

Prefeitura Municipal de Chã Grande
Estado Pernambuco

**COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS Á UNIDADE GESTORA RPPS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0066

000160 ✓

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. (PARTE SERVIDOR) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.665,83
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÂ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-201.818,64
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.665,83
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-203.484,47

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.665,83 um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****
--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.665,83 um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****
--

Redução da dotação própria Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/03/13	Responsável
Licitante em:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data:
Assinatura	Ordenador	Tes. Abner Soares Castro Treasoureiro Municipal port. 014/2013

3376.6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.665,83 um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três 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: Jamy <i>(Lide Empenho N: 128)</i>
--------	---

Transferência entre contas diversas

040161

Debitado

Agência: 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

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

Valor 7.351,95

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/03/2013 11:02:02
08/03/2013 11:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
0100162

0128/005

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
CNPJ/C.P.A. 07.211.358/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. JANEIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.665,83
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
01 60 - DE RP 3 - 91.130 01.2 - 0401 2105 9500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Tipo de Recursos: 0 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios
	Ficha: 492

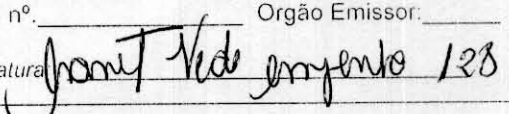
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data de Emissão 08/03/2013	Vencimento 08/03/2013	Saldo Anterior:	1.665,83
Empenho (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.665,83
Modalidade	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.665,83**

um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****

Cotação da Dotação própria Data: 08/03/2013 Assinatura: _____ Data: 08/03/13	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Responsável:  Data: 08/03/13
Pague-se: _____ Assinatura: _____ Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/03/13 Adones Soares Castro Tesoureiro Municipal port. 014/2013

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: 3376-6 Valor: _____	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.665,83 um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 08/03/13 Assinatura:  Jomayr Vede Empenho 128
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000163

0127/002

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.F./C.P.F. 37.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 4.000,00
--	-----------------------------------

Código 04 04.07.00 3.191.13.00 12.351.1208.2059.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% Ficha: 330
Fonte de Recurso. 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	4.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.000,00**
quatro mil reais *****

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

Data da Nota de Dotação própria Data: 30/01/2013	Assinatura	Data: 04/02/2013	Responsável	Aurikelly Alves de Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Adonés Soares Castro Tesoureiro Municipal port. 012/2013
Assinatura	Assinatura	Ordenador		

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	9968.6
Recebi(emos) a importância de R\$ 4.000,00 quatro mil reais *****				Recibo
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.				
Documento de identificação: RG nº				Órgão Emissor:
Em: 04/02/13				Assinatura: <i>Tramfentur Santos Sousa</i>

000164

A331041247481612006
04/02/2013 12:50:13



cha Yverf.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

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

Valor 4.000,00

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

04/02/2013 12:49:08

04/02/2013 12:50:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

040165

0128/003

Dados do Fornecedor

Código S	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.F./C.P.F. 07.811.653/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 8.927,14
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 09 01 00 3.1.51.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

tipo de Empenho	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	8.927,14
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.927,14
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Deferência

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.927,14**
 oito mil, novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos *****

Debitado da dotação própria Data: 30/01/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 01/02/2013	Responsável	
Liquidação em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº	Data: 01/03/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Conta:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		33871	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.927,14
 oito mil, novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em 01/03/13 Assinatura: *Francineteu fontes crmsa.*

000166

A33K010959117428008
01/02/2013 10:04:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3387-1	PMCG - CONTA MOVIMENTO

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	8.927,14	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	01/02/2013 08:31:47
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	01/02/2013 10:04:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000167

0127/001

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV	Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 3.194,51
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
64 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo do Empenho	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	3.194,51
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.194,51
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.194,51**

três mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos *****

Debitado na dotação própria	Data: 30/01/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 30/01/13	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data: 31/01/13
Assinatura		Ordenador	Ord. de Crédito nº: _____

Adones Soares Castro
Treasoureiro Municipal
port. 014/2013

Recibo

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		9968.6	

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.194,51
três mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 31/01/13 Assinatura: *João Antônio Santos*



elva frey 000168

A33H311424323114012
31/01/2013 14:34:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

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

Valor 3.194,51

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

31/01/2013 13:28:14
31/01/2013 14:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0066

000169 ✓

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV SAO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. (PARTE SERVIDOR) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.665,83
---	--

Código 99 99.00.05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte do Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-201.818,64
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.665,83
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-203.484,47

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$			1.665,83
------------------------------	--	--	-----------------

um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****

Dedução da dotação própria	Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 08/03/13	Responsável
Liquidade em:	Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data:
Assinatura		Ordenador	Tes. Adonés Soares Castro Treasoureiro Municipal port. 014/2013

3376.6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.665,83 um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três 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: Jamy Lide imprens N: 128
--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0039

000170

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR)	Valor Bruto R\$: 80.194,51
---	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	-15.621,62
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	80.194,51
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-95.816,13

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		80.194,51
oitenta mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos *****		

Valor Liquidado da dotação própria	Data: 30/01/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
------------------------------------	------------------	---

Assinatura	Data: 31/01/2013	Responsável
Liquidado em:	Data:	Ord. de Crédito Nº: 31/01/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

9968.6	Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 80.194,51 oitenta mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____	
Em: 31/01/13	Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>

Transferência entre contas diversas

cha cur.
000171

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 80.194,51
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

31/01/2013 14:27:51
31/01/2013 14:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0040

000172

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.111.556/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO GERAL. (PARTE SERVIDOR)	Valor Bruto R\$: 8.927,14
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
59 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho PZ - Extra	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	-95.816,13
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	8.927,14
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-104.743,27

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	8.927,14
------------------------------	----------

oito mil, novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos *****

Assinatura	Data: 30/01/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 01/02/2013	Responsável
Assinatura	Pagô-se: _____	Ord. de Crédito Nº _____
Assinatura	Data: _____	Data: 01/02/12
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.927,14
oito mil, novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 01/02/13 Assinatura *Tramfentis carter*

Tramf e/c.
3387.1

Transferência entre contas diversas

000173

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3387-1 PMCG - CONTA MOVIMENTO

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 8.927,14
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

01/02/2013 08:32:10
01/02/2013 10:04:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000174

0038/001

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.358/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR)	Valor Bruto R\$: 15.621,60
--	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	15.621,62
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	15.621,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,02

Descritores:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **15.621,60**

quinze mil, seiscientos e vinte e um reais e sessenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/01/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: <u>31/01/13</u>	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: <u>31/01/13</u>
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data: 31/01/2013	Conta: 11.944-X	Cheque Nº:	Valor 15.621,60
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 15.621,60			
quinze mil, seiscientos e vinte e um reais e sessenta centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____			
Em: <u>31/01/13</u>		Assinatura: <u>Jamp. Anselmo Troniz Ansa</u>	

000175



Emissão de comprovantes

A33D101018287027012
10/05/2013 10:30:57

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:28
177101771 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2013
NR. DOCUMENTO 551.771.000.009.710
VALOR TOTAL 15.621,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.944

NR.AUTENTICACAO 5.3E9.6C6.D5B.FE2.31D

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0067

010176

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. (PARTE SERVIDOR) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.010,29
---	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte do Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-203.484,47
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.010,29
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-205.494,76

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.010,29
-------------------------------------	-----------------

dois mil e dez reais e vinte e nove centavos *****

Debitado da dotação própria Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 08/03/13 Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 08/03/13 Ord. de Crédito Nº Data:
Assinatura	Ordenador Tesoureiro

3376.6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.010,29
dois mil e dez reais e vinte e nove centavos *****

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

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

Em 08/03/13

Assinatura:

Josely Vales Orgão Emissor N: 128

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0100127

0128/005

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
CNPJ/C.P.F. 07.817.359/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. JANEIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.665,83
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09.01.00 21.91.13.01 31.12.0702.2129.9000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Ficha: 492	
Recursos de Recurso:	
0	Recursos Ordinários
01	Recursos Próprios

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data de Emissão 08/03/2013	Vencimento 08/03/2013	Saldo Anterior:	1.665,83
Modalidade (se for licitada)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.665,83
Reguladora	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

1.665,83

um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****

Carteira de Jotação própria	Data: 08/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 08/03/13	Responsável
Empenhado em:	Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/03/13
Assinatura		Ordenador	Adones Soares Castro Tesorero Municipal port. 014/2013

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

3316.6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.665,83
um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três 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

Janet Vede Empenho 128

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010178

0128/006

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.558/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.010,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
09 09 01 00 3 1 91.13.03 04.122.0402.2105.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 492
Fonte de Recurso:	Recursos Ordinários	
01 01	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 08/03/2013	Vencimento 08/03/2013	Saldo Anterior:	2.010,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.010,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrições

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.010,00**
dois mil e dez reais *****

Dedução da dotação própria Data: 08/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/03/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 8/3/13
Assinatura	Ordenador	Adones Soares Castro Tesorero Municipal port. 014/2013

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3376.6	
Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.010,00 dois mil e dez reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: 08/03/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			

Transferência entre contas diversas

000179

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 7.351,95
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/03/2013 11:02:02
08/03/2013 11:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0050
000180

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.P.J./C.F.F. 07.813.858/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 73.162,45
--	------------------------------------

Código 95 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-120.917,07
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	73.162,45
Realização	Documento		Saldo na Atual:	-194.079,52

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	73.162,45
------------------------------	-----------

setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *****

Realizado da dotação própria Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável
Liquidação em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 28/02/2013
Assinatura	Ordenador	Adones Soares Castro Treasoureiro Municipal port. 014/2013

9968-6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 73.162,45 setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 28/02/13 Assinatura: [Assinatura] N: 127
--------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010181

0127/003

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SAO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.211.653/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 73.162,45
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 28/02/2013	Vencimento 28/02/2013	Saldo Anterior:	73.162,45
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	73.162,45
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

73.162,45

setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 28/02/2013	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Ordem de Crédito Nº: Data: 28/02/13
Assinatura		Ordenador	Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

99 68-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 73.162,45
setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos ***

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 28/02/13

Assinatura *[Handwritten Signature]*

000182

A33K281345565186006
28/02/2013 13:51:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	146.324,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	28/02/2013 13:46:45
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	28/02/2013 13:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000183

0128/004 ✓

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHA REV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE		U.F. PE
Nº de J.C.P.F. 7.711.53/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. Fevereiro/2013	Valor Bruto R\$: 7.739,12
---	-----------------------------------

Código 9 01 60 193 33 03 122 0402 2106 0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 492
Fonte de Recurso:	Recursos Ordinários Recursos Proprios	

Dados do Empenho

Tip. de Empenho	Data da Emissão 28/02/2013	Vencimento 28/02/2013	Saldo Anterior:	7.739,12
Modalidade (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.739,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

"Comprovante de pagamento esta em anexo ao processo nº 0128/2013"

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	7.739,12
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos *****	

Realizado da dotação própria Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável
Assinado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 28/2/2013
Assinatura	Ordenador	Recibido

Adones Soares Castro
Treasoureiro Municipal
port. 014/2013

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3378.8	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.739,12 sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº		Orgão Emissor:	
Em: 28/02/13	Assinatura: <i>Francy Antea Gomes de Albuquerque</i>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010184
0127/003

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P./I.C.P.F. 07.811.053/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 73.162,45
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 28/02/2013	Vencimento 28/02/2013	Saldo Anterior:	73.162,45
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	73.162,45
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **73.162,45**
setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: <u>28/02/2013</u> Responsável:
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: <u>28/02/13</u> Ord. de Crédito Nº: Data: <u>28/02/13</u>
Assinatura	Ordenador: Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo
<u>99 68-6</u>	Recebi(emos) a importância de R\$ 73.162,45 <i>setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos</i> *** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: <u>28/02/13</u> Assinatura:

000185

A33K281345565186006
28/02/2013 13:51:28



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	146.324,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	28/02/2013 13:46:45
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	28/02/2013 13:51:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
040186
0126/002

Dados do Fornecedor

Código 9	Nome do Fornecedor CHAPRE
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
CNPJ 07.211.851/0001-22	U.F. PE

Descrição do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.173,82
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 336
04	SÉCRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES	
04 07 00	FUNDEB	
3.1 91 13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
12.361.1206.2060.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
Fonte de Recursos:	Recursos Ordinários	
01		
02	FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	16.173,82
	28/02/2013	28/02/2013		
Licitação (se houver)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.173,82
OUTRO NAO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.173,82**
 dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos *****

Dedução da dotação própria	Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data:
Assinatura	Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 28/02/13
	Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 16.173,82 dezesseis mil, cento e setenta e três 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: 28/02/13 Assinatura: <i>Jrany Ansa</i>
		11.944-K		



000187

A33K281345565186010
28/02/2013 13:52:09

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	32.347,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	28/02/2013 13:46:03
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	28/02/2013 13:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110188

0128/006

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.050/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.010,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
09 01 00 51 91 13 03 04 122 0402 2105 0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 492
Fonte de Recursos:	Recursos Ordinários	
01	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 08/03/2013	Vencimento 08/03/2013	Saldo Anterior:	2.010,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.010,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.010,00**

dois mil e dez reais *****

Realizado da dotação própria	Data: 08/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/03/13	Responsável	Data: 8/3/13
Cópia em	Data:	Pague-se	Data:
Assinatura		Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo
		3376.6		Recebi(emos) a importância de R\$ 2.010,00 dois mil e dez reais *****
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: Thomaz Amora			

Adones Soares Castro
Tesoureiro Municipal
port. 014/2013

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

000189

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 7.351,95
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

08/03/2013 11:02:02
08/03/2013 11:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0067

000190

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.058/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE. (PARTE SERVIDOR) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.010,29
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
49 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÁ PREV
Fonte do Recurso:	Ficha: 9005
01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-203.484,47
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.010,29
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-205.494,76

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		2.010,29
dois mil e dez reais e vinte e nove centavos *****		

Devidido da dotação própria	Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 08/03/13	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº
Assinatura		Data:	Data: 08/03/13
		Ordenador	Tesoureiro

3376.6	Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.010,29 dois mil e dez reais e vinte e nove 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: <i>Grany Vuelo</i> N: 128

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0049

000191

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
CNPJ/CPF 07.017.355/0001-22			

Classificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.173,82
---	---

Código 09 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÁ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho DIR - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-104.743,25
Modalidade (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.173,82
Regime de Pagamento	Documento		Saldo na Atual:	-120.917,07

VALOR LIQUIDADO A SER PAGO R\$	16.173,82
--------------------------------	------------------

dezesesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos *****

Assinatura	Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Responsável:
Assinatura		Ord. de Crédito Nº:	Data: 28/02/13
	Ordenador		Tesoureiro

11-944-A

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 16.173,82
dezesesseis mil, cento e setenta e três 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 28/02/13

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0050

000192

Dados do Fornecedor

Ordem 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SAO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.511.858/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 73.162,45
--	------------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte do Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-120.917,07
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	73.162,45
Reconhecimento	Documento		Saldo na Atual:	-194.079,52

Descrição:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **73.162,45**
 setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *****

Realizado da dotação própria Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável
Liquidação em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 28/2/2013
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro Municipal port. 014/2013

9968-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 73.162,45
 setenta e três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
 Em: 28/02/13 Assinatura: Jamel Vieira Mendes N: 127

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0051

060193

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SAO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.511.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.739,12
--	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-194.079,52
Modalidade (Licitação) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.739,12
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-201.818,64

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 7.739,12

sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos *****

Documento da dotação própria Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável	
Liquidado em Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 28/02/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

3376-2

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.739,12
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 28/02/13 Assinatura Jomf. ansia

000194

A33K281345565186013
28/02/2013 13:53:19

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	15.478,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	28/02/2013 13:45:27
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	28/02/2013 13:53:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0079

000195

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÃPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) RER. AO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 17.473,32
---	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	-279.729,52
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.473,32
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-297.202,84

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.473,32**
 dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****

Dejuzido da cotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 04/04/13	
Liquidado em	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº: _____
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

J1944.X

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 17.473,32
 dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
 Em 04/04/13 Assinatura:

000196

A33H041001220142020
04/04/2013 10:11:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	34.946,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	04/04/2013 09:52:31
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	04/04/2013 10:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0080

000197

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. (PARTE SERVIDOR) <i>FRM</i>	Valor Bruto R\$: 7.645,29
--	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	-297.202,84
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.645,29
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-304.848,13

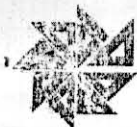
Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.645,29**
sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: 04/04/13	Responsável: <i>[Assinatura]</i>	
Liquidado em: _____ Assinatura	Pague-se: _____ Assinatura	Ord. de Crédito Nº: _____	Tesoureiro Municipal: <i>[Assinatura]</i> Data: 04/04/2013

3376.6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.645,29 sete mil, seiscentos e quarenta 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. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 04/04/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> nº: 128/00
--------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0087

000198

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.F./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.869,19
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Ficha: 9005	
Fonte de Recursos: 01	

Dados do Empenho

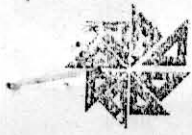
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	-304.848,13
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.869,19
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-306.717,32

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.869,19		
um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos *****		

Deduzido da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
--	---

Assinatura	Data: 04/04/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Data: 4.4.13	Ord. de Crédito
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

11.944-F	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 1.869,19	
	um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº.	Orgão Emissor:	
Em 04/04/13	Assinatura: <i>[Signature]</i> N: 126/09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000199

0126/004 ✓

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.911.653/001-27			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 1.869,19
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 336
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1.206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
Fonte de Recursos: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/04/2013	Vencimento 04/04/2013	Saldo Anterior:	1.869,19
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.869,19
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.869,19**

um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos *****

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

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
11944-X.			
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.869,19			
um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____			
Em: 04/04/13		Assinatura:	

010200
A33K041022255973006
04/04/2013 10:28:03**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	3.738,38	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	04/04/2013 10:26:45
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	04/04/2013 10:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

006201

0128/004 ✓

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
CNPJ/C.P.F. 07.011.159/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.739,12
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3 1 91 13 03 04 122 0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 9 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 28/02/2013	Vencimento 28/02/2013	Saldo Anterior:	7.739,12
Modalidade (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.739,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Comprovante de pagamento esta encerrado no sistema

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.739,12**
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos *****

Destinado da dotação própria	Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 28/02/2013	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: 28/2/2013
Assinatura		Ordenador	Adones Soares Castro Tesorero Municipal port. 014/2013

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
3378.8			
Recebi(emos) a importância de R\$ 7.739,12 sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 28/02/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0051

000202

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.511.058/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.739,12
--	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÁ PREV	Ficha: 9005
Fonte do Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tip. de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-194.079,52
Classificação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.739,12
Regulamentação	Documento		Saldo na Atual:	-201.818,64

Resumo		
--------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 7.739,12

sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos *****

Discriminação da dotação própria Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 28/02/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

3376-2

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.739,12
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 28/02/13

Assinatura *Jamf. amda*

000203

A33K281345565186013
28/02/2013 13:53:19



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	15.478,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	28/02/2013 13:45:27
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	28/02/2013 13:53:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0049

000204

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.358/0001-22	U.F. PE

Descrição do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB: 40%. (PARTE SERVIDOR) FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.173,82
--	------------------------------------

Código 09 02 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EXTRA	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-104.743,25
Licitação (necessidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.173,82
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-120.917,07

Valor Líquido a Ser Pago R\$	16.173,82
------------------------------	-----------

dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos *****

Assinatura	Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 28/02/13
Assinatura	Ordenador	Ord. de Crédito Nº: Data: 28/02/13
		Tesoureiro

11-944-K

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 16.173,82
dezesseis mil, cento e setenta e três 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 28/02/13 Assinatura: [Assinatura] Vede Empenho N. 126

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010205

0126/002

Dados do Fornecedor

Código 4	Nome do Fornecedor CHÁPRES
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
CNPJ/CNP 07.811.850/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.173,82
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.12.03 12.361.1205.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) Ficha: 336
Fonte de Recursos: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 28/02/2013	Vencimento 28/02/2013	Saldo Anterior:	16.173,82
Licitação (ou Joridade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.173,82
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

RESERVADO

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.173,82**
 dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos *****

Dedução da dotação própria	Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável
Equidade em:	Data:	Pague-se: Data:
Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 28/02/13
	Ordenador	Tesoureiro

Nota:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11.944-K	
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 16.173,82 dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
Ent: 28/02/13		Assinatura: <i>Thamy Anysa</i>	

000206

A33K281345565186010
28/02/2013 13:52:09



Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	1771-X
Conta corrente	11944-X
PREFEITURA MUNICIPAL DE C	

Creditado	
Agência	1771-X
Conta corrente	9710-1
I P S M CHA GRANDE	
Valor	32.347,64
Data	Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	28/02/2013 13:46:03
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	28/02/2013 13:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO
 11049806/0001-90

Nota de Empenho
0078
 0100207

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CILAFREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 00%. (PARTE SERVIDOR) MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 74.234,76
---	--

Código 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	-205.494,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	74.234,76
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-279.729,52

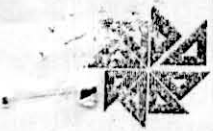
Discriminação:
 VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **74.234,76**
 setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 04/04/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Data: 4.4.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 4.4.13
	Pague-se: Data:	Ordenador

9968-6

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 74.234,76
 setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº.
 Em: 04/04/13 Assinatura: [Assinatura] Orgão Emissor: [Assinatura] 127/04

Adones Soares Castro
 Tesoureiro Municipal
 port. 014/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

060208

0127/004

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 00.811.559/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 39.234,76
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.301.1206.2059.0003	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fontes de Recursos: 0 51 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

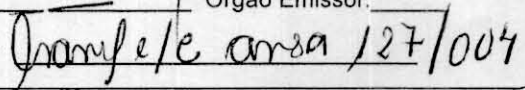
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	39.234,76
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	39.234,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **39.234,76**
trinta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos *****

Dedução da dotação própria: Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 04/04/13	 Responsável	
Liquidado em  Assinatura	Data: 4.4.13	Pague-se:  Ordenador	Org. de Crédito Nº: _____ Data: 04/10/13
			Resoureiro

Data: _____	Cxnta: _____	Cheque Nº: _____	Valor 9968.6
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 39.234,76 trinta e nove mil, duzentos e trinta e quatro 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: 04/04/13 Assinatura:  127/004			

000209

A33H041001220142015
04/04/2013 10:10:34

Transferência entre contas diversas**Débitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	113.469,52	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	04/04/2013 09:51:05
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	04/04/2013 10:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0087

000210

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.F./J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.869,19
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	-304.848,13
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.869,19
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-306.717,32

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.869,19**

um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 04/04/13	Responsável
Liquidado em: Data: 4.4.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Adriano Soares Castro
Tesorero Municipal
Port. 014/2013

11.944-F

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.869,19
um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Em 04/04/13 Assinatura: *[Signature]* N. 126/04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0078

000211

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CIAFREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.656/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 74.234,76
--	--

Código 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	-205.494,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	74.234,76
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-279.729,52

Descontos:

--	--	--

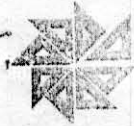
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **74.234,76**
setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 04/04/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 4-4-13	Ord. de Crédito Nº: Data: 4/4/13
	Ordenador	Adones Soares Castro Tesorero Municipal pbrt. 014/2013

9968-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 74.234,76
setenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos *****
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 04/04/13 Assinatura: *[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000212

0127/005

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 25.000,00
---	--

Código 04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Ponte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 20/03/2013	Vencimento 20/03/2013	Saldo Anterior:	25.000,00
Licitação (mo. Validade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	25.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritivos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **25.000,00**

vinte e cinco mil reais

Dedução da dotação própria Data: 20/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 20/03/13	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 20/03/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 25.000,00 vinte e cinco mil reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 20/03/13 Assinatura: <i>Jamy Anso. Transf. am</i>
		9969.6		

000213

A33H201110394213006
20/03/2013 11:15:00



chapecó fundeb
Z

Transferência entre contas diversas

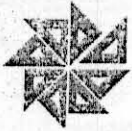
Debitado	
Agência	1771-X
Conta corrente	9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado	
Agência	1771-X
Conta corrente	9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor	25.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	20/03/2013 11:02:57
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	20/03/2013 11:15:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenh

000214

0127/006

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 10.000,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% Ficha: 330
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	10.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritores:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **10.000,00**

dez mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s).		
Assinatura	Data: 27/03/13	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data: 27/03/13
Assinatura	Ordenador	Ord. de Crédito Nº:	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
	9968.6		
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 10.000,00 dez mil reais *****			
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: <i>Tramf. Ansa</i>	

000215

A33F271337493239016
27/03/2013 13:43:50



Cha. Desd.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 137612269
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-854)

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	27/03/2013 13:40:33
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	27/03/2013 13:43:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000216

0126/003

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 17.473,32
--	---------------------------------------

Código 04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	Ficha: 336
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

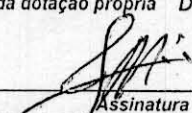
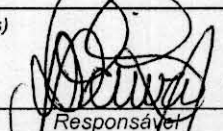


Dados do Empenho

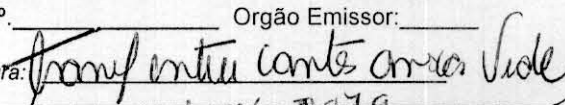
Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	17.473,32
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	17.473,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.473,32**

dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 04.04.13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 4.4.13	Pague-se:  Ordenador
		Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 4.4.13

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
11.944-X			
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 17.473,32 dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____		Orgão Emissor: _____	
Em: 04/04/13	Assinatura:  empenho n. 0079		

Adelino Soares Castro
Tesorero Municipal
port. 014/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000217

0127/004

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.I.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 39.234,76
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.1206.2059.0003	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recursos:	
0	Recursos Ordinários
01	
04	FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	39.234,76
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	39.234,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **39.234,76**

trinta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: 04/04/13	<i>[Assinatura]</i> Responsável	
Liquidado em <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: 4.4.13	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Ordenador	Ord. de Crédito Nº: <i>[Assinatura]</i> Data: 04/04/13
			Responsável

Data:	Cnta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo	
		9968.6			
Recebi(emos) a importância de R\$ 39.234,76				trinta e nove mil, duzentos e trinta e quatro 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: 04/04/13		Assinatura: <i>[Assinatura]</i> 127/004			

000218

A33H041001220142015
04/04/2013 10:10:34**Transferência entre contas diversas****Débitado**

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

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

Valor 113.469,52

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

04/04/2013 09:51:05

04/04/2013 10:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000219

0128/007

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. FPM	Valor Bruto R\$: 7.645,29
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS Ficha: 492
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	7.645,29
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.645,29
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.645,29**
sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/04/2013 Assinatura: <i>[Signature]</i>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 04/04/13 Assinatura: <i>[Signature]</i>
Liquidado em: <i>[Signature]</i> Assinatura	Pague-se: <i>[Signature]</i> Ordenador
Data: 4.4.13	Ord. de Crédito Nº: <i>[Signature]</i> Data: 04/04/13 Assinatura: <i>[Signature]</i> Tesoureiro

D.ª: Conta: Cheque Nº: Valor: 3376.6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.645,29 sete mil, seiscentos e quarenta 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. _____ Orgão Emissor: _____ Em 04/04/13 Assinatura: <i>[Signature]</i>
--	---

010220
A33H041001220142012
04/04/2013 10:06:57**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	15.290,58	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	04/04/2013 09:47:39
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	04/04/2013 10:06:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000221

0126/004 ✓

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁP-REV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.650/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 1.869,19
---	---

Código 04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1.206.2060.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	Ficha: 336
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/04/2013	Vencimento 04/04/2013	Saldo Anterior:	1.869,19
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.869,19
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.869,19
 um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos *****

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

Data: Conta: Cheque Nº: Valor 11944.X.	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.869,19 um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 04/04/13 Assinatura:
---	---

000222

A33K041022255973006
04/04/2013 10:28:03**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	3.738,38	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	04/04/2013 10:26:45
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	04/04/2013 10:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
040223
0127/007

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 44.000,00
---	---------------------------------------

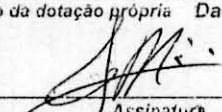
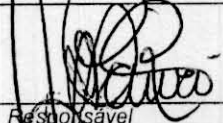
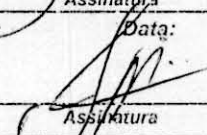
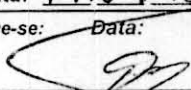
Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.1206.2059.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0	Recursos Ordinários
01	
04	FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 19/04/2013	Vencimento 19/04/2013	Saldo Anterior:	44.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	44.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **44.000,00**
quarenta e quatro mil reais *****

Dedução da dotação própria Data: 19/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 19.04.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito nº:	Data: 19/04/13 Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		9968-6	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 44.000,00
quarenta e quatro mil reais *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 19/04/13 Assinatura: *Comp. em anexo*

000224

A33J221228513850010
22/04/2013 12:41:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
 Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB
 Período do extrato mês atual a partir do dia 22

cha Rev.

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2013		Movimento do Dia			
22/04/2013		SALDO	3.504.987.010.100	44.000,00 D	
					44.000,00 D
Aplic.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					285.384,02 C
Juros					241.384,02 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/04/2013
Data de Debito de IOF					0,00
					02/05/2013
Saldo de fundos de investimento					
BB CP Admin Supremo					285.384,02

 28/ABRIL - DIA MUNDIAL DA SEGURANCA E DA SAUDE
 NO TRABALHO, EM MEMORIA DAS VITIMAS DE ACIDENTES

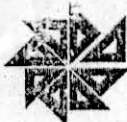
Prêmio FBB de Tecnologia Social 2013. Participe!
 Acesse: www.fbb.org.br/tecnologiasocial

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

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0116225
0126/003

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 17.473,32
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) Ficha: 336
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

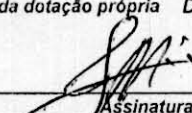
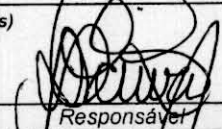

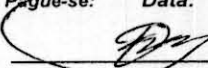
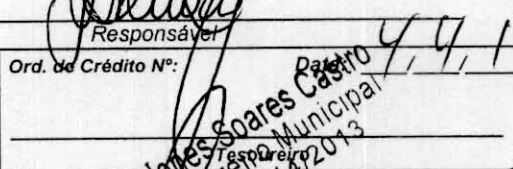
Dados do Empenho

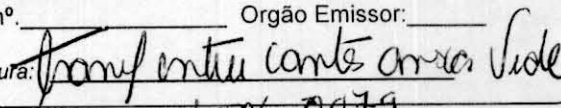
Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	17.473,32
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	17.473,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descortos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.473,32**

dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 04.04.13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 4.4.13	Pague-se:  Ordenador
		Ord. de Crédito Nº:  Adalberto Soares Castro Tesorero Municipal port. 014/2013

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11.944-X	
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 17.473,32 dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 04/04/13		Assinatura:  empenho n. 0079	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0079

000226

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÃPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE	
C.N.I./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) RER. AO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 17.473,32
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Ficha: 9005	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho


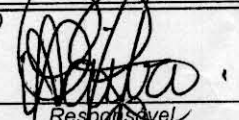
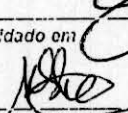
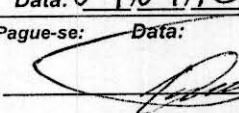
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	-279.729,52
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.473,32
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-297.202,84

Descontos:

--	--	--

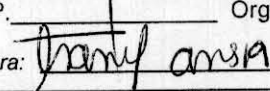
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.473,32**

dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****

Debitado da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 04/04/13	 Responsável	
Liquidado em  Assinatura	Data: 4.04.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 04/04/13 Tesoureiro

Recibo

J1944.X

Recebi(emos) a importância de R\$ 17.473,32
 dezessete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em 04/04/13 Assinatura: 

000227

A33H041001220142020
04/04/2013 10:11:05



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	34.946,64	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	04/04/2013 09:52:31
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	04/04/2013 10:11:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CEN. RO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110228
0128/009

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SEC. EDUCAÇÃO. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 1.213,54
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

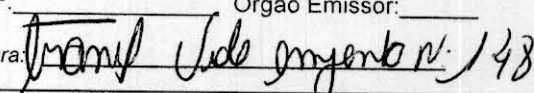
Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	6.491,32
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.213,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	5.277,78

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.213,54**

um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10.05.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.05.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10.05.13 Tesoureiro

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: _____ Valor: 3376.6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.213,54 um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10.05.13 Assinatura: 
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRA. DE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0148

010229

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 1.213,54
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-400.045,58
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.213,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-401.259,12

Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.213,54**
 um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10/05/13	Responsável
Liquidado em: Data: 10-05-13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito N°: Data: 10/05/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

3376.6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.213,54 um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 10/05/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
--------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 2.427,08
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 10/05/2013 13:13:41
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 10/05/2013 13:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000231

0126/007

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 148,95
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) Ficha: 336
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	148,95
Licitação (modalidade) CUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	148,95
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descostos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **148,95**
cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	 Responsável		
Liquidado em: Data: 10-05-13	Pague-se: Data: 10/05/13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10, 5, 13
 Assinatura	 Ordenador	 Resgureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo	
		11944-X		Recebi(emos) a importancia de R\$ 148,95 cento e quarenta e oito 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 10, 5, 13 Assinatura: _____					

COMP. AMB AS VIDE EMPENHO 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0164
000232

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 148,95
--	---------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-402.873,78
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	148,95
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-403.022,73

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **148,95**
cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10.05.13	Responsável
Liquidado em	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10.5.13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

11944-X.	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 148,95 cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 10.5.13 Assinatura: _____</p>
----------	--

Comp. PR 2 10

040233

A331100941211908031
10/05/2013 10:02:35



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	297,90	

Data Nesta data

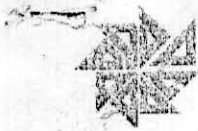
Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO

10/05/2013 09:58:24

10/05/2013 10:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0148

000234

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 1.213,54
---	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÂ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-400.045,58
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.213,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-401.259,12

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.213,54
 um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/05/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 10-05-13	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/05/13
			Tesoureiro

3376.6	<p align="center">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.213,54 um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/05/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p>
--------	---

000235

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

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

Valor	2.427,08
-------	----------

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

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/05/2013 13:13:41
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/05/2013 13:25:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0163

000236

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 1.614,66
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-401.259,12
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.614,66
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-402.873,78

Descontos:

--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.614,66**
 um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 10/05/13		Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/05/13
			Tesoureiro

9968.6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.614,66 um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 10/05/13 Assinatura:
--------	--

000237

A33D100952233514016
10/05/2013 10:00:18



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	3.229,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/05/2013 09:52:50
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/05/2013 10:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0164

000238

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 148,95
--	---------------------------------------

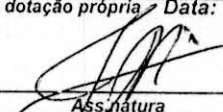
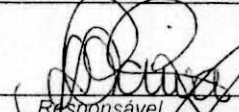


Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-402.873,78
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	148,95
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-403.022,73

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **148,95**
 cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10.05.13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.05.13	Pague-se:  Ordenador
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10.5.13 Tesoureiro

11944-X.	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 148,95 cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/5/13 Assinatura: _____
----------	--

Comp. P. R. & L.

000239

A33I100941211908031
10/05/2013 10:02:35

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	297,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/05/2013 09:58:24
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/05/2013 10:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0177
000340

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.653/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. (PARTE SERVIDOR)	Valor Bruto R\$: 81.000,00
--	------------------------------------

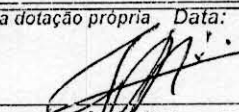
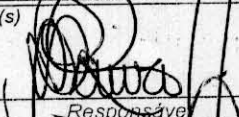

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/05/2013	Vencimento 01/05/2013	Saldo Anterior:	-403.022,73
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	81.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-484.022,73

Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **81.000,00**
oitenta e um mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 20.05.13	 - Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 20.05.13	Pague-se:  Data: _____
		Ordem de Crédito Nº: _____ Data: 20.05.13
		Tesoureiro

9968.6	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 81.000,00 oitenta e um mil reais *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____		
Em: 20/05/13 Assinatura: <u>Comp. Anexo</u>		

Transferência entre contas diversas

000241

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 81.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

20/05/2013 12:26:23
20/05/2013 12:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000242
0127/011

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 1.614,66
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	1.614,66
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.614,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.614,66**
um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10.05.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.05.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10,5,13 Tesoureiro

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor 9968.6	Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.614,66 um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos *****				
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.				
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____				
Em: 10,5,13 Assinatura: _____				

COMP. A M R K O

000243

A33D100952233514016
10/05/2013 10:00:18



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	3.229,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/05/2013 09:52:50
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/05/2013 10:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0141

000244

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 73.944,86
--	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÂ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-326.100,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	73.944,86
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-400.045,58

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **73.944,86**

setenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 06/05/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº:  Resoureiro	Data: 05/13

Recibo

9968-5

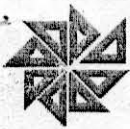
Recebi(emos) a importância de R\$ 73.944,86
setenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos *****

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

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

Em: 05/13 Assinatura: _____

COMP. ANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0134

010245

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 17.146,51
---	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-308.954,21
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.146,51
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-326.100,72

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.146,51**
 dezessete mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 06.05.13	
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 06.05.13
		Tesoureiro

11944-x	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 17.146,51 dezessete mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 06/05/13 Assinatura: <u>Comp. em Anexo</u>	

000246

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	17.146,51	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	06/05/2013 12:43:16
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	06/05/2013 12:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010247

0126/006

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 11.146,51
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%


Ficha: 336

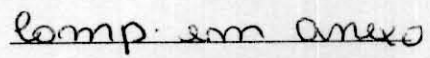
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	11.146,51
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.146,51
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **11.146,51**
onze mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 06/05/13		 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 6.05.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito N°: _____ Data: 06/05/13 Tesoureiro

Data: _____	Conta: _____	Cheque N°: _____	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 11.146,51 onze mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____			
Em: 06/05/13		Assinatura:  Comp. em anexo	

1771-X
11944-X

000248



Emissão de comprovantes

A33G061238559613028
06/05/2013 13:00:43

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:56
177101771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.944-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.009.710
VALOR TOTAL	11.146,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.944

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A96.09E.5F3.D1C.D54

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000249

0126/005

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 6.000,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1 91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Ficha: 336

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	6.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.000,00**
seis mil reais *****

Dedução da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 30/04/13		
Liquidado em:	Pague-se. Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 30/4/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11944-X	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 6.000,00
seis mil reais *****

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

Em 30/4/13 Assinatura:

000250

A33I301417903757006

30/04/2013 14:22:45



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11944-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 6.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 30/04/2013 14:22:00
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 30/04/2013 14:22:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010251
0127/010

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 29.944,86
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	73.944,86
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	29.944,86
Requisição	Documento		Saldo Atual:	44.000,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **29.944,86**
vinte e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 06/05/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: Data: 6/5/13
Data: 6.5.13		Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		9968-6	

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 29.944,86
vinte e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos *
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em: 6/5/13 Assinatura: _____

COM. ANTAS

000252



Emissão de comprovantes

A33G0612555788410.6
06/05/2013 13:09:57

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:08:02
177101771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.009.710
VALOR TOTAL	103.889,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
NR. DOCUMENTO 551.771.000.009.968

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C5B.4AE.1C4.8BA.3F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110253
0128/009

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SEC. EDUCAÇÃO. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 1.213,54
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

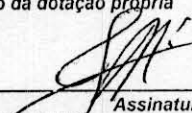


Dados do Empenho

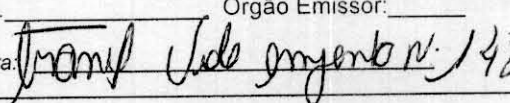
Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	6.491,32
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.213,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	5.277,78

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.213,54

um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10.05.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.05.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/05/13 Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo
		3376.6		
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.213,54 um mil, duzentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos *****				
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.				
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____				
Em: 10/05/13 Assinatura:  Nota de Empenho nº: 148				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110254

0126/007

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.		Valor Bruto R\$: 148,95
Código 04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

Ficha: 336

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	148,95
Licitação (modalidade) CUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	148,95
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **148,95**
cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10.05.13		
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10, 5, 13
	Ordenador	Responsável	Tesoureiro

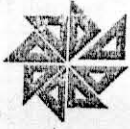
Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11944-X	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 148,95
cento e quarenta e oito 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: 10, 5, 13 Assinatura: _____

COMP. AMARAL VIEIRA Empenho 164



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000255
0127/011

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 1.614,66
--	-----------------------------------

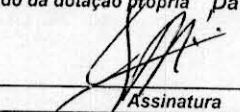
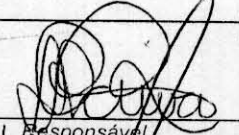


Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	1.614,66
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.614,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.614,66**
um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10/05/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10-05-13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/5/13 Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		9968.6	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.614,66
um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 10/5/13 Assinatura: _____

COMP. A. M. L. S.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000256

0127/012

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO E MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA.	Valor Bruto R\$: 603,79
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

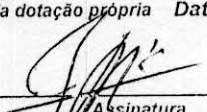

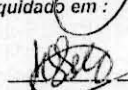
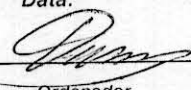
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 20/05/2013	Vencimento 20/05/2013	Saldo Anterior:	603,79
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	603,79
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **603,79**

seiscentos e três reais e setenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 20/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 20/05/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 20/5/13 Tesoureiro

Data: _____	Conta: 9968-6	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 603,79 <i>seiscentos e três reais e setenta e nove centavos</i> *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº: _____ - Órgão Emissor: _____			
Em 20/5/13 Assinatura: _____			

COM A ANEXO

000257

A33F201218584199008
20/05/2013 12:28:01**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	603,79	

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

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	20/05/2013 12:26:04
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	20/05/2013 12:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049906/0001-90

Nota de Empenho

0202
000258

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 75.385,29
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
<i>Ficha: 9005</i>	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	-510.514,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	75.385,29
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-585.899,37

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **75.385,29**
 setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/05/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Resgureiro

9968.6	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 75.385,29 setenta e cinco mil, trezentos e oitenta 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: 11/06/13 Assinatura: Comp. Anexo.

000259

A33H11131182449029
11/06/2013 13:27:17



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 75.385,29

Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 11/06/2013 13:18:03
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 11/06/2013 13:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0206
060260

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (PARTE SERVIDOR) MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.263,03
--	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	-585.899,37
Licitação (modalidade) DISPensa	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.263,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-587.162,40

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.263,03**
um mil, duzentos e sessenta e três reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/05/13	Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

3376.6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.263,03 um mil, duzentos e sessenta e três reais e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 11/06/13 Assinatura: <i>Tramy Side Empenho</i>
--------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado
Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 — PMCG - FPM

Creditado
Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 1.263,03
Data Nesta data
Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

T. A. Alves

11/06/2013 13:21:13
11/06/2013 13:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA S. JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0195
010262

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 18.475,67
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	-492.038,41
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	18.475,67
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-510.514,08

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **18.475,67**
 dezoito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/05/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/6/13
Assinatura	Ordenador	Resoureiro

11.9447	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 18.475,67 dezoito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/06/13 Assinatura: Romp. anexo.	

000263

A33H111302174679018
11/06/2013 13:15:02



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11944-X
PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1
Valor 18.475,67
Data Nesta data
I P S M CHA GRANDE

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO
11/06/2013 13:09:04
11/06/2013 13:15:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE - PE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0188

000264

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 8.015,68
---	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra Licitação (modalidade) DISPENSA Requisição	Data da Emissão 10/05/2013 Nº da Licitação Documento	Vencimento 10/05/2013 Processo	Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo na Atual:	-484.022,73 8.015,68 -492.038,41
---	---	--	---	--

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 8.015,68 oito mil e quinze reais e sessenta e oito centavos ***** *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2013 Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/05/13 Responsável:
Liquidado em : Assinatura	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13 Ordenador: Tesoureiro:

3376-G	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 8.015,68 oito mil e quinze reais e sessenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 11/06/13 Assinatura:
--------	---



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	8.015,68	

Data Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	11/06/2013 11:26:53
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	11/06/2013 13:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0211

010266

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho ADIANTAMENTO DE REPASSE	Valor Bruto R\$: 10.500,00
---	------------------------------------

Código 99 99 00 15	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CHÁPREV	Ficha: 7002
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/05/2013	Vencimento 29/05/2013	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	10.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-10.500,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 10.500,00
 dez mil e quinhentos reais *****

Dedução da dotação própria Data: 29/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 29/05/13	Responsável	
Liquidado em: Data: 29/05/2013	Pague-se: Data: 29/05/2013	Ord. de Crédito Nº:	Data: 29/05/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

3376.6	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 10.500,00 dez mil e quinhentos reais *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: 29/05/13 Assinatura: Romp. Anexo.</p>
--------	---



000267

A33D290906137237006
29/05/2013 09:12:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 10.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 29/05/2013 09:10:00
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 29/05/2013 09:12:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

000268
0218**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$: 81.000,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 15	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CHÁPREV <i>Ficha: 7002</i>
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 20/05/2013	Vencimento 20/05/2013	Saldo Anterior:	-10.500,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	81.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-91.500,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	81.000,00
-------------------------------------	------------------

Debitado da dotação própria Data: 20/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : Data: 20/05/2013	Pague-se: Data: 20/05/2013	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 81.000,00	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	
Em: ___/___/___ Assinatura: _____	

Transferência entre contas diversas

040269

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 81.000,00

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

20/05/2013 12:26:23
20/05/2013 12:28:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110270

0128/010

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 8.015,68
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/06/2013	Vencimento 04/06/2013	Saldo Anterior:	8.015,68
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.015,68
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritas:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 8.015,68

oito mil e quinze reais e sessenta e oito centavos

Deduzido da dotação própria Data: 04/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 11/06/13
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:
Assinatura	Ord. de Crédito N°: Data: 11/06/13
	Ordenador
	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque N°:	Valor
		3376.6	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.015,68
oito mil e quinze reais e sessenta e oito centavos *****

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

Em: 11/06/13 Assinatura: *[Assinatura]*

006271

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	8.015,68	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	

11/06/2013 11:27:32

11/06/2013 13:00:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000272

0126/008

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 18.475,67
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Ficha: 336

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 07/06/2013	Vencimento 07/06/2013	Saldo Anterior:	18.475,67
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	18.475,67
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **18.475,67**
 dezoito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/6/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11944.X.	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 18.475,67
 dezoito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos *
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 11/6/13 Assinatura: Romp. Anexo

000273

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

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

Valor 18.475,67

Data Nesta data

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	11/06/2013 13:09:24
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	11/06/2013 13:15:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000274

0127/014

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$: 75.385,29
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.1206.2059.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso:	
0	Recursos Ordinários
01	
04	FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 07/06/2013	Vencimento 07/06/2013	Saldo Anterior:	75.385,29
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	75.385,29
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **75.385,29**

setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável	Data: 11/6/13
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
Assinatura	Ordenador	Responsável	Assinatura

Recibo

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		99686	
Recebi(emos) a importância de R\$ 75.385,29 setenta e cinco mil, trezentos e oitenta 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: _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/6/13 Assinatura: <i>lomp. anexo.</i>			

000275

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 75.385,29
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 11/06/2013 13:18:22
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 11/06/2013 13:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000276

0128/011

Dados do Fornecedor

Código: 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 1.263,03
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 07/06/2013	Vencimento 07/06/2013	Saldo Anterior:	1.263,03
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.263,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.263,03**
 um mil, duzentos e sessenta e três reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	3376-6	Recibo
		Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.263,03 um mil, duzentos e sessenta e três reais e três centavos *****
		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
		Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
		Em 11/06/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>

000277

A33111130737263666
11/06/2013 13:28:58



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

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

Valor 1.263,03

Data Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	11/06/2013 13:20:42
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	11/06/2013 13:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000278

0128/017

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/ LICENÇA MATERNIDADE. MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 6.913,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

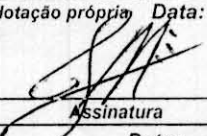

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	6.913,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.913,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

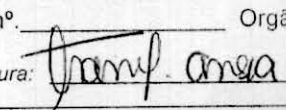
Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 6.913,00

seis mil, novecentos e treze reais

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 30/07/13	 Responsável	
Liquidado em _____ Assinatura	Pague-se: _____ Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: 30/07/13 Tesoureiro

Recibo

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor 3376.6
Recebi(emos) a importância de R\$ 6.913,00 seis mil, novecentos e treze reais			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____		Orgão Emissor: _____	
Em 30/07/13		Assinatura: 	

000279

A331301052604854008
30/07/2013 10:59:33



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 6.913,00 ✓
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 30/07/2013 10:57:53
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 30/07/2013 10:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

049806/0001-90

Nota de Empenho

0258
000280

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.650/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.181,87
---	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-606.043,99
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.181,87
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-607.225,86

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.181,87

um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 10/07/13		
Liquidado em Data:	Pague-se: Data: 30.07-13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/7/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Recibo

3376 C

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.181,87
um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e sete 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: Romp. Amelo

000281

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 1.181,87
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 10/07/2013 08:33:37
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 10/07/2013 09:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SA. JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0253

000282

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.181,57
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recursos: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo do Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-598.862,42
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.181,57
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-606.043,99

Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.181,57**
sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos *****

Dedução de dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/07/13	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 10-07-13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/7/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

3370-6	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.181,57 sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/7/13 Assinatura: <u>Pamp. Amelo</u>	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 7.181,57
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 10/07/2013 08:41:47
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 10/07/2013 09:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA DO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0236

000284

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0011-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE PATRONA) JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 75.416,53
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recursos: 01	

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-506.162,40
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	75.416,53
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-581.578,93

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **75.416,53**
setenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 04/07/13	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data: 04.07-13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 04/07/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

9968.6	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 75.416,53 <i>setenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 04/07/13 Assinatura: </p>
--------	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

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

Valor 75.416,53

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

04/07/2013 12:21:38

04/07/2013 12:32:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA DO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0244
000286

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$ 17.283,49
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 02/06/2013	Vencimento 02/06/2013	Saldo Anterior:	-581.578,93
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.283,49
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-598.862,42

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.283,49**

dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/06/2013 Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(a)s/serviço(s) Data: 04/07/13 Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data: 04-07-13 Ord. de Crédito Nº Data: 04/07/13 Assinatura Ordenador Tesoureiro

11944x

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 17.283,49
dezessete mil, duzentos e oitenta e três 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 04/07/13 Assinatura: Comp Anexo

000287

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11944-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 17.283,49
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 04/07/2013 12:58:42
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 04/07/2013 13:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0537

000288

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (PROFESSORES) LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 591,24
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 20/11/2013	Vencimento 20/11/2013	Saldo Anterior:	-1.101.875,23
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.102.466,47

Descontos:

--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **591,24**
quinheentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 20/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 20/11/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 20/11/2013	Pague-se: Data: 20/11/2013	Ord. de Crédito Nº: Data: 20/11/13
	Ordenador	Tesorreiro	

6466.1

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 591,24
quinheentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 20/11/13 Assinatura: Comp. Anexo

000289

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	6466-1	PREF MUN CHA GRANDE ISS

Creditado

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

Valor	591,24
Data	Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	20/11/2013 10:00:57
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	20/11/2013 10:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0327
000290

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (PROFESSORES) LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 591,24
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-708.678,39
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-709.269,63

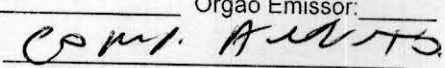
Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **591,24**
 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 30.08.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 30.08.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 30/08/13 Tesoreroiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 591,24
 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 30/08/13 Assinatura: 

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	591,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	30/08/2013 09:23:29
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	30/08/2013 09:26:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PRE. EITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000292
0126/009

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 17.283,49
---	--

Código 04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	Ficha: 336
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Data da Emissão 04/07/2013	Vencimento 04/07/2013	Saldo Anterior:	17.283,49
Requisição	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	17.283,49
	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.283,49**
 dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Assinatura:	Data: 04/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 04/07/13	Responsável:
Liquidado em: Assinatura	Data:	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 04/07/13 Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11944x	

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 17.283,49
 dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos *****
 Corresponente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em 04/07/13 Assinatura: Comp. Anexo

000293

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11944-X - PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

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

Valor 17.283,49

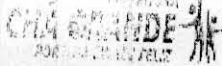
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

04/07/2013 12:58:06
04/07/2013 13:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PM. FEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000294
0128/013

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 EMPEIHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 1.181,87
---	--------------------------------------

Código 09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0003	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 492
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/06/2013	Vencimento 27/06/2013	Saldo Anterior:	1.181,87
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.181,87
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descostos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.181,87**
 um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 10/07/13	
Liquidado em Data:	Pague-se: Data: 10-07-13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/07/13
Assinatura	Ordenador	Responsável
		Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		33766	

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 1.181,87
 um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e sete 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: Romp. Amexo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M'CHA GRANDE
Valor 1.181,87
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 10/07/2013 08:34:15
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 10/07/2013 09:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110296
0127/015

Dados do Prestador

Código 5	Nome do Prestador CHÃ-REV	
Endereço AV. S. JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
CNPJ/CNPIS 07.511.000/01-12		

Especificação da Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60% JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 75.416,53
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04.02.00 3.T.9f.13.03 12.361.1203.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fórmula de Recurso: 0	Recursos Ordinários
04	FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/07/2013	Vencimento 04/07/2013	Saldo Anterior:	75.416,53
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO.	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	75.416,53
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **75.416,53**

setenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos *****

Debitado da dotação prevista Data: 04/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 04/07/13	
Liquidador em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data: _____	Cota: _____	Cheque Nº: 9968.6	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 75.416,53			
setenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos *			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____		Orgão Emissor: _____	
Em: 04/07/13	Assinatura:		

000297

A33F041236469776012
04/07/2013 12:53:45

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	75.416,53	
Data	Nesta data	
Assinado por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	04/07/2013 12:48:25
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	04/07/2013 12:53:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

060298

0128/012

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 7.181,57
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	7.181,57
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.181,57
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.181,57**
sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 10/07/13		
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: 10/07/13
Assinatura	Ordenador	Tascureiro	

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
33705			

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.181,57
sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e sete 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: comp. anexo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

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

Valor 7.181,57

Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 10/07/2013 08:43:29
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 10/07/2013 09:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PRE. EITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000300

0127/016

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$ 8.000,00
--	---------------------------------

Código 04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 19/07/2013	Vencimento 19/07/2013	Saldo Anterior:	8.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.000,00**
oito mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 19/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 19/07/13		Responsável
Liquidado em:	Pague-se:	Ord. de Crédito N°	Data: 19/07/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11944x	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.000,00
oito mil reais *****

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

Em: 19/07/13 Assinatura: Comp Anexo



000301

A33G191043338631006

19/07/2013 10:49:24

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	8.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	19/07/2013 10:47:18
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	19/07/2013 10:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenh

010302

0128/024

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.611.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 6.962,27
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	6.962,27
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	6.962,27
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 6.962,27

seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 09/08/13	Responsável	
Liquidado em:	Data: 9.8.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/8/13
Assinatura	Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data:	Cnta:	Cheque nº:	Valor	Recibo	
3376 - 6				Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.962,27 seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.					
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão-Emissor: _____					
Em: 9/8/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>					

000303

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	29.108,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	

09/08/2013 13:45:27

09/08/2013 13:50:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000304
01267010

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 16.815,21
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Ficha: 336

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	16.815,21
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.815,21
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 16.815,21

dezesesseis mil, oitocentos e quinze reais e vinte e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 07/08/13		
Liquidado em	Data: 7.8.13	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 07/08/13
Assinatura	Ordenador	Tosoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo	
11	944	X		Recebi(emos) a importancia de R\$ 16.815,21 dezesesseis mil, oitocentos e quinze reais e vinte e um centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.					
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____					
Em: 07/08/13		Assinatura:			

000305

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.815,21	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	07/08/2013 09:34:13
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	07/08/2013 09:38:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000306

0127/017

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÄPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.	Valor Bruto R\$:
JULHO/2013.	75.266,70

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

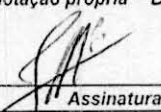
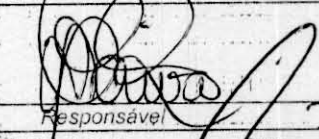
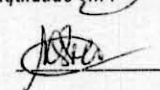

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	75.266,70
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	75.266,70
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **75.266,70**

setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 07.08.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 7.8.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº:  Respon. de Crédito

Recibo

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor:
		996P-C	
Recebi(emos) a importância de R\$ 75.266,70 setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento			
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 7.8.13 Assinatura: _____			

COM. A. A. A. A.

Transferência entre contas diversas

000307

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 75.266,70
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

07/08/2013 09:11:12
07/08/2013 09:13:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 168998825
Mensagem de erro SALDO INSUFICIENTE (G170-610)

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÃPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/LICENÇA MATERNIDADE. JULHO/2013.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 1.561,59</p>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	1.561,59
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.561,59
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritivos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.561,59
um mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos *****

Deduzido da uotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 30.07.13	 Responsável
Liquidado em: _____ Assinatura	Pague-se: _____ Data: _____ Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 30.7.13 Tesoureiro

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.561,59 um mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 30.7.13		Assinatura: _____	

COMP. APT=

AUX. DOENÇA / UNTERALIDADE

000309

PREFEITURA DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 11.049.806/0001-90

EMI&SAO: 29/07/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

PE CEP: 55636-000

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

PAG 00006

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:09510620130729

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	6		5.056,00	0099 CHA PREV	9		1.561,59
0007 GRAT POR FUNCAO	2		94,51	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	2		522,34
0063 ESTABILIDADE FINANCEIRA	1		549,00	0338 EMP.BANCO BMG I	4		583,06
0152 ABONO FAMILIA CHAPREV	1		23,36	0349 EMP.BANCO BMG II	4		961,80
0361 V.P.LIC.PLENA E POS 150 H/A	3		6.965,13	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		94,00
0365 H/A LIC.PLENA E POS	1	25,00	396,61	0520 IMP.RENDA	3		167,16
0400 DIF ACESSO %	1		88,22	7372 EMP.BANCO BMG III	1		52,52
0835 PO DE GIZ	3		736,18	9000 SINPRO	3		80,98
1055 QUINQUENIO	6		399,15				
TOTAL VANTAGEM	9		14.308,16	(-)TOTAL DESCONTOS	9		4.023,45
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	9		10.284,71

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL BANCO BMG	4	1.597,38	TOTAL CONSG CAIXA	2	522,34
BASE PREVIDENCIA PROPRIA	9	14.196,58	BASE IRRF	9	14.196,58
PATRONAL CHAPREV	9	1.561,59	TOTAL DE HOMENS	3	1.544,01
TOTAL DE MULHERES	6	8.740,70			

Transferência entre contas diversas

000310

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 1.561,59
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

30/07/2013 12:15:43
30/07/2013 12:24:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 167046806
Mensagem de erro SALDO INSUFICIENTE (G170-610)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000311

0128/023

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.225,87
--	--

Código 09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 492
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios	

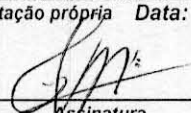
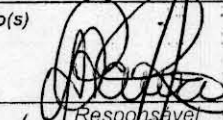


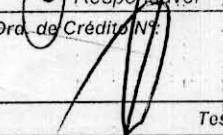
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	1.225,87
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.225,87
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

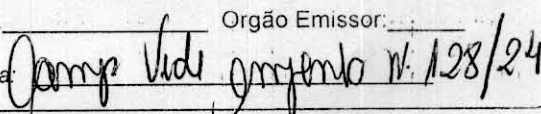
Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.225,87

um mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos *****
*****f*****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 09/08/13	 Responsável	
Liquidado em: Data: 9/8/13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 9/8/13
 Assinatura	 Ordenador	 Tesoureiro	

Recibo

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
	3376-6		
Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.225,87 um mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº.		Orgão Emissor:	
Em: 9/8/13	Assinatura:  Empenho nº: 128/24		

8
000312

EMISSAO: 29/07/2013

PREFEITURA DE CHA GRANDE

C.N.P.J 11.049.806/0001-90

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

PE CEP: 55636-000

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

PAG 00004

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.: 09510620130729

FOL 00001

SpM Educação

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	14		9.714,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		843,05
0007 GRAT POR FUNCAO	3		832,60	0099 CHA PREV	14		1.225,87
0028 GRATIFICACAO	2		271,20	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		51,11
0029 CARGO COMISSONADO	22		18.302,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		132,98
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	19		12.882,00	0338 EMP.BANCO BMG I	7		940,49
0150 SAL.FAMILIA	6		233,60	0349 EMP.BANCO BMG II	5		351,70
0152 ABONO FAMILIA CHAPREV	3		70,08	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		45,99
1055 QUINQUENIO	12		598,50	0510 R G P S	41		2.539,72
				7372 EMP.BANCO BMG III	4		246,32
				7373 EMP.BANCO BMG IV	1		71,72
TOTAL VANTAGEM	55		42.903,98	(-) TOTAL DESCONTOS	55		6.448,95
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	55		36.455,03

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	894,16	TOTAL BANCO BMG	7	1.610,23
TOTAL CONSG CAIXA	1	132,98	BASE PREVIDENCIA PROPRIA	14	11.145,10
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	343,94	BASE INSS (FUNC)	41	31.184,00
BASE IRRF	55	39.716,64	BASE INSS (EMPRESA)	41	31.184,00
PATRONAL CHAPREV	14	1.225,87	PATRONAL RGPS	41	6.860,48
TOTAL DE HOMENS	5	13.292,27	TOTAL DE MULHERES	9	23.162,76

Dan / Cau



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0326

000313

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (PROFESSORES) LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	Valor Bruto R\$: 591,24
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Ficha: 9005	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-708.087,15
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-708.678,39

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **591,24**
 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 29.08.13	 Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 29.08.13	Pague-se: Ordênador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 29.08.13 Tesoureiro

3307-1	Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 591,24 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 29.08.13 Assinatura: <u>COMI</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENID. AO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0281
000314

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$: 4.787,00
--	----------------------------------

Código 99 99 00 15	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CHÁPREV	Ficha: 7002
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-98.413,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.787,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-103.200,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.787,00**
quatro-mil, setecentos e oitenta e sete reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 30/07/13	 Responsável
Liquidado em Data: 30/07/2013	Pague-se: Data: 30/07/2013	Ord. de Crédito Nº: Data: 30/07/13
 Assinatura	 Ordenador	 Tesoureiro

33766	<p align="center">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.787,00 quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 30/07/13 Assinatura: <u>Comp. anexo</u></p>
-------	--

Transferência entre contas diversas

cheque nº 000315

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 4.787,00
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

30/07/2013 10:58:30
30/07/2013 10:59:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0307

000316

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.225,87
---	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior:	-706.861,28
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.225,87
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-708.087,15

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.225,87

um mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 09/08/13	 Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 9.8.13	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 9/8/13
			 Treceureiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.225,87
um mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em: 9/8/13 Assinatura: Empenho nº 128/13

8

000317

EMISSAO: 29/07/2013

PREFEITURA DE CHA GRANDE

C.N.P.J 11.049.806/0001-90

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

PE CEP: 55636-000

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

PAG 00004

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.: 09510620130729

FOL 00001

Ipm Educação

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	14		9.714,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		843,05
0007 GRAT POR FUNCAO	3		832,60	0099 CHA PREV	14		1.225,87
0028 GRATIFICACAO	2		271,20	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		51,11
0029 CARGO COMISSONADO	22		18.302,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		132,98
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	19		12.882,00	0338 EMP.BANCO BMG I	7		940,49
0150 SAL.FAMILIA	6		233,60	0349 EMP.BANCO BMG II	5		351,70
0152 ABONO FAMILIA CHAPREV	3		70,08	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		45,99
1055 QUINQUENIO	12		598,50	0510 R G P S	41		2.539,72
				7372 EMP.BANCO BMG III	4		246,32
				7373 EMP.BANCO BMG IV	1		71,72
TOTAL VANTAGEM	55		42.903,98	(-) TOTAL DESCONTOS	55		6.448,95
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	55		36.455,03

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	894,16	TOTAL BANCO BMG	7	1.610,23
TOTAL CONSG CAIXA	1	132,98	BASE PREVIDENCIA PROPRIA	14	11.145,10
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	343,94	BASE INSS (FUNC)	41	31.184,00
BASE IRRF	55	39.716,64	BASE INSS (EMPRESA)	41	31.184,00
PATRONAL CHAPREV	14	1.225,87	PATRONAL RGPS	41	6.860,48
TOTAL DE HOMENS	5	13.292,27	TOTAL DE MULHERES	9	23.162,76

36.455,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0300

000318

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 6.962,27
--	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior:	-699.899,01
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.962,27
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-706.861,28

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.962,27**
seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 09/08/13	 Responsavel	
Liquidado em: Assinatura	Data: 9.8.13	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 9/8/13 Tesoureiro

3376-6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 6.962,27 seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 9/8/13 Assinatura: <u>Comp. Anexo</u>
---------------	--

N: 128/024

Administração

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	50		38.642,00	0044 AMACS	1		23,75
0007 GRAT POR FUNCAO	18		5.587,68	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	2		320,69
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	1		100,00	0076 SINDRAS	1		13,56
0028 GRATIFICACAO	15		10.569,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	30		5.314,73
0029 CARGO COMISSONADO	38		54.458,00	0099 CHA PREV	51		6.962,27
0032 SUBSIDIO	2		21.000,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	4		2.123,25
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	46		31.372,71	0112 PENSAO ALIMENTICIA II	1		339,00
0053 RETR HORA EXTRA	1		79,10	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	9		2.690,61
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		930,89	0338 EMP.BANCO BMG I	9		1.553,99
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	4		2.016,00	0349 EMP.BANCO BMG II	6		797,37
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2		184,45
0150 SAL.FAMILIA	24		1.238,08	0510 R G P S	86		8.326,15
0152 ABONO FAMILIA CHAPREV	6		210,24	0520 IMP.RENDA	19		4.339,98
0181 HORA EXTRA 50%	6	93,20	507,45	0670 PENSAO ALIMENTICIA I	1		271,20
1055 QUINQUENIO	36		2.507,00	7100 EMP.BANCO BRASIL III	1		202,88
7002 CARGO COMISSINADO (VL.PROP.)	1		2.000,00	7372 EMP.BANCO BMG III	3		392,01
TOTAL VANTAGEM	141		171.760,55	(-) TOTAL DESCONTOS	138		33.855,89
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	141		137.904,66

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	30	7.640,86	TOTAL BANCO BMG	11	2.743,37
TOTAL CONSG CAIXA	9	2.690,61	BASE PREVIDENCIA PROPRIA	51	63.295,08
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	12	3.611,37	BASE INSS (FUNC)	86	92.142,41
BASE IRRF	136	154.684,13	BASE INSS (EMPRESA)	86	94.983,41
PATRONAL CHAPREV	51	6.962,27	PATRONAL RGPS	86	20.896,36
TOTAL DE HOMENS	38	102.673,96	TOTAL DE MULHERES	13	35.230,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0293
000320

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.815,21
--	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior:	-683.083,80
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.815,21
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-699.899,01

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 16.815,21
 dezêsses mil, oitocentos e quinze reais e vinte e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2013 Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 07/08/13 Responsável
Liquidado em : Data: 7.8.13 Assinatura	Pague-se: Data: Ordenador
	Ord. de Crédito Nº: Data: 7/8/13 Tesoureiro

11.944,7	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 16.815,21 dezêsses mil, oitocentos e quinze reais e vinte e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor: Em: 7.8.13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>

000321

A33D070933192876016
07/08/2013 09:38:58**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.815,21	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	07/08/2013 09:33:55
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	07/08/2013 09:38:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEI. JRA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0286
000322

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÃPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 75.266,70
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 25/07/2013	Vencimento 25/07/2013	Saldo Anterior:	-607.817,10
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	75.266,70
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-683.083,80

Descontos:

--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **75.266,70**
setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 07/08/13		Responsável
Liquidado em:	Data: 7.8.13	Pagou-se:	Ord. de Crédito Nº: _____
Assinatura	Ordenador		Data: 7.8.13
			Assinatura

Recibo

9968-5

Recebi(emos) a importância de R\$ 75.266,70
setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 7.8.13 Assinatura: _____

COMP. ANTO

000323

A33G070923174778005
07/08/2013 09:29:00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 75.266,70
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 07/08/2013 09:11:51
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 07/08/2013 09:29:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFETURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0276

000324

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (PROFESSORES) LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA	Valor Bruto R\$: 591,24
---	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	-607.225,86
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-607.817,10

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **591,24**
quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 29.08.13
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 29.08.13
	Ord. de Crédito Nº: Data: 29.08.13
	Responsável
	Tesoureiro

33871	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 591,24 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 29.8.13 Assinatura: <u>COMP. Auto.</u>
-------	--

000325

A33I291143375038006
29/08/2013 11:51:49

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3387-1	PMCG - CONTA MOVIMENTO

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.182,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	29/08/2013 11:31:43
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	29/08/2013 11:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0328

040326

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
-------------	-------------------------------

Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.M.P./J.C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. (PARTE SERVIDOR) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.647,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-709.269,63
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.647,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-710.916,63

Descritores

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.647,00**
 um mil, seiscentos e quarenta e sete reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 20/11/13	Responsável
Liquidado em: Data: 20.11.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 20/11/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

33706

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.647,00
 um mil, seiscentos e quarenta e sete reais *****

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
 Em 20/11/13 Assinatura: *[Assinatura]*

000327



Emissão de comprovantes

A33I201227497765016
20/11/2013 12:42:55

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:37
177101771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.009.710
VALOR TOTAL	5.535,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376
=====

NR. AUTENTICACAO	5.635.00F.219.985.CF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0378

010328

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÃPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (PROFESSORES) LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 591,24
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-911.945,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-912.537,15

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **591,24**
 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 20/11/13
Liquidado em: Assinatura	Pagou-se: Assinatura
Data: 20.11.13	Data: 20/11/13
	Ord. de Crédito Nº: Assinatura
	Data: 20/11/13

6466.1

Recibo
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 591,24
 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____
 Em: 20/11/13 Assinatura: Camp. Transf. e/e area

000329



A33I200954214903009
20/11/2013 10:03:29

Bom-dia,
DANIEL,
seu último
acesso foi
em
20/11/2013
às
09:33:44,
sessão
número
901.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 6466-1 PREF MUN CHA GRANDE ISS

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 591,24

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

20/11/2013 10:00:45

20/11/2013 10:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000330

0126/011

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.637,66
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) Ficha: 336
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/09/2013	Vencimento 03/09/2013	Saldo Anterior:	16.637,66
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.637,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

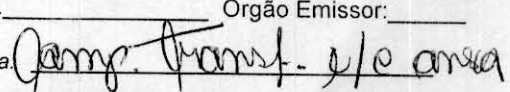
Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

16.637,66

dezesesse mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 12/09/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12.09.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº:  Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor:	11.944,7
Recibo				
Recebi(emos) a importância de R\$ 16.637,66				
dezesesse mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos *****				
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.				
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____				
Em: 12/9/13 Assinatura: 				

000331

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

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

Valor 16.637,66

Data Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	12/09/2013 09:29:19
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	12/09/2013 09:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000332

0127/018

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 70.035,43
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2059.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/09/2013	Vencimento 03/09/2013	Saldo Anterior:	70.035,43
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	70.035,43
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritores:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **70.035,43**
setenta mil e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 03/09/2013 Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/09/13 Assinatura	Responsável Aurikely Alves de Paiva Secretaria de Finanças Port. 037/2013
Liquidado em: Data: 13.09.13 Assinatura	Pague-se: Data: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: Data: 13,9,13 Tesorero

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		33766	

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 70.035,43
setenta mil e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
Em: 13,9,13 Assinatura: COUD AUTO

000333

A33D131119445869014
13/09/2013 11:33:07



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	70.035,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	13/09/2013 11:32:19
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	13/09/2013 11:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho
006334
0128/025

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. PATRONAL - ADMINISTRAÇÃO AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.299,42
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios



Ficha: 492

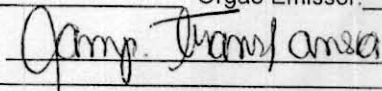
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/09/2013	Vencimento 04/09/2013	Saldo Anterior:	7.299,42
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.299,42
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.299,42**
sete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 12/09/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12.09.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12/09/13 Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.299,42 <i>sete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 12/09/13 Assinatura: 
		3376.6		

000335

A33J121117405383010
12/09/2013 11 20 38



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 7.299,42

Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 12/09/2013 11:17:59
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 12/09/2013 11 20 38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110336

1270/001

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.124,70
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 01 00 3.1.91.13.03 12.361.1201.2029.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO Ficha: 141
Fonte de Recurso: 0 01 02	Recursos Ordinários Impostos e Transferências MDE

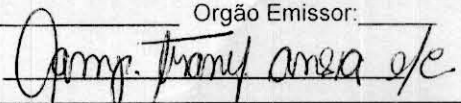
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/09/2013	Vencimento 04/09/2013	Saldo Anterior:	1.124,70
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.124,70
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.124,70**
um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 12.09.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12.09.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12.9.13 Tesorreiro

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
13735,9			
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.124,70 <i>um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos</i> *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____		Orgão Emissor: _____	
Em: 12/09/13		Assinatura: 	



010337

A331120956246707018
12/09/2013 10:05:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	13435-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	2.249,40	

Data Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

12/09/2013 09:52:47

12/09/2013 10:05:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

.11049806/0001-90

Nota de Empenho

0355

040338

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SEC. DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.124,70
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Ficha: 9005	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-804.889,14
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.124,70
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-806.013,84

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.124,70**

um mil,-cento e vinte e quatro reais e setenta centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 12.09.13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12.09.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº:  Tesoureiro

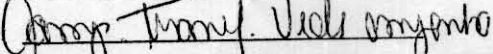
Recibo

13435-X

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.124,70
um mil, cento e vinte e quatro reais e setenta centavos *****

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

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

Em: 12/09/13 Assinatura 

1270/001

FEITURA DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 11.049.806/0001-90

000339

EMISSAO: 02/09/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

PE CEP: 55636-000

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

PAG 0000

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:08144920130830

FOL 0000

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	13		9.036,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		843,05
0007 GRAT POR FUNCAO	3		432,60	0099 CHA PREV	13		1.124,70
0028 GRATIFICACAO	2		271,20	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		51,11
0029 CARGO COMISSONADO	22		18.302,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		132,98
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	19		12.882,00	0338 EMP.BANCO BMG I	6		851,46
0150 SAL.FAMILIA	6		233,60	0349 EMP.BANCO BMG II	5		351,70
0152 ABONO FAMILIA CHAPREV	3		70,08	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		45,99
1055 QUINQUENIO	11		530,70	0510 R G P S	41		2.539,72
8000 1/3 FERIAS	1		226,00	7372 EMP.BANCO BMG III	4		246,32
				7373 EMP.BANCO BMG IV	1		71,72
TOTAL VANTAGEM	54		41.984,18	(-)TOTAL DESCONTOS	54		6.258,75
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	54		35.725,43

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	894,16	TOTAL BANCO BMG	6	1.521,20
TOTAL CONSG CAIXA	1	132,98	BASE PREVIDENCIA PROPRIA	13	10.225,30
ABAT. P/DEPENDENTE I.RENDA	2	343,94	BASE INSS (FUNC)	41	31.184,00
BASE ITRF	54	38.796,84	BASE INSS (EMPRESA)	41	31.184,00
PATRONAL CHAPREV	13	1.124,70	PATRONAL RGPS	41	6.860,48
TOTAL DE HOMENS	5	12.936,27	TOTAL DE MULHERES	8	22.789,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0348

000340

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.299,42
---	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-797.589,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.299,42
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-804.889,14

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.299,42**
 sete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: 12/09/13	<i>[Assinatura]</i> Responsável
Liquidado em <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Ordenador	Ord. de Crédito Nº: <i>[Assinatura]</i> Data: 12/09/13 Tesoureiro

3376-6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.299,42 sete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 12/09/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
--------	---

000341

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	7.299,42	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	12/09/2013 11:18:15
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	12/09/2013 11:20:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0345

060342

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.511.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.637,66
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9005

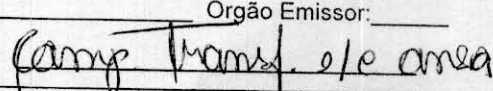
Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-780.952,06
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.637,66
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-797.589,72

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.637,66**
 dezesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 12/09/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12/9/13 Tesoureiro

11.944-X	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 16.637,66 dezesseis mil, seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 12/9/13 Assinatura: 	

000343

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.637,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	12/09/2013 09:29:51
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	12/09/2013 09:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho
0334
000344

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.F.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 70.035,43
---	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-710.916,63
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	70.035,43
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-780.952,06

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **70.035,43**
 setenta mil e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/09/13	Responsável	
Liquidado em	Data: 10.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/9/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

99686	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 70.035,43 setenta mil e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/9/13 Assinatura: <i>Jamy. Trany. Costa</i>	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	70.035,43	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/09/2013 16:19:12
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/09/2013 16:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0328

010346

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE. (PARTE SERVIDOR) COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.647,00
--	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/08/2013	Vencimento 09/08/2013	Saldo Anterior:	-709.269,63
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.647,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-710.916,63

Descritores		
-------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.647,00**
um mil, seiscentos e quarenta e sete reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 20/11/13	
Liquidado em: Data: 20.11.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 20/11/13

33706	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.647,00 <i>um mil, seiscentos e quarenta e sete reais</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 20/11/13 Assinatura:
--------------	--

000347



Emissão de comprovantes

A33I201227497765016
20/11/2013 12:42:55

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:37
177101771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMCG - FPM
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.009.710
VALOR TOTAL	5.535,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376
=====

NR.AUTENTICACAO	5.635.00F.219.985.CF4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

010348
0128/027

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. AUXÍLIO DOENÇA/LICENÇA MATERNIDADE SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.729,03
--	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1.91 13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinarios Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/09/2013	Vencimento 30/09/2013	Saldo Anterior:	1.729,03
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.729,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descobertos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.729,03

um mil, setecentos e vinte e nove reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 20/11/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 20/11/13	Pague-se:  Ordenador
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 20/11/13
		Tesoureiro

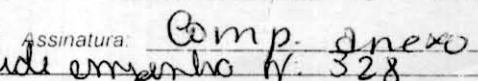
Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3376.6	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.729,03
um mil, setecentos e vinte e nove reais e três centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: 20/11/13 Assinatura: 
vide empenho n. 328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000349

0127/019

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
CNP.J.C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%	Valor Bruto R\$: 69.917,34
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.1206.2059.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>Ficha: 330</i>
Fonte de Recurso 0	Recursos Ordinários
04	FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	69.917,34
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	69.917,34
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 69.917,34

sessenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 18/10/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 18.10.13	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 18/10/13
	Ordenador		Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo	
		9.968-6		Recebi(emos) a importância de R\$ 69.917,34	
				sessenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento					
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____					
Em: 18/10/13		Assinatura: COM. Auto			

000350

A33K181043417745019
18/10/2013 10:53:18

Emissão de comprovantes

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:47:02
177101771 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB

AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013

NR. DOCUMENTO 551.771.000.009.710

VALOR TOTAL 69.917,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S M CHA GRANDE

AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1

NR. DOCUMENTO 551.771.000.009.968

=====

NR. AUTENTICACAO 5.22A.450.E35.9EB.C45

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

060351

0128/026

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 7.300,31
---	----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3 1 91 13 03 04 122 0402 2106 0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	7.300,31
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.300,31
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 7.300,31

sete mil e trezentos reais e trinta e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/10/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 10.10.13	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13
	Ordenador		Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3376-6	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.300,31
sete mil e trezentos reais e trinta e um centavos *****

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

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

Em 10/10/13 Assinatura: comp. anexo

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	7.300,31	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/10/2013 15:08:50
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/10/2013 15:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

040353

1270/002

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.127,54
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 141
04 04 01 00 3.1 91 13.03 12.361.1201.2029 0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO	
Fonte de Recurso: 0 01 02	Recursos Ordinários Impostos e Transferências MDE	

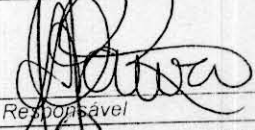
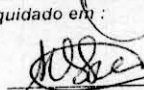
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	1.127,54
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.127,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.127,54**

um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.10.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito N° _____ Data: 10/10/13 Tesoureiro

Recibo

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor 3376.6
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.127,54 um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro 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: <u>comp. anexo</u>	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	2.255,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/10/2013 13:48:41
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/10/2013 13:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

040355

1450/001

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.311.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$:
SETEMBRO/2013.	16.945,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3 1 91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12 361 1206 2060 0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Fonte de Recurso	
0	Recursos Ordinários
01	
05	FUNDEB 40%

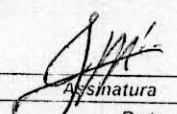
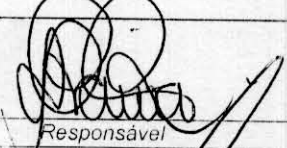
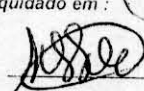

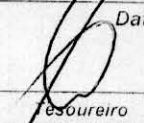
Ficha: 336

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/10/2013	Vencimento 10/10/2013	Saldo Anterior:	16.945,92
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.945,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

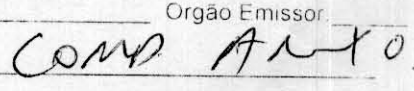
Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.945,92**
 dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Assinatura	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10-10-13
Pague-se:  Ordenador	Data: 11/10/13
	Ord. de Crédito Nº:  Data: 11/10/13

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11.944-7	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 16.945,92
 dezesseis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em 11/10/13 Assinatura: 

000356

A33K110842118991026
11/10/2013 09:01:10



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11944-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.945,92	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	11/10/2013 08:59:09
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	11/10/2013 09:01:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0100357

0128/028

FO

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO.	Valor Bruto R\$: 5.943,27
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 492
09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/10/2013	Vencimento 30/10/2013	Saldo Anterior:	5.943,27
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.943,27
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.943,27**
 cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 30/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 30.10.13		Responsável
Liquidado em:	Data: 30.10.13	Pague-se:	Data: 30/10/13
Assinatura	Ordenador	Ord. de Crédito Nº:	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque nº:	Valor	Recibo	
		3376.6		Recebi(emos) a importância de R\$ 5.943,27 cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.					
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____					
Em: 30/10/13 Assinatura: Comp. anexo					

1270/03

000358

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	51		39.664,00	0044 AMACS	1		23,75
0007 GRAT POR FUNCAO	21		5.992,19	0054 PENSÃO ALIMENTICIA (D)	2		320,69
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	1		100,00	0076 SINDRAS	1		13,56
0029 CARGO COMISSONADO	35		51.188,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	30		5.891,90
0032 SUBSIDIO	1		7.000,00	0099 CHA PREV	52		5.943,27
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	43		29.798,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	4		2.123,25
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSONA	4		2.016,00	0112 PENSÃO ALIMENTICIA II	1		339,00
0107 COMPLEMENTO SUBSIDIO	1		11.073,43	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	13		3.545,61
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	0338 EMP.BANCO BMG I	10		1.906,73
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	23		1.121,28	0349 EMP.BANCO BMG II	6		989,93
0152 ABONO FAMILIA (CHA PREV)	6		210,24	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2		139,17
0365 H/A LIC.PLENA E POS	1	200,00	2.926,57	0397 REC INDEVIDO	1		700,00
1055 QUINQUENIO	37		2.557,00	0510 R G P S	79		7.731,37
8000 1/3 FERIAS	1		333,33	0520 IMP.RENDA	10		4.272,48
				7100 EMP.BANCO BRASIL III	1		202,88
				7372 EMP.BANCO BMG III	2		357,00
TOTAL VANTAGEM	131		154.522,44	(-)-TOTAL DESCONTOS	131		34.500,59
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	131		120.021,85

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	30	8.218,03	TOTAL BANCO BMG	12	3.253,66
TOTAL CONSG CAIXA	13	3.545,61	BASE PREVIDENCIA PROPRIA	52	54.031,49
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	12	3.611,37	BASE INSS (FUNC)	79	85.145,00
BASE IRRF	131	141.088,49	BASE INSS (EMPRESA)	79	87.986,00
PATRONAL CHAPREV	52	5.943,27	PATRONAL RGPS	79	19.356,92
TOTAL DE HOMENS	38	90.671,32	TOTAL DE MULHERES	14	29.350,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0414
0110359

F.C.

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARTE SERVIDOR) SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.127,54
--	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-903.468,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.127,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-904.595,88

Descontos

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.127,54**
um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013 <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <i>10/10/13</i> <i>[Assinatura]</i> Responsável
Liquidado em: Data: 10-10-13 <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Pague-se: Data: <i>[Assinatura]</i> Ordenador
	Ord. de Crédito Nº: Data: <i>10/10/13</i> <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.127,54
um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em *10/10/13* Assinatura: *COMP. A.M.T.*

PROVENTOS			DESCONTOS				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	13		9.036,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		843,05
0007 GRAT POR FUNCAO	3		432,60	0099 CHA PREV	13		1.127,54
0029 CARGO COMISSONADO	22		18.302,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		51,11
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	18		12.204,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		132,98
0150 SAL.FAMILIA	6		280,32	0338 EMP.BANCO BMG I	6		851,46
0152 ABONO FAMILIA CHAPREV	3		70,08	0349 EMP.BANCO BMG II	5		351,70
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		678,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		45,99
1055 QUINQUENIO	11		530,70	0510 R G P S	41		2.539,72
8000 1/3 FERIAS	1		251,83	7372 EMP.BANCO BMG III	4		246,32
				7373 EMP.BANCO BMG IV	1		71,72
TOTAL VANTAGEM	54		41.785,53	(-)TOTAL DESCONTOS	54		6.261,59
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	54		35.523,94

INFORMACOES					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	894,16	TOTAL BANCO BMG	6	1.521,20
TOTAL CONSG CAIXA	1	132,98	BASE PREVIDENCIA PROPRIA	13	10.251,13
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	343,94	BASE INSS EMPR. L.MATERNI.	1	
BASE INSS (FUNC)	41	31.184,00	BASE IRRF	54	38.551,47
BASE INSS (EMPRESA)	41	31.184,00	PATRONAL CHAPREV	13	1.127,54
PATRONAL RGPS	41	6.860,48	TOTAL DE HOMENS	5	13.024,80
TOTAL DE MULHERES	8	22.499,14			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0421

000361

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SAO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 7.350,03
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-904.595,88
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.350,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-911.945,91

Descritivos	
-------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.350,03**
sete mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/10/13 Responsável

3376-6	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.350,03 sete mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 10/10/13 Assinatura: <u>comp. anexo</u>

000362

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	7.350,03	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	

10/10/2013 15:09:11

10/10/2013 15:13:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ 101 - CENTRO

11049806/0001-00

Nota de Empenho

0397
040363

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 69.917,34
---	------------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-816.605,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	69.917,34
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-886.522,42

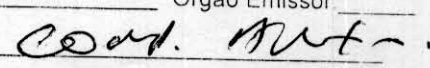
Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **69.917,34**
 sessenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.10.13	Pague-se:  Ordenador
		Ord. de Crédito Nº:  Tesoureiro

9.968-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 69.917 34
 sessenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos *****
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 10/10/13 Assinatura: 

000364

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 69.917,34
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 10/10/2013 14:05:59
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 10/10/2013 14:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000365

0393/001

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 10.000,00
---	------------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	10.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **10.000,00**
 dez mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 30/09/13	Responsável
Liquidado em: Data: 30.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Credito Nº: Data: 30.09.13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		33766	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 10.000,00
 dez mil reais *****

Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 30/09/13 Assinatura: Comp. anexo



000366

A331301228725917010
30/09/2013 12 38 03**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE ✓
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	

30/09/2013 12 12 20

30/09/2013 12 38 03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARTE SERVIDOR) - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.099,84
--	----------------------------------

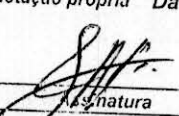
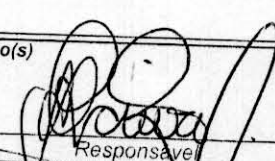
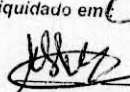

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo do Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-1.004.695,65
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.099,84
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.005.795,49

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.099,84**
 um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 30/10/13	 Responsável
Liquidado em  Assinatura	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 30/10/13 Tosoureiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.099,84
 um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos *****
 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: Comp. anexo

000368

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

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

Valor 15.000,00

Data Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	

30/10/2013 11:58:08

30/10/2013 11:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0450

000369

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.595,54
--	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-982.156,84
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.595,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-998.752,38

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.595,54**
 dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 13/11/13	 Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 13.11.13	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 13/11/13 Tesoureiro

9968.6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 16.595,54 dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 13/11/13 Assinatura:
--------	---

000370

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.595,54	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	13/11/2013 11:35:15
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	13/11/2013 11:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

006371

1270/003 ✓

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.099,84
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 01 00 3.1.91.13.03 12.361.1201.2029.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES DEPARTAMENTO DE ENSINO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
Fonte de Recurso: 0 01 02	Recursos Ordinários Impostos e Transferências MDE

Ficha: 141

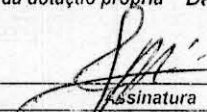
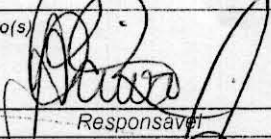
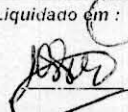

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/10/2013	Vencimento 30/10/2013	Saldo Anterior:	1.099,84
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.099,84
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.099,84**

um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 30/10/13	 Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Data: 30.10.13	Pague-se:  Ordenador	Ord. de Crédito N°: _____ Data: 30/10/13 Tesoureiro

Data: _____	Conta: _____	Cheque N°: _____	Valor
3376.6			
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.099,84			
<i>um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos</i> *****			
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: <u>Comp. Anexo</u>			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	15.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	30/10/2013 11:58:08
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	30/10/2013 11:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho 000373

0128/029

Dados do Fornecedor

Form with fields: Código (5), Nome do Fornecedor (CHÁPREV), Endereço (AV. SÃO JOSÉ), Cidade (CHA GRANDE), U.F. (PE), C.N.P.J./C.P.F. (07.811.658/0001-22)

Especificação do Material ou Serviço

Form with fields: Descrição do Empenho (VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - AUXÍLIO DOENÇA E LICENÇA MATERNIDADE), Valor Bruto R\$ (2.159,14), OUTUBRO/2013.

Table with columns: Código, Classificação da Despesa Empenhada, Fonte de Recurso. Includes classification: SECRTARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS.

Dados do Empenho

Table with columns: Tipo de Empenho (ES - Estimativa), Data da Emissão (01/11/2013), Vencimento (01/11/2013), Saldo Anterior (2.159,14), Licitação (OUTRO NÃO), N° da Licitação, Processo, Valor do Subempenho (2.159,14), Requisição, Documento, Saldo Atual (0,00).

Descritor: VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.159,14

dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quatorze centavos

Form with fields: Deduzido da dotação própria (Data: 01/11/2013), Assinatura, Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s), Data: 20/11/13, Responsável, Liquidado em: Data: 20.11.13, Pague-se: Data:, Ord. de Crédito N°, Data: 20/11/13, Assinatura, Ordenador, Tesoureiro.

Form with fields: Data, Coma, Cheque N°, Valor (3376-C), Recibo (Recebi(emos) a importância de R\$ 2.159,14), Correspondente ao Crédito discriminado, Documento de identificação: RG nº, Orgão Emissor, Data: 20/11/13, Assinatura: COMA, Assinatura: Vide empenho n. 328.

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%.</p> <p>OUTUBRO/2013.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 69.619,69</p>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.1206.2059.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60%
Fonte de Recurso:	Ficha: 330
0	Recursos Ordinários
01	
04	FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/11/2013	Vencimento 04/11/2013	Saldo Anterior:	69.619,69
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	69.619,69
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **69.619,69**
sessenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 04/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em:	Data: 8.11.13	Pague-se:	Data:
	Assinatura		Ord. de Crédito Nº: Data: 8/11/13
		Ordenador	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		99686	
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 69.619,69			
sessenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos **			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 8/11/13		Assinatura: Comp. anexo	

000375

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	69.619,69	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	08/11/2013 14:09:42
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	08/11/2013 14:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000376

1450/002 ✓

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%.	Valor Bruto R\$: 16.534,02
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 336
04 04 07 00 3.1.91.13.03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinários FUNDEB 40%	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/11/2013	Vencimento 04/11/2013	Saldo Anterior:	16.534,02
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.534,02
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 16.534,02

dezesseis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Assinatura:	Data: 04/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/11/13 Responsável:
Liquidado em: Assinatura:	Data: 13-11-13	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: Data: 13/11/13 Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

9968-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 16.534,02
dezesseis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 13/11/13

Assinatura:



RA

000377

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.534,02	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	

13/11/2013 11:35:59
13/11/2013 11:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0450 ✓

000378

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. (PARTE SERVIDOR) OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.595,54
--	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-982.156,84
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.595,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-998.752,38

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.595,54**
 dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 13/11/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/11/13
	Ordenador	Tesoureiro

9968.6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 16.595,54 dezesseis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 13/11/13 Assinatura: <u>Jamy ansio</u>
--------	---

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	16.595,54	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	

13/11/2013 11:35:15

13/11/2013 11:38:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIL. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

F.C.

Nota de Empenho

0455

000380

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.F.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ 5.943,27
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÂ PREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-998.752,38
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.943,27
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.004.695,65

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.943,27**

cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: 30/10/13	<i>[Assinatura]</i> Responsável
Liquidado em: <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 30/10/13 Tresoureiro

3376.6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.943,27
cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 30/10/13 Assinatura: *Comp. anexo.*

1270/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0464

010381

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARTE SERVIDOR) OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.099,84
---	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo do Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-1.004.695,65
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.099,84
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.005.795,49

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.099,84**

um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 30/10/13		
Liquidado em Assinatura	Data: 30.10.13	Pague-se: Ordenador	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 30/10/13
			Tesoureiro

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.099,84 um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

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: Comp. Anexo

1270/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0441

000382

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÃPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 69.619,69
--	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-912.537,15
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	69.619,69
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-982.156,84

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **69.619,69**
 sessenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Data: 8.11.13	Pague-se: Data:
	Ordenador	Ord. de Crédito Nº: Data: 8/11/13
		Tesoureiro

9968-6

Recibo
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 69.619,69
 sessenta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 8/11/13 Assinatura: Comp. anexo

000383

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	69.619,69	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	08/11/2013 14:10:03
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	08/11/2013 14:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA S. O. JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0431

000384

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P. / C.P.F. 07.917.858/0001-11	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (PROFESSORES) LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 591,24
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Ficha: 9005	
Fonte de Recursos	
01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/09/2013	Vencimento 10/09/2013	Saldo Anterior:	-911.945,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-912.537,15

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **591,24**

quinientos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 10/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10.12.13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 10.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10.12.13
	Ordenador		T. Soareiro

33766

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 591,24
 quinientos e noventa e um reais e vinte e quatro 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: COM. Ant. S.

000385

A33E101144560149009
10/12/2013 11:49:39Bom-dia,
DANIEL,
seu último
acesso foi
em
10/12/2013
às
11:44:58,
sessão
número
966.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	591,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/12/2013 11:47:39
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/12/2013 11:49:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVEN. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0559

000386

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) NOVEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 53.358,89
--	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/12/2013	Vencimento 09/12/2013	Saldo Anterior:	-1.107.446,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	53.358,89
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.160.805,61

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **53.358,89**
 cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/12/2013	Assinatura		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em: Data: 09/12/2013	Assinatura	Data: 09/12/13	Responsável	
	Pague-se:	Data: 09/12/2013	Ord. de Crédito Nº:	Data: 09/12/13
	Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 53.358,89
 cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 09/12/13 Assinatura: *[Assinatura]*

A33V261029277562009
26/12/2013 10:39:53Bom-dia,
ADONES,
seu último
acesso foi
em
26/12/2013
às
09:43:47,
sessão
número
1.851.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	IP S M CHA GRANDE
Valor	153.851,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	26/12/2013 10:38:52
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	26/12/2013 10:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049506/0001-90

Nota de Empenho

0535

000388

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.358/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40% (PARTE SERVIDOR) NOVEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.548,46
---	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 20/11/2013	Vencimento 20/11/2013	Saldo Anterior:	-1.085.307,04
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.548,46
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.101.855,50

Descrição	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.548,46**
 dezesseis-mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos *****

Delegado da dotação própria Data: 20/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 20/11/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 20/11/13
	Ordenador	Tesoureiro

9968.6	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 16.548,46 dezesseis mil, quinhentos e quarenta 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 _____ Órgão Emissor: _____ Em: 20/11/13 Assinatura: <i>Camy Amelo</i>



Emissão de comprovantes

000389

A33I201227497765012
20/11/2013 12:41:10

Cha Grande

servidor

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:22:21
 177101771 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: PM CHA GRANDE -FEB
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.968-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/11/2013
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.009.710
 VALOR TOTAL 16.548,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.009.968
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.762.82E.FC5.A65.4F5

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0110390
1450/003

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 14.722,75
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES
04 07 00	FUNDEB
3.1.91 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361 1206 2060 0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
Ficha: 336	
Fonte de Recurso: 0	Recursos Ordinários
01	
05	FUNDEB 40%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/11/2013	Vencimento 29/11/2013	Saldo Anterior:	14.722,75
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	14.722,75
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

14.722,75

quatorze mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 29/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 09/12/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 9-12-13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/12/13
	Ordenador	Tesoureiro	

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

4468,6

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 14.722,75
quatorze mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor:

Em 9/12/13 Assinatura: COMP - AMHO



A331091334721131007
09/12/2013 13:47:15

Boa-tarde,
DANIEL,
seu último
acesso foi
em
09/12/2013
às
09:44:58,
sessão
número
956.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	14.722,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	09/12/2013 13:46:04
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	09/12/2013 13:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0480

0110392

Dados do Fornecedor

Código 3	Nome do Fornecedor CHAPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (PROFESSORES) LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA NOVEMBRO/2013.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 591,24</p>
---	---

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 07/11/2013	Vencimento 07/11/2013	Saldo Anterior:	-1.005.795,49
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	591,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.006.386,73

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **591,24**
quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 07/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/12/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 10.12.13	Pague-se: Data:	Ordem de Crédito Nº: Data: 10/12/13
	Ordenador		Responsável

33765	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 591,24 quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro 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: <i>Coul. Amx</i></p>
-------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	591,24	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/12/2013 11:47:56
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/12/2013 11:49:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVEN. SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0559
000394

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. (PARTE SERVIDOR) NOVEMBRO/2013.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 53.358,89</p>
---	--

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/12/2013	Vencimento 09/12/2013	Saldo Anterior:	-1.107.446,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	53.358,89
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.160.805,61

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **53.358,89**
cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 09/12/13	Responsável	
Liquidado em: Data: 09/12/2013	Pague-se: Data: 09/12/2013	Ord. de Crédito Nº:	Data: 09/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 53.358,89 <i>cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos</i> *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
Em: 09/12/13	Assinatura: <i>comp. Anaco</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENILÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0488

000395

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$ 12.000,00
--	----------------------------------

Código 99 99 00 15	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CHÁPREV
Fonte de Recurso: 01	

Ficha: 700

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 29/11/2013	Vencimento 29/11/2013	Saldo Anterior:	-96.287,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	12.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-108.287,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 12.000,00

doze mil reais

Deduzido da dotação própria Data: 29/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 29/11/13 Responsável
Liquidado em: Data: 29/11/2013	Pague-se: Data: 29/11/2013
Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 29/11/13
	Assinatura: Ordenador
	Assinatura: Tesoureiro

3376.6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 12.000,00 doze mil reais

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

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Em 29/11/13

Assinatura: Comp. Anexo

cha Mer.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 12.000,00
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 29/11/2013 11:47:48
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 29/11/2013 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA: S. JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0561

000397

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO CHÂPREV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2013.	Valor Bruto R\$: 33.000,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÂ PREV
Ficha: 9005	
Fonte de Recurso: 01	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/12/2013	Vencimento 10/12/2013	Saldo Anterior:	-1.160.805,61
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	33.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.193.805,61

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	33.000,00
<i>trinta e três mil reais</i> ***** *****	

Dedução da dotação própria Data: 10/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/12/13	Responsável	
Liquidado em: Data: 10/12/2013	Pague-se: Data: 10/12/2013	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 33.000,00 <i>trinta e três mil reais</i> *****	
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: <i>com. daniel</i>



A33R101255701592025
10/12/2013 13:25:39

Boa-tarde,
ADONES,
seu último
acesso foi
em
10/12/2013
às
12:43:47,
sessão
número
1.750.

Cha Bren.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM

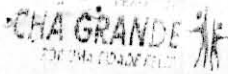
Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	33.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	10/12/2013 13:25:27
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	10/12/2013 13:25:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA S. JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0546
000399

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	
Cidade CHA GRANDE	UF 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60% (PARTE SERVIDOR) - 13º salário.	Valor: Bruto R\$ 68.811,85
---	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 12/12/2013	Vencimento 12/12/2013	Saldo Anterior:	-1.103.566,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	68.811,85
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.172.378,16
Descr.:				

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **68.811,85**
 sessenta e oito mil, oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos

Deduzido da dotação própria Data: 12/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 26 / 12 / 13	Responsável
Liquidado em:	Pague-se: Data:	Ordem de Crédito Nº: Data: 26/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

9968 5

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 68.811,85
 sessenta e oito mil, oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____
 Emissão: 26/12/13 Assinatura:

548

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

110498-6/0001-90

Nota de Empenho

0548

000400

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40% (PARTE SERVIDOR) - 13º salário.	Valor Bruto R\$: 16.225,76
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recursos: 01	

Ficha: 9005

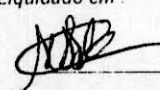
Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 12/12/2013	Vencimento - 12/12/2013	Saldo Anterior:	-1.172.378,16
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.225,76
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.188.603,92

Descritivos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.225,76**

dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos

Deduzido da dotação própria Data: 12/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 26/12/13	Responsável	
Liquidado em: 	Data: 26.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 26/12,
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Recibo

99685

Recebi(emos) a importância de R\$ 16.225,76
 dezesseis mil, duzentos e vinte 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 26/12/13 Assinatura: COMP. AMM.



A33V261029277562009
26/12/2013 10:39:53

Bom-dia,
ADONES,
seu último
acesso foi
em
26/12/2013
às
09:43:47,
sessão
número
1.851.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PMCHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 IPSMCHA GRANDE
Valor 153.851,25
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA
J8120586 ADONES SOARES CASTRO

26/12/2013 10:38:52

26/12/2013 10:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000402

0128/031

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. 13º salário	Valor Bruto R\$: 5.464,77
--	-----------------------------------

Código 09 09 01 00 3.1.91.13.03 04.122.0402.2106.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	Ficha: 492
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios	

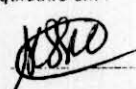
Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 18/12/2013	Vencimento 18/12/2013	Saldo Anterior:	5.464,77
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.464,77
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.464,77**

cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos

Deduzido da dotação própria Data: 18/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 30/12/13	Responsável	
Liquidação em:  Assinatura	Data: 30.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Credito Nº: Data: 30/12/13
	Ordenador		Responsible

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3387.1	
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 5.464,77			
cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
Em 30/12/13 Assinatura: COMP ANTO			

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 IPS MCHA GRANDE
Valor 5.464,77
Data Nesta data

000403

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

30/12/2013 11:44:17
30/12/2013 11:46:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000404

0128/031

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO. 13º salário	Valor Bruto R\$: 5.464,77
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
09 09 01 00 3.1 91 13 03 04 122 0402 2106 0000	SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos Ordinários Recursos Próprios

Ficha: 492

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 18/12/2013	Vencimento 18/12/2013	Saldo Anterior:	5.464,77
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.464,77
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.464,77**
 cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 18/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 30/12/13	Responsável	
Liquidação em:  Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 30/12/13
	Ordenador	Tresoureiro	

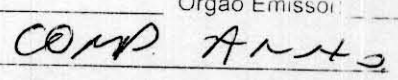
Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		3387.1	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.464,77
 cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em 30/12/13 Assinatura: 

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	IP S M CHA GRANDE
Valor	5.464,77	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA

30/12/2013 11:44:17

30/12/2013 11:46:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRAN. PE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000406

0127/022

F.O

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 60%. 13º SALÁRIO/2013.	Valor Bruto R\$: 68.813,64
---	-----------------------------------

Código 04 04 07 00 3 1 91 13 03 12.361.1206.2059.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (ENSINO FUNDAMENTAL) FUNDEB 60% <i>ficha: 330</i>
Fonte de Recurso: 0 01 04	Recursos Ordinários FUNDEB 60%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013 *	Saldo Anterior:	68.813,64
Licitação (modalidade): OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	68.813,64
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **68.813,64**
sessenta e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos *****

Debitado da dotação própria Data: 23/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 26/11/13 Responsável
Liquidação em: Assinatura	Pague-se: Data: 26/12/13 Ord. de Crédito Nº: Data: 26/12/13
	Ordenador
	Tesoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo
9968-5	Recebi(emos) a importância de R\$ 68.813,64 sessenta e oito mil, oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos *** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor: Em: 26/11/13 Assinatura: Comp. A. Melo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

006407

1450/004

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.227,32
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
04 04 07 00 3 1 91 13 03 12.361.1206.2060.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E ESPORTES FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) Ficha: 336
Fonte de Recurso: 0 01 05	Recursos Ordinarios FUNDEB 40%

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	16.227,32
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.227,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminação

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.227,32**
dezesesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 23/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 25/12/13 Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 26/12/13 Ord. de Crédito Nº: Data: 26/12/13
	Ordenador Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo
		3387-1		Recebi(emos) a importância de R\$ 16.227,32 dezesesseis mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Empenho Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: 26/12/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>



IF

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	3387-1	PMCG - CONTA MOVIMENTO

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	IP S MCHA GRANDE
Valor	16.227,32	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	26/12/2013 11:52:42
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	26/12/2013 11:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0540
000409

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.655/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO GERAL. (PARTE SERVIDOR) - 13º salário.	Valor Bruto R\$: 5.464,56
---	---

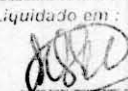
Código 99 99 90 75	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - Pessoa Fisica - Autônomos	Ficha: 9097
Fonte de Recurso 01		

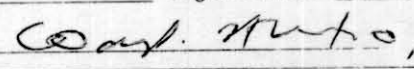
Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 02/12/2013	Vencimento 02/12/2013	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.464,56
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-5.464,56

DESCRIMINACÃO

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.464,56**
 cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos

Deduzido da dotação própria Data: 02/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 30/12/13	Responsável	
Liquidado em: 	Data: 30.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Credito Nº: Data: 30/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

33871	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.464,56 cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 30/12/13 Assinatura: 	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3387-1	PMCG - CONTA MOVIMENTO

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	IPS MCHA GRANDE
Valor	5.464,56	
Data	Nesta data	

Assinada por .18120586 ADONES SOARES CASTRO

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=29f7aa624f2ac4c0dc83f2cbc168128b>

30/12/2013 11:44:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

AVENIDA S. JOSE, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0546
000411

T.C.

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV	
Endereço AV. SAO JOSE	Cidade CHA GRANDE	UF 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 30% (PARTE SERVIDOR) - 13º salário.	Valor: Bruto R\$ 68.811,85
---	-----------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÁ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 12/12/2013	Vencimento 12/12/2013	Saldo Anterior:	-1.103.566,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	68.811,85
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.172.378,16

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	68.811,85
------------------------------	-----------

sessenta e oito mil, oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 12/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 26 / 12 / 13	Responsável:	
Liquidado em Data: 26.12.13	Pague-se: Data:	Ordem de Crédito Nº:	Data: 26/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

9968-5

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 68.811,85
sessenta e oito mil, oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____

Em 26/12/13 Assinatura:

548



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0548

000412

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA 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 É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FUNDEB 40% (PARTE SERVIDOR) - 13º salário.	Valor Bruto R\$: 16.225,76
---	------------------------------------

Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 12/12/2013	Vencimento 12/12/2013	Saldo Anterior:	-1.172.378,16
Licitação (modalidade): DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.225,76
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.188.603,92

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **16.225,76**
 dezessês mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 12/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 26/12/13	Responsável
Liquidado em:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 26/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

99685	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 16.225,76 dezesesse mil, duzentos e vinte 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: _____ Emissão: 26/12/13 Assinatura: <u>COMP. ANTONIO</u>	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	IP S M CHA GRANDE
Valor	153.851,25	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	26/12/2013 10:38:52
	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	26/12/2013 10:39:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SAO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0543

0106414

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA 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 EMPENHA E REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - SEC. DE EDUCAÇÃO (PARTE SERVIDOR) - 13º salário.	Valor Bruto R\$ 1.099,84
---	--

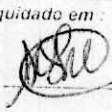
Código 99 99 00 05	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 9005

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 12/12/2013	Vencimento 12/12/2013	Saldo Anterior:	-1.102.466,47
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.099,84
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.103.566,31

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.099,84**
um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos

Dedução da dotação própria Data: 12/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 30/12/13	Responsável	
Liquidado em: 	Data: 30.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº Data: 30/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

33871

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 1.099,84
um mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____
 Em 30/12/13 Assinatura: *COM. AMT*

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	3387-1	PMCG - CONTA MOVIMENTO

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	IP S M CHA GRANDE
Valor	1.099,84	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	30/12/2013 11:44:57
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	30/12/2013 11:46:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=29f7aa624f2ac4c0dc83f2cbc168128b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049306/0001-90

Nota de Empenho

0536
010416

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor CHÃ PREV
--------	--------------------------------

Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
--------------------------	----------------------	------------

C.N.P.J./C.P.F. 07.311.332/0001-22

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - NUMERO DOENÇAMATERIDADE (PARTE SERVIDOR) 13º SALÁRIO/2013 - COMPLEMENTO.	Valor Bruto R\$: 19,73
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA CHÃ PREV
--------	--

Fonte de Recursos:	Ficha: 9005
--------------------	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 20/11/2013	Vencimento 20/11/2013	Saldo Anterior:	-1.101.855,50
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	19,73
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.101.875,23

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	19,73
------------------------------	-------

dezenove reais e setenta e três centavos *****

Dedução da dotação própria	Data: 20/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 09/12/13	Data: 09/12/13	Responsável
Liquida-se em:	Data: 9.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito N.º
Assinatura	Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

99686

Recibo

Recebemos a importância de R\$ 19,73
dezenove reais e setenta e três centavos *****

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

Em 09/12/13 Assinatura: Camy. Trans. e/o ansa

000417



A33I091334721131010
09/12/2013 13:48:22

Boa-tarde,
DANIEL,
seu último
acesso foi
em
09/12/2013
às
09:44:58,
sessão
número
956.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 19,73
Data Nesta data

Assinada por J8120586 ADONES SOARES CASTRO 09/12/2013 13:48:10
J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 09/12/2013 13:48:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA.