



**Prefeitura municipal de chã-Grande  
Estado Pernambuco**

**DEMONSTRATIVO QUE EVIDENCIE OS REPASSES E  
DUODÉCIMOS FEITOS À CÂMARA MUNICIPAL**


**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DOS DUODÉCIMOS DA CÂMARA DE VEREADORES****MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE (PE)**

DATA	VALOR R\$	MÊS/ANO
18.01.2013	102695,31	JANEIRO/2013
19.02.2013	102695,31	FEVEREIRO/2013
20.03.2013	102695,31	MARÇO/2013
19.04.2013	103297,43	ABRIL/2013
10.05.2013	102712,69	MAIO/2013
20.06.2013	102712,69	JUNHO/2013
19.07.2013	102623,92	JULHO/2013
20.08.2013	102623,92	AGOSTO/2013
20.09.2013	102623,92	SETEMBRO/2013
18.10.2013	102623,92	OUTUBRO/2013
20.11.2013	102623,92	NOVEMBRO/2013
17.12.2013	102623,92	DEZEMBRO/2013

Chã Grande (PE), 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE (PE)

Departamento de Finanças

  
Adones Soares Castro  
Tesoureiro Municipal  
port. 014/2013


**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DOS DUODÉCIMOS DA CÂMARA DE VEREADORES****MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE (PE)**

DATA	VALOR R\$	MÊS/ANO
18.01.2013	102695,31	JANEIRO/2013
19.02.2013	102695,31	FEVEREIRO/2013
20.03.2013	102695,31	MARÇO/2013
19.04.2013	103297,43	ABRIL/2013
10.05.2013	102712,69	MAIO/2013
20.06.2013	102712,69	JUNHO/2013
19.07.2013	102623,92	JULHO/2013
20.08.2013	102623,92	AGOSTO/2013
20.09.2013	102623,92	SETEMBRO/2013
18.10.2013	102623,92	OUTUBRO/2013
20.11.2013	102623,92	NOVEMBRO/2013
17.12.2013	102623,92	DEZEMBRO/2013

Chã Grande (PE), 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE (PE)

Departamento de Finanças

  
Adones Soares Castro  
Tesoureiro Municipal  
port. 014/2013


**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DOS DUODÉCIMOS DA CÂMARA DE VEREADORES****MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE (PE)**

DATA	VALOR R\$	MÊS/ANO
18.01.2013	102695,31	JANEIRO/2013
19.02.2013	102695,31	FEVEREIRO/2013
20.03.2013	102695,31	MARÇO/2013
19.04.2013	103297,43	ABRIL/2013
10.05.2013	102712,69	MAIO/2013
20.06.2013	102712,69	JUNHO/2013
19.07.2013	102623,92	JULHO/2013
20.08.2013	102623,92	AGOSTO/2013
20.09.2013	102623,92	SETEMBRO/2013
18.10.2013	102623,92	OUTUBRO/2013
20.11.2013	102623,92	NOVEMBRO/2013
17.12.2013	102623,92	DEZEMBRO/2013

Chã Grande (PE), 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE (PE)

Departamento de Finanças

  
Adones Soares Castro  
Tesoureiro Municipal  
port. 014/2013



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0001

000191

### Dados do Fornecedor

Código 1	Nome do Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço		Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F.			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho REFERENTE REPASSE DE DUOCÉCIMO - JANEIRO DE 2013	Valor Bruto R\$ :  102.695,31
--	-------------------------------------

Código 00 14	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	Ficha: 7001
Fonte de Recurso: 01		

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 18/01/2013	Vencimento 18/01/2013	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	102.695,31
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-102.695,31

Montos:		
---------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

102.695,31

cento e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 18/01/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 18/01/13	Responsável	
Liquidado em: Data: 18/01/2013	Pague-se: Data: 18/01/2013	Ord. de Crédito Nº:	Data: 18/01/13
Assinatura	Ordenador	TESOUREIRO	

3376.6 J	<p align="center"><b>Recibo</b></p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 102.695,31 cento e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos *****</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: 18/01/13 Assinatura: </p>
-------------	--



# Câmara Municipal de Chã Grande

Casa Paulo Viana de Queiroz

CNPJ: 08.140.121/0001-40

000192

## RECIBO

**R\$ 102.695,31**

Recebi da Prefeitura Municipal de Chã Grande, a importância supra de R\$ 102.695,31 (cento e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) valor referente ao repasse do Suprimento de Fundos da Câmara Municipal de Chã Grande do mês de janeiro de 2013.

Chã Grande, 18 de janeiro de 2013.

  
Sérgio Luiz Magalhães  
Presidente

Sérgio Luiz Magalhães  
Presidente da Câmara Municipal



000193

A331181112319633007  
18/01/2013 11:18:33**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	26024-X	CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Valor	102.695,31	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	18/01/2013 11:16:23
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	18/01/2013 11:18:33

Transação efetuada com sucesso.

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

18/01/2013 11:19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000194

0100/001

## Dados do Fornecedor

Código 1	Nome do Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Endereço	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.140.121/0001-40		

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$ :  72.695,31
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 7001

## Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 19/02/2013	Vencimento 19/02/2013	Saldo Anterior:	72.695,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	72.695,31
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

72.695,31

setenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*

Reduzido da dotação própria Data: 19/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 19/02/13	Responsável	
Assinado em: Data:	Pague-se: Data:	Ordem de Crédito Nº:	Data: 19/02/13
Assinatura	Ordenador	Responsável	
Data: 19/02/2013 Conta: 3.387-1 Cheque Nº: Valor: 72.695,31	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importância de R\$ 72.695,31 setenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos *** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 19/02/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

000195  
0099/001

## Dados do Fornecedor

Código 1	Nome do Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Endereço	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.140.121/0001-40		

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$ :  30.000,00
--	------------------------------------

Código 99 99 00 14	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	Ficha: 7001
Fonte de Recurso: 01		

## Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 19/02/2013	Vencimento 19/02/2013	Saldo Anterior:	30.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	30.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	30.000,00
trinta mil reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 19/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 19/02/13	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 19/02/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data: 19/02/2013	Conta: 5.386-4	Cheque Nº:	Valor: 30.000,00
<b>Recibo</b>			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 30.000,00			
trinta mil reais *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento			
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____			
Em: 19/02/13		Assinatura: <u>Jampsonio</u>	



19/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:17:49  
 177101771 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: PREF MUN CHA GRANDE IPTU  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 5.386-4  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2013  
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.026.024  
 VALOR TOTAL 30.000,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
 NR. DOCUMENTO 551.771.000.005.386  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 9.7B8.B8F.508.802.2E4

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO

003197

Emissão de comprovantes

A33K201145455761009  
20/02/2013 12:03:02

19/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:17:19  
177101771 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMCG - CONTA MOVIMENTO  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.387-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.026.024
VALOR TOTAL	72.695,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.387

=====

NR. AUTENTICACAO	9.CAF.AE6.5BA.045.146
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.



# Câmara Municipal de Chã Grande

Casa Paulo Viana de Queiroz

CNPJ: 08.140.121/0001-40

000198

RECIBO

R\$ 102.695,31

Recebi da Prefeitura Municipal de Chã Grande, a importância supra de R\$,102.695,31 (cento e dois mil seiscientos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), valor referente ao repasse do Suprimento de Fundos da Câmara Municipal do mês de fevereiro de 2013.

Chã Grande, 20 de fevereiro de 2013



Sergio Luis da Magalhães

Presidente da Câmara Municipal

27/2/2013  
Adones Soares Castro  
Tesorero Municipal  
port. 014/2013



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

0122

003199

### Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE</b>		
Endereço	Cidade	U.F.	
C.N.P./J.C.P.F.			

### especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$ :  <b>102.695,31</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 5 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  <i>Ficha: 7001</i>
Fonte de Recurso:  01	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho <b>EX - Extra</b>	Data da Emissão <b>20/03/2013</b>	Vencimento <b>20/03/2013</b>	Saldo Anterior:	<b>-205.390,62</b>
Licitação (modalidade) <b>DISPENSA</b>	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	<b>102.695,31</b>
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	<b>-308.085,93</b>

Descontos:

--	--	--

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 102.695,31**  
 cento e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

3376.6	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 102.695,31 cento e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 20/03/13 Assinatura: <i>Câmara Transferência caixa</i>	



GOVERNO

003200

A33K200909154371020  
20/03/2013 09:17:49

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	26024-X	CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Valor	102.695,31	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	20/03/2013 09:11:56
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	20/03/2013 09:17:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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

20/03/2013 09:18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Empenho

**0125**  
000201

**Dados do Fornecedor**

Código		Nome do Fornecedor	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Endereço		Cidade	U.F.
		CHA GRANDE	PE
C.N.P.J./C.P.F.			
08.140.121/0001-40			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho		Valor Bruto R\$
Transferencia entre entidades.		102.845,84

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 7001
99 100 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Fonte de Recurso:		

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	-308.085,93
EX - Extra	19/04/2013	19/04/2013	Valor do Empenho:	102.845,84
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Saldo na Atual:	-410.931,77
DISPENSA				
Requisição	Documento			

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		102.845,84
------------------------------	--	------------

cento e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

33766

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 102.845,84  
cento e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco 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 19/04/13 Assinatura: *[Assinatura]*

003202

Emissão de comprovantes

A33I201046359663018  
20/06/2013 11:06:38

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:34:35  
177101771 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CMCA - EPM  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.026.024
VALOR TOTAL	102.845,84

TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.849.514.A4B.3BA.0AA

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

**0126**  
000203

**Dados do Fornecedor**

Código 1	Nome do Fornecedor <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE</b>
Endereço	Cidade <b>CHA GRANDE</b>
U.F. <b>PE</b>	
C.N.P.J./C.P.F. <b>06.140.121/0001-40</b>	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades. (Complemento do mês de janeiro/2013)	Valor Bruto R\$  <b>150,53</b>
---	--------------------------------------

Código 99 00 14	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 7001

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/04/2013	Vencimento 19/04/2013	Saldo Anterior:	-410.931,77
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	150,53
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-411.082,30

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	<b>150,53</b>
------------------------------	---------------

cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

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

3376-6

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 150,53  
cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

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. Manoel Anisio*

Emissão de comprovantes

003204

A331201046359663014  
20/06/2013 11:06:14

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:34:34  
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 19/04/2013  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.026.024  
VALOR TOTAL 150,53

TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376  
-----  
NR. IDENT. ORCAO 1.5EM.0FA.B24.61C.00D

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

**0127**

000205

**Dados do Fornecedor**

Código	Nome do Fornecedor <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE</b>		
Endereço		Cidade <b>CHA GRANDE</b>	U.F. <b>PE</b>
CNP.J/C.P.F. <b>00.140.121/0001-40</b>			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades. (Complemento do mês de fevereiro/2013)	Valor Bruto R\$ :  <b>150,53</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  <i>Ficha: 7001</i>
Fonte de Recurso: 01	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho <b>EX - Extra</b>	Data da Emissão <b>19/04/2013</b>	Vencimento <b>19/04/2013</b>	Saldo Anterior:	<b>-411.082,30</b>
Licitação (modalidade) <b>DISPENSA</b>	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	<b>150,53</b>
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	<b>-411.232,83</b>

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	<b>150,53</b>
------------------------------	---------------

cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 19/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidação em Data: 19/04/2013	Pague-se Data: 19/04/2013	Ordem de Crédito Nº:	Data: 19/04/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

3376.6

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 150,53  
cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

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: *Jany. Tramy Ansa*

## Emissão de comprovantes

003206

A331201046359663016  
20/06/2013 11:06:23

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:34:34  
177101771 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: FMCS - EDM  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2013  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.026.024  
VALOR TOTAL 150,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.5E1.0FA.B24.61C.00D

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

0128

402000

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Endereço	Cidade CHA GRANDE
	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.140.121/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades. (Complemento do mês de março/2013)	Valor Bruto R\$  150,53
---	-------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 7001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/04/2013	Vencimento 19/04/2013	Saldo Anterior:	-411.232,83
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	150,53
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-411.383,36

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	150,53
------------------------------	--------

cento e cinquenta reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

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

3376-6

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 150,53  
cento e cinquenta 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 19/04/13

Assinatura: transf. mesa

000208

A331201046359663017  
20/06/2013 11.06.32

Emissão de comprovantes

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:34:34  
17711771 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: FMOG - FPM  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2013  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.026.024  
VALOR TOTAL 150,53  
TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.5E2.0FA.B24.61C.00D

Transação efetuada com sucesso por: J8120586 ADONES SOARES CASTRO.

0166  
 003209

**Dados do Fornecedor**

Código	Nome do Fornecedor <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE</b>
Endereço	Cidade <b>CHA GRANDE</b>
	U.F. <b>PE</b>
CNP.J/C.P.F. 08.110.121/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$  <b>102.712,69</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Ficha: 7001	
Fonte de Recurso: 01	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 10/05/2013	Vencimento 10/05/2013	Saldo Anterior:	-514.096,05
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	102.712,69
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-616.808,74

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		<b>102.712,69</b>
cento e dois mil, setecentos e doze reais e sessenta e nove centavos ***** *****		

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

<b>3376-6</b>	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 102.712,69 cento e dois mil, setecentos e doze 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: 10/05/13 Assinatura: <i>José Camp. Anjo</i>	

003210

Emissão de comprovantes

A331201046359663011  
20/06/2013 11:01:34

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:37:57  
177101771 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMCS - FPM  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.026.024
VALOR TOTAL	102.712,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0F8.8C7.DC3.853.10F
------------------	-----------------------

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

**0222**  
**003211**

**Dados do Fornecedor**

Código	Nome do Fornecedor <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE</b>		
Endereço	Cidade <b>CHA GRANDE</b>	U.F. <b>PE</b>	
CNPJ/C.P.F. <b>08.110.121/0001-40</b>			

**Especificação do Material ou Serviço**

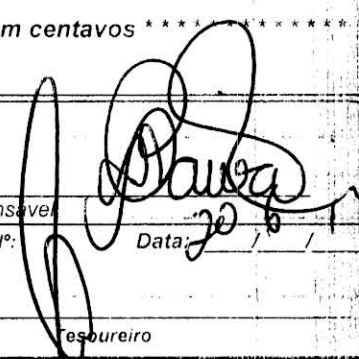
Descrição do Empenho Transferencia entre entidades	Valor Bruto R\$  <b>102.695,31</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
00 - 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Fonte de Recurso:	Ficha: 7001
01	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 20/06/2013	Vencimento 20/06/2013	Saldo Anterior:	-514.096,05
Licitação (modalidade) DIS/ENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	102.695,31
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-616.791,36

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		<b>102.695,31</b>
cento e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos *****		

Declaração da dotação própria	Data: 20/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em:	Data: 20/06/2013	Pague-se:	Data: 20/06/2013
Assinatura	Ordenador	Ord. de Crédito Nº:	Data: 20/6/13
			Responsável

3376-5	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 102.695,31 cento e dois mil, seiscentos e noventa e cinco 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 20/6/13 Assinatura: _____	

COM P. AN 40.

000212

A33G201033332180006  
20/06/2013 10:37:20

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agencia	1771-X	
Conta corrente	26024-X	CAMARA MUNICIPAL DOS VERE

Valor 102.695,31

Data Nesta data

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	20/06/2013 10:36:11
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	20/06/2013 10:37:20

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  
**CHÃ GRANDE**  
 POR UMA CIDADE FELIZ

Nota de Empenho

**0223**  
**000213**

## Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
7	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço	Cidade	U.F.	
	CHA GRANDE	PE	
CNP.J/C.P.F.			
08.140.121/0001-40			

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
Transferencia entre entidades.	17,38

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Fonte de Recurso:	Ficha: 7001
01	

## Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	-616.791,36
EX - Extra:	20/06/2013	20/06/2013	Valor do Empenho:	17,38
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Saldo na Atual:	-616.808,74
DISPENSA				
Requisição	Documento			

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	17,38
------------------------------	-------

dezessete reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria	Data: 20/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: / /	Responsável
Liquidado em	Data: 20/06/2013	Pague-se
Assinatura	Data: 20/06/2013	Ordem de Crédito Nº: Data: 20/06/13
	Ordenador	Responsável

3376.6

### Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 17,38  
 dezessete reais e trinta e oito centavos \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

Av. São José, nº 101 - Centro, Chã Grande - PE - CEP: 55634-000 C.N.P.J.: 11.049.806/0001-90  
 Fone/Fax: 81 3537.1140 E-mail: ouvidoria@chagrande.pe.gov.br Site: www.chagrande.pe.gov.br

*Tracy ansia.*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE

Valor 17,38  
Data Nesta data

Assinada por J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA 20/06/2013 10:51:23  
J8120586 ADONES SOARES CASTRO 20/06/2013 10:52:38

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

000215  
0275/001



## Dados do Fornecedor

Código 1	Nome do Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Endereço	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.140.121/0001-40		

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$ :  102.623,92
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Fonte de Recurso: 01	Ficha: 7001

## Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 19/07/2013	Vencimento 19/07/2013	Saldo Anterior:	102.623,92
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	102.623,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

102.623,92

cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 19/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 19/07/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
19/07/2013	3.376-6		102.623,92

## Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 102.623,92  
cento e dois mil, seiscentos e vinte e três 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: 19/07/13

Assinatura:

000216

A33G200912177687005  
20/08/2013 09:20:29

## Emissão de comprovantes

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:35  
177101771 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMCG - FEM  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 3.376-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.026.024
VALOR TOTAL	102.623,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376  
=====

NR.AUTENTICACAO F.FBD.3B0.49E.3C4.C18

---

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

003217

0323/001

## Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 1	<b>Nome do Fornecedor</b> CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
<b>Endereço</b>	<b>Cidade</b> CHA GRANDE
	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 08.140.121/0001-40	

## Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> Transferencia entre entidades.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>102.623,92</b>
---	---

<b>Código</b> 99 99 00 14	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	<b>Ficha: 7001</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 01		

## Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Data da Emissão</b> 20/08/2013	<b>Vencimento</b> 20/08/2013	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>102.623,92</b>
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	<b>102.623,92</b>
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Descontos

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 102.623,92**  
cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 20/08/2013	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 20/08/13
Assinatura	Ordenador	Tesorreiro	

<b>Data:</b> 20/08/2013	<b>Conta:</b> 3.376-6	<b>Cheque Nº:</b> 102.623,92	<b>Valor</b>
----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 102.623,92  
cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

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

Em 20/08/13 Assinatura: Jamy ansio

Emissão de comprovantes

003218

A33G200912177687007  
20/08/2013 09:20:54

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:42:59  
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 20/08/2013

NR. DOCUMENTO 551.771.000.026.024

VALOR TOTAL 102.623,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE

AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X

NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376

NR. AUTENTICACAO 4.912.42E.34A.78F.EFD

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

003219

0377/001

## Dados do Fornecedor

Código 1	Nome do Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Endereço	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.140.121/0001-40		

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$ :  102.623,92
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Fonte de Recurso: 01	
Ficha: 7001	

## Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 20/09/2013	Vencimento 20/09/2013	Saldo Anterior:	102.623,92
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	102.623,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 102.623,92

cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 20/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 20/09/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data: 20/09/2013 Conta: 3.376-6 Cheque Nº: 102.623,92 Valor

## Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 102.623,92  
cento e dois mil, seiscentos e vinte e três 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: 20/09/13

Assinatura: *Jamy. trançã ansea*

003220

A33H200850142957006  
20/09/2013 08 56 54**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	26024-X	CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Valor	102.623,92	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	20/09/2013 08 55 12
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	20/09/2013 08 56 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

0429/001  
003221

## dos do Fornecedor

Nome do Fornecedor	CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Cidade	CHA GRANDE	U.F. PE
N.P.J./C.P.F.	3.140.121/0001-40	

Descrição do Material ou Serviço Descrição do Empenho Transferência entre entidades.	Valor Bruto R\$:  <b>102.623,92</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
00 14	EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	
Fonte de Recurso:	Ficha: 7001	
01		

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho	Data da Emissão 18/10/2013	Vencimento 18/10/2013	Saldo Anterior:	102.623,92
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	102.623,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **102.623,92**  
 cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria	Data: 18/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: / /	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 18/10/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data: 18/10/2013	Conta: 3.376-6	Cheque Nº:	Valor: 102.623,92
Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 102.623,92 cento e dois mil, seiscentos e vinte e três 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: 18/10/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> o/e anexa.			

000222

A33J181050434613005  
18/10/2013 10:57:19



## Emissão de comprovantes

---

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:27:36  
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	18/10/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.026.024
VALOR TOTAL	102.623,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DOS VERE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 26.024-X  
NR. DOCUMENTO 551.771.000.003.376  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.DDE.204.EC4.6DD.253
-----------------	-----------------------

---

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

003223

0479/001

### Dados do Fornecedor

Código 1	Nome do Fornecedor <b>CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE</b>		
Endereço		Cidade <b>CHA GRANDE</b>	U.F. <b>PE</b>
C.N.P.J./C.P.F. 08.140.121/0001-40			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades.	Valor Bruto R\$ :  <b>102.623,92</b>
--	--

Código 99 99 00 14	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	Ficha: 7001
Fonte de Recurso: 01		

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 20/11/2013	Vencimento 20/11/2013	Saldo Anterior:	102.623,92
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	102.623,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

De: \_\_\_\_\_

Para: \_\_\_\_\_

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **102.623,92**

**cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\***

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

Data: 20/11/2013	Conta: 3.376-6	Cheque Nº: _____	Valor: 102.623,92
<b>Recibo</b>			
Recebi(emos) a importância de R\$ 102.623,92			
<b>cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos *****</b>			
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: <u>Jamy. Vanil. Anesia</u>		



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	26024-X	CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Valor	102.623,92	✓
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8120586 ADONES SOARES CASTRO	20/11/2013 09:33:06
	J8120847 DANIEL ALVES DE LIMA	20/11/2013 09:34:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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

003225

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**

AVENIDA SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO

11049806/0001-90

Nota de Subempenho

0539/001

**Dados do Fornecedor**

Código 1	Nome do Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
Endereço	Cidade CHA GRANDE
	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.140.121/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho Transferencia entre entidades	Valor Bruto R\$  102.623,92
---	-----------------------------------

Código 19 19 00 14	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CÂMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE	Ficha: 7001
Fonte de Recurso: 01		

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho	Data da Emissão 17/12/2013	Vencimento 17/12/2013	Saldo Anterior:	102.623,92
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho	102.623,92
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 102.623,92

cento e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos

\*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 17/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: / /	Responsável	
liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 17/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
17/12/2013	3.376-6		102.623,92

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 102.623,92

cento e dois mil, seiscentos e vinte e três 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: 17/12/13

Assinatura:

Jamp. Anselmo Traves

## Aviso de lançamento

A33S171115409084017  
17/12/2013 11:52:32Agência 1771-x  
Conta corrente 3376-6 PMCG - FPM

17/12/2013

17/12/2013

Importe referente a Transferência on line 17/12 1771 26024-X CAMARA MUNICIPAL, agencia de origem 1771 documento 551 771 000 026 024 lcte 01771, lançado a debito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ADONES SOARES CASTRO em 17/12/2013 11:52:32