,07
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
01 00 3.1.91.13.03 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos não Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	40.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.286,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	18.713,93

CONTOS	
--------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **21.286,07**
 vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013 Dir. Administração Financeira Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/09/13 Pague-se: _____ Data: 13/09/13 Sec. de Saúde Nathalia Julião	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 13/09/13 Tesoureiro Edivanta Alves Silva Barbosa
--	--	--

Recibo
 Recebemos a importância de R\$ 21.286,07
 vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 13/09/13 Assinatura: Transferência on line

000269

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 21.286,07
Data Nesta data

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 13/09/2013 12:12:41
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 13/09/2013 12:27:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.





Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Subempenho

000270

0108/016

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 190,26
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1 91.13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 23/09/2013	Vencimento 23/09/2013	Saldo Anterior:	190,26
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	190,26
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

escótos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **190,26**

cento e noventa reais e vinte e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 23/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira		Data: 23/09/13	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 23.09.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/09/13
Finanças		Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edivanta Alves Silva Barros Teseureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 190,26
cento e noventa reais e vinte e seis centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____

Em: 23/09/13 Assinatura: _____ **Transferência on line**

000271

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

ENISSAO: 29/08/2013

CEP: 55580-000

ATIVOS - 01/08/2013 A 31/08/2013

PAG 0000

FOL 0000

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:08084820130830

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		1.628,00	0044 AMACS	1		23,75
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0099 CHA PREV	2		190,26
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	1		23,36				
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	2		1.753,06	(-)TOTAL DESCONTOS	2		214,01
(+)ARREDDNDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	2		1.539,05

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.729,70	BASE IRRF	2	1.729,70
PATRONAL CHAPREV	2	190,26	TOTAL DE HOMENS		
TOTAL DE MULHERES	2	1.539,05			



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0831
07/02/13

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 21.189,82
--	---

Código 90 01 00 31 91 13 03 10 122 1001 2837 0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais	Ficha: 16
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos não Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 15/10/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	68.713,93
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.189,82
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	47.524,11

DESCONTOS		
-----------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **21.189,82**
vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 15/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>Edinoris</i> Dir. Administração Financeira	Data: 18/10/13	Responsável
Liquidado em: _____ Finanças	Pague-se: _____ Data: 18.10.13 <i>Nathalia</i> Secretária de Saúde	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 18/10/13 <i>Edinoris</i> Edivânia Alves Silva Barbosa Tessoureira do FMS

Recibo	
Recebido em 18/10/13 a importância de R\$ 21.189,82 vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 18/10/13 Assinatura: _____	Transferência on line

000273

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 01/10/2013

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

PAG 00013

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:12382420130930

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	185		159.512,00	0044 AMACS	41		973,75
0007 GRAT POR FUNCAO	24		8.263,63	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	6		845,78
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	12		1.200,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	28		5.388,17
0021 PLANTOES	13		5.650,00	0099 CHA PREV	188		21.189,82
0028 GRATIFICACAO	1		6.000,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		258,96
0029 CARGO COMISSONADO	13		12.079,40	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	17		3.920,71
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	73		125.456,67	0338 EMP. BMG I	61		11.606,61
0072 VENC PROPORCIONAL	3		5.131,67	0349 EMP. BMG II	45		5.100,19
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	23		1.791,76
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.627,20	0389 SINDRAS	8		108,48
0088 INSALUBRIDADE 20%	73		10.682,40	0510 R G P S	99		17.706,09
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	0520 IMP.RENDA	46		21.608,10
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	9		350,40	2000 FALTAS (DIA)	3	12,00	411,13
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	56		1.962,24	2001 30 DIAS FALTAS	2		1.978,00
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		3.000,00	2002 FALTAS (PLANTOES)	3		300,00
0364 LIC.PLENA HORA AULA	1	200,00	2.413,17	2003 FALTAS VL	1		33,75
0372 LICENCA PREMIO	3		2.356,00	7372 EMP. BMG III	16		1.612,50
0392 PLANTOES (S)	10		55.500,00	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0393 PLANTOES (FS)	4		32.000,00				
1055 QUINQUENIO	80		6.190,50				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	2		248,98				
8000 1/3 DE FERIAS	9		3.109,65				
TOTAL VANTAGEM	292		443.576,31	(-)TOTAL DESCONTOS	292		95.248,71
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	290		348.327,60

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	28	5.647,13	TOTAL BANCO BMG	68	18.734,21
TOTAL CONSG CAIXA	17	3.920,71	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	188	192.389,29
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	26	6.190,92	BASE INSS EMPR. L.MATERNI.		
BASE INSS (FUNC)	102	187.505,52	BASE IRRF	290	409.993,02
BASE IRRF S/FERIAS	3	2.356,00	BASE INSS (EMPRESA)	102	234.302,52
PATRONAL CHAPREV	188	21.189,82	PATRONAL RGPS	102	51.546,55
TOTAL DE HOMENS	58	139.698,34	TOTAL DE MULHERES	130	208.629,26

000274

A33J240914161764010
24/10/2013 09:29:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE - FNS BLATB
 Período do extrato 18/10/2013 até 18/10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2013		+ Transferência on line	550.697.000.011.376	334,77 D	
18/10/2013		Transferência	5.678.769.010.100	21.189,82 D	
18/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	21.524,59 C	
18/10/2013		SALDO			90,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
25/10/2013	SEGURO	25.341	R\$	538,99 D
25/10/2013	SEGURO	25.341	R\$	538,99 D
25/10/2013	SEGURO	25.341	R\$	538,99 D
25/10/2013	SEGURO	25.341	R\$	538,99 D

Saldo Atual	90.280,00 C
Aplic com Resgate Autom.	90.703,22 C
Saldo Disponível	188.983,22 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	90.703,22
---------------------	-----------

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempen
000275
0108/017

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 160,34
Código 90 90 01 00 3.1.91.13.03 10.122.1001.2837.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/10/2013	Vencimento 30/10/2013	Saldo Anterior:	160,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	160,34
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

160,34

cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos

Deduzido da dotação própria	Data: 30/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira		Data: 30/10/13	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 30.10.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 30/10/13
Finanças		Nathalia Juliao	Edivania Alves Silva Barbosa
		Sec. de Saúde	Tesoureira do FMS

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
-------	--------	------------	-------

Recibo

Recebi em nome do Fundo Municipal de Saúde a importância de R\$ 160,34 (cento e sessenta reais e trinta e quatro centavos) por meio de depósito em nome do FMS nº 00572013.

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 30/10/13 Assinatura: Transferência on line

000276

** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
* AV SAO JOSE
*
** DEPARTAMENTO:80

** C.N.P.J 08.625.167/0001-50

PAG: 00001 **
55636-000 *

101 CHA GRANDE

CENTRO

FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS

- LICENCA MATERNIDADE - CHA PREV PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

MES REFERENCIA: SETEMBRO /2013 *

EMISSAO: 30/09/2013 **

-----Progr.: 12382420130930-----

CHAPA MATRIC Nome do Funcionario		Funcao	NIVEL SIT SF IR DT.ADM	CHOR.		
** P R O V E N T O S **		** D E S C O N T O S **				
Evento Descricao	Refer.	Valor	Evento Descricao	Refer.	Valor	BASES Valor

SECAO: 80	LICENCA MATERNIDADE - CHA PREV CPF: 062.083.384/09		CTPS:040556 SERIE:0060		Salario base 678,00	
	020098 GLEYCIANE ALEXANDRE GOMES	AUXILIAR DE SERV	0	1 1 17/04/2012	180,00h	Base Calc. IRRF 431,45

0001 VENCIMENTO		678,00	0097 EMP.BANCO BRASIL	005/058	28,66	B.Previdencia Fun. 678,00
0152 ABONO FAMILIA(CH	1,00	23,36	0099 CHA PREV	11,00	74,58	B.Previdencia Emp. 678,00
			0338 EMP. BMG I	016/058	172,67	B.FGTS 0,00
			0358 CARTAO CRUZEIRO		65,00	FGTS a Recolher 0,00
						Abono Familia 0,00
TOT. PROVENTOS:		701,36	TOT. DESCONTOS:		340,91	TOT. PROV.-TOT. DESC.+SAL. FAM. = 360,45
						LIQ.A PAGAR: 360,45

000277

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE

EMISSAO: 30/09/2013
CEP: 55636-000

ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

CENTRO

RESUMO DE EVENTOS - 80

- LICENCA MATERNIDADE - CHA PREV Prog.:12382420130930

PAG 00002
FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	1		678,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		28,66
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	1		23,36	0099 CHA PREV	1		74,58
				0338 EMP. BMG I	1		172,67
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		65,00
TOTAL VANTAGEM	1		701,36	(-)TOTAL DESCONTOS	1		340,91
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	1		360,45

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	28,66	TOTAL BANCO BMG	1	172,67
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	678,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE IRRF	1	506,03	PATRONAL CHAPREV	1	74,58
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES	1	360,45

000278

** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 * AV SAO JOSE

** C.N.P.J 08.625.167/0001-50

PAG: 00003 **

101 CHA GRANDE

CENTRO

55636-000 *

FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS

MES REFERENCIA: SETEMBRO /2013 *

** DEPARTAMENTO:80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

EMISSAO: 30/09/2013 **

Progr.: 12382420130930-----

CHAPA MATRIC Nome do Funcionario		Funcao	NIVEL SIT SF IR DT.ADM	CHOR.		
** P R O V E N T O S **		** D E S C O N T O S **				
Evento Descricao	Refer.	Valor	Evento Descricao	Refer.	Valor	BASES Valor
SECAO: 80001	AUXILIO DOENCA - CHA PREV		CPF: 795.103.294/87 CTPS: SERIE:00000			Salario base 678,00
002045	MARIA JOSE DA SILVA ISMERIO	LAVADEIRA		0 0 0 19/04/2001	180,00h	Base Calc. IRRF 693,94
0001	VENCIMENTO	678,00	0099 CHA PREV	11,00	85,76	B.Previdencia Fun. 779,70
0082	INSALUBRIDADE 10	67,80				B.Previdencia Emp. 779,70
1055	QUINQUENIO 5,00	33,90				B.FGTS 0,00
						FGTS a Recolher 0,00
						Abono Familia 0,00
TOT. PROVENTOS:		779,70	TOT. DESCONTOS:		85,76	TOT. PROV. -TOT. DESC. +SAL. FAM. =
						LIQ.A PAGAR: 693,94

000279

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 30/09/2013

ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

CEP: 55636-000

RESUMO DE EVENTOS - 80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

Prog.:12382420130930

PAG 00004

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	1		678,00	0099 CHA PREV	1		85,76
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80				
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	1		779,70	(-)TOTAL DESCONTOS	1		85,76
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	1		693,94

I N F O R M A C O E S							
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	779,70	BASE IRRF	1	779,70		
PATRONAL CHAPREV	1	85,76	TOTAL DE HOMENS				
TOTAL DE MULHERES	1	693,94					

000280

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 30/09/2013

CEP: 55636-000

ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

PAG 00005

FOL 00001

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:12382420130930

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		1.356,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		28,66
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0099 CHA PREV	2		160,34
0152 ABONO FAMILIA (CHAPREV)	1		23,36	0338 EMP. BMG I	1		172,67
1055 QUINQUENIO	1		33,90	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		65,00
TOTAL VANTAGEM	2		1.481,06	(-)TOTAL DESCONTOS	2		426,67
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(-)LIQUIDO DO MES	2		1.054,39

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	28,66	TOTAL BANCO BMG	1	172,67
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.457,70	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE IRRF	2	1.285,73	PATRONAL CHAPREV	2	160,34
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES	2	1.054,39

000281

A33D301218605730007
30/10/2013 12:28:47



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 160.34

Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 30/10/2013 12:19:32
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 30/10/2013 12:28:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0885

000282

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SAO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 21.476,58
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3 1 91 13 03 10 122 1001 2837 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde

Ficha: 16

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 04/11/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	47.524,11
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	21.476,58
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	26.047,53

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

21.476,58

vinte e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Dir. Administração Financeira	Data: 08/11/13	Responsável	
Liquidado em	Pague-se: Nathalia Julião	Ord. de Crédito Nº:	Data: 08/11/13
Finanças	Sec. de Saúde	Tesoureiro	

Nathalia Julião
Secretária de saúde

Recibo

Edivânia Alves Silva Barbosa
Tesoureira do FMS

Recebi em sua importância de R\$ **21.476,58**

vinte e um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em: **08/11/13** Assinatura: **Transferência on line**

000283

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE

Valor 21.476,58

Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 08/11/2013 12:49:05
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 08/11/2013 12:58:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 606/0001-90

Nota de Subempenho

000284

0108/018

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSE, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">152,88</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 16
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA	
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 14/11/2013	Vencimento 14/11/2013	Saldo Anterior:	152,88
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	152,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **152,88**

cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 14/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 14/11/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: Data: 14-11-13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 14/11/13
Finanças	Sec. de Saúde	

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 152,88 <i>cento e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 14/11/13 Assinatura: <u>Transferência on line</u>			

** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

** C.N.P.J 08.625.167/0001-50

PAG: 00001 **

* AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

55636-000 *

FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS

MES REFERENCIA: OUTUBRO /2013 *

** DEPARTAMENTO: 80

- LICENCA MATERNIDADE - CHA PREV PERIODO: 01/10/2013 A 31/10/2013

EMISSAO: 29/10/2013 **

-----Progr.: 092429201310291 010285

CHAPA MATRIC Nome do Funcionario		Funcao	NIVEL SIT SF IR DT.ADM			CHOR.						
** PROVENTOS **		** DESCONTOS **										
Evento	Descricao	Refer.	Valor	Evento	Descricao	Refer.	Valor	BASES	Valor			
SECAO: 80	LICENCA MATERNIDADE - CHA PREV	CPF: 062.083.384/09	CTPS:040556	SERIE:0060			Salario base	678,00				
020098	GLEYCIANE ALEXANDRE GOMES	AUXILIAR DE SERV	0	2	1	17/04/2012	180,00h	Base Calc. IRRF	431,45			
								B.Previdencia Fun.	678,00			
0001	VENCIMENTO		678,00	0097	EMP.BANCO BRASIL	006/058	28,66	B.Previdencia Emp.	678,00			
0152	ABONO FAMILIA(CH	2,00	46,72	0099	CHA PREV		11,00	B.FGTS	0,00			
								0338 EMP. BMG I	017/058	172,67	FGTS a Recolher	0,00
								0358 CARTAO CRUZEIRO	39,46	Abono Familia	0,00	
								TOT.PROV.-TOT.DESC.+SAL.PAM. =				
TOT.PROVENTOS:			724,72	TOT.DESCONTOS:			315,37	LIQ.A PAGAR:	409,35			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 29/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00002

RESUMO DE EVENTOS - 80

- LICENCA MATERNIDADE - CHA PREV Prog.:09242920131029

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	1		678,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		28,66
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	1		46,72	0099 CHA PREV	1		74,58
				0338 EMP. BMG I	1		172,67
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		39,46
TOTAL VANTAGEM	1		724,72	(-)TOTAL DESCONTOS	1		315,37
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(-)LIQUIDO DO MES	1		409,35

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	28,66	TOTAL BANCO BMG	1	172,67
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	678,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE IRRF	1	506,03	PATRONAL CHAPREV	1	74,58
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES	1	409,35

000288

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 29/10/2013

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00004

RESUMO DE EVENTOS - 80001

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

Prog.:09242920131029

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	1		678,00	0099 CHA PREV	1		78,30
1055 QUINQUENIO	1		33,90				
TOTAL VANTAGEM	1		711,90	(-) TOTAL DESCONTOS	1		78,30
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	1		633,60

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	711,90	BASE IRRF	1	711,90
PATRONAL CHAPREV	1	78,30	TOTAL DE HOMENS		
TOTAL DE MULHERES	1	633,60			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 29/10/2013

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00005

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:09242920131029

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		1.356,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		28,66
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	1		46,72	0099 CHA PREV	2		152,88
1055 QUINQUENIO	1		33,90	0338 EMP. BMG I	1		172,67
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		39,46
TOTAL VANTAGEM	2		1.436,62	(-)TOTAL DESCONTOS	2		393,67
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(-)LIQUIDO DO MRS	2		1.042,95

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	28,66	TOTAL BANCO BMG	1	172,67
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.389,90	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE IRRF	2	1.217,93	PATRONAL CHAPREV	2	152,88
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES	2	1.042,95

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1
Valor 152,88
Data Nesta data
Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
I P S M CHA GRANDE

Transação efetuada com sucesso
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

14/11/2013 12:08:54
14/11/2013 12:12:37



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

1006

000291

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO CHÃ PREV, PARTE PATRONAL, DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE, DO MES DE NOVEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 20.283,96
---	------------------------------------

Código 90 90 01 00 3 1 91 13 03 10 122.1001 2837 0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais	Ficha: 16
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos não Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 10/12/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	26.047,53
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	20.283,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.763,57

Discriminação	
---------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **20.283,96**
vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 De Administração Financeira	Data: 10/12/13	Responsável
Liquidado em: _____ Finanças	Pague-se: _____ Data: 10.12.13 Nathalia Juliao	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/12/13 Edwãnia Alves Silva Barbosa

Secretária de saúde port. 005/2013	Recibo Recebido em 10/12/13 de R\$ 20.283,96 vinte mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 10/12/13 Assinatura: _____	Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
---------------------------------------	--	--------------------------------------

Transferência on line

006292

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6260-X PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 20 283 96
Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 10/12/2013 10 50 15
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 10/12/2013 11 06 49

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

010293

0108/019

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor CHA PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE	
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	Valor Bruto R\$: 229,33
---	---------------------------------

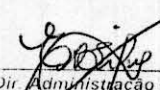
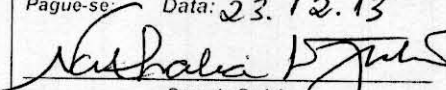
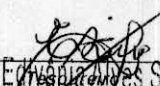
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 16
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA	
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	229,33
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	229,33
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Respostas

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **229,33**
duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 23/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Dir. Administração Financeira	Data: 23/12/13	Responsável
Liquidado em Data:	Pague-se Data: 23.12.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/13
Finanças	 Sec. de Saúde	 Eduarda Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 229,33			
duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento			
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____			
Em 23/12/13 Assinatura: <u>Transferência on line</u>			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 229 33

Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 23/12/2013 12 53 54
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 23/12/2013 12 56 12

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

000295

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

1038**Dados do Fornecedor**

Código 25	Nome do Fornecedor CHÃ PREV - INSTIT. DE PREV. SERVID. DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÃO JOSÉ, 81	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARCELA ÚNICA-ANO 2013.	Valor Bruto R\$: 20.513,40
--	---

Código 90 90 01 00 3 1 91 13 03 10 122 1001 2837 0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS Despesas com Obrigações Patronais	Ficha: 16
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 19/12/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	35.763,57
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	20.513,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	15.250,17

Descrições	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **20.513,40**vinte mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 19/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira		Data: 23/12/13	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 23.12.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/13
Finanças		Nathalia Juliao	Edivania Alves Silva Barbosa Treasureiro

Secretaria de Saúde	Recibo	Port. 0124/2013
Recebi(em os) a importância de R\$ 20.513,40	vinte mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº	Orgão Emissor:	
Em: 23/12/13	Assinatura: Transferência on line	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agencia	1771-X	
Conta corrente	11772-2	FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado

Agencia	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
valor	20 513 40	

Data	Nesta data	
------	------------	--

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	23/12/2013 12 49 45
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	23/12/2013 12 56 12

Transição efetuada com sucesso

Transição efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

000287

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 27/12/2013

101 - LHA GRANDE

CENTRO

CEP: 05616-900

SO ATIVOS - 01/12/2013 A 31/12/2013

005 00001

006 00001

PIBH: 11242120131210

T O S	D.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	D E S C O N T O S		VALOR
					QTD.	REFERENCIA	
			271.014,94	0522 DESC FALTAS 13º SALARIO	20		2.741,32
0• C	25		3.000,00	0671 PENSAO ALIMENTICIA 13º SALA	7		979,28
	1		212,42	1040 IRRF/13.SAL	22		2.154,50
0• C	2			1050 RGPS/13.SAL	35		6.907,21
				7310 130 CHAPREV	191		20.742,73
							37.927,06
	26		274.230,36	(-) TOTAL DESCONTOS	226		
20,513•40 +							
229•33 +			0,00				
20,742•73 *							
0• C			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	226		20.742,73

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
PATRONAL CHAPREV 13.SAL	191	20.743,64	BASE PREV. PRIVADA 13º SAL.	191	19.576,73
BASE INSS S/17 SALARIO	35	67.852,75	PATRONAL RGPS	35	24.927,61
BASE INSS (EMPRESA)	35	83.634,91	TOTAL DE HOMENS		9.049,98
TOTAL DE MULHERES		141.202,32			

000298

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 AV SAO JOSE
 2a. Parcela do 13o. Salario
 RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:11242120131210

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 10/12/2013

CEP: 55636-000

PAG 00003

FOL 00001

SO ATIVOS - 01/12/2013 A 31/12/2013

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0290 13 SALARIO	3		2.084,85	7310 130 CHAPREV	3		229,33
TOTAL VANTAGEM	3		2.084,85	(-)TOTAL DESCONTOS	3		229,33
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	3		1.855,52

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
PATRONAL CHAPREV 13.SAL	3	229,33	BASE PREV. PRIVADA 13o SAL.	3	2.084,85
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.855,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 AV SAO JOSE
 2a. Parcela do 13o. Salario
 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 80

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
 101 CHA GRANDE CENTRO
 SO ATIVOS - 01/12/2013 A 31/12/2013
 - LICENCA MATERNIDADE - CHA PREV Prog.:11242120131210

000289
 EMISSAO: 10/12/2013
 CEP: 55636-000
 PAG 00001
 FOL 00001

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0290 13 SALARIO	2		1.356,00	7310 130 CHAPREV	2		149,16
TOTAL VANTAGEM	2		1.356,00	(-)TOTAL DESCONTOS	2		149,16
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	2		1.206,84

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
PATRONAL CHAPREV 13.SAL	2	149,16	BASE PREV. PRIVADA 13o SAL.	2	1.356,00
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.206,84

000300

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 AV SAO JOSE
 2a. Parcela do 13o. Salario
 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 80001

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 10/12/2013

CEP: 55636-000

PAG 00002

FOL 00002

SO ATIVOS - 01/12/2013 A 31/12/2013

- AUXILIO DOENCA - CHA PREV

Prog.:11242120131210

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0290 13 SALARIO	1		728,85	7310 130 CHAPREV	1		80,17
TOTAL VANTAGEM	1		728,85	(-)TOTAL DESCONTOS	1		80,17
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	1		648,68

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
PATRONAL CHAPREV 13.SAL	1	80,17	BASE PREV. PRIVADA 13o SAL.	1	728,85
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		648,68