



PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITO

ITEM 62

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: JAN/2012
Data do Vencimento: 10/02/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 617.878,14	4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 632.131,21
5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 31/01/02 e 07/02 e 10/04 e 30/05/2012
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90		
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ALÍQUOTA: 11% R\$ R\$ 67.955,18		
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA: 11% R\$ R\$ 69.533,00		
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ALÍQUOTA: R\$ R\$ 137.488,18		
11 VALOR DEVIDO R\$ R\$		
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR R\$ R\$		
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL R\$ R\$		
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS R\$ R\$		
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA R\$ R\$		
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-) R\$ R\$		
TOTAL DEVIDO SERVIDOR R\$ 67.955,18		
TOTAL DEVIDO PATRONAL R\$ 69.533,00		
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR R\$ 67.955,18		
17 TOTAL RECOLHIDO PATRONAL R\$ 69.533,00		
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR R\$ -		
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL R\$ -		

Nota: A Base de Calculo Patronal esta incluso a folha de Auxilio Doença e Salario Maternidade



Prefeitura Municipal Chã Grande

477



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/01/2012	Número: 390

Aviso de Liquidação:

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS **Atividade:** 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **Despesa:** 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 3.972,54
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTÉ EMPENHO:	R\$ 658,60
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 4.631,14
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 58.368,86

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. JANEIRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 658,60

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

Cheque/Listagem pagamento: 28.3867

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 07.02.12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

[Assinatura]
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 81.446.547-72
 RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR

[Assinatura]

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Periambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

476

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/01/2012	Número: 391

Aviso de Liquidação:

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orcamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 4.631,14
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 150,52
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 4.781,66
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 58.218,34

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. JANEIRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

Cheque/Listagem pagamento: 283685

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

RECIBO

Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
 CPF: 811.446.544-92
 RIGORGIO EXPEDIDOR

A33F101146438767008
10/04/2012 11:51:41

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE

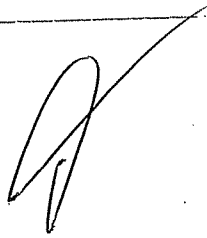
Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 71,84
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 63561131.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Imprimir Salvar como pdf Nova

RECIBO

RECEBEMOS DA PREFEITURA DE CHÃ GRANDE-PE, OS CHEQUES ABAIXO
RELACIONADOS REFERENTES AOS DESCONTOS DOS EMPRESTIMOS
CONSIGNADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS
DE JANEIRO DE 2012

SECRETARIAS/DIRETORIAS	CHEQUE	VALOR
SEC. EDUCAÇÃO-ADM	856364	1.821,36 C 02
DEPTO ESTRADA E ROD.	052300	658,60 C 02
SEC. DESENV. URBANO	052308	150,52 C 02
SEC. INFRA ESTRUTURA	856387	799,58 C 02
SEC. ADMINISTRAÇÃO	856372	3.101,12 C 02
SEC. ADMINISTRAÇÃO	856400	3.101,12 C 02 PATRONAL
FOPAG DO PETI	121699	147,10 C 1210
SEC. DESENV. SOCIAL	850203	739,73 C 1252 PATRONAL
SEC. DESENV SOCIAL	850203	739,73 C 1252
SEC. INFRA ESTRUTURA	052317	799,58 C 02 PATRONAL
SEC. ADMINISTRAÇÃO	052314	1.821,36 C 02 PATRONAL

CHÃ GRANDE-PE, 31 DE JANEIRO DE 2012-02-07

Mariana Pereira

CHÃ PREV

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fonets): 3537-1367

9606-0027

Fax

E-mail:

Home-page:

Página 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 193 Número: 864

Chã Grande, 08 de fevereiro de 2012

Titente: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

colhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	1.821,36
Total:		1.821,36

Discriminação

OPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDOR - JANEIRO/2012

Valor de R\$ 1.821,36 (um mil. oitocentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/02/2012 - Autoatendimento - 12:59:41
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
177170777 0907

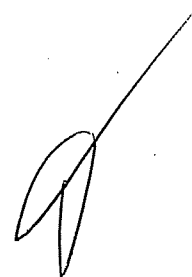
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	1.821,36
VALOR TOTAL *	1.679.288.006
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



A33J311241741666019
31/01/2012 12:51:40



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 1.905,56

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	31/01/2012 12:38:03
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	31/01/2012 12:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ref. obra Prev. 60%. Janeiro - Segurada



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	47.071,91	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	31/01/2012 12:40:15
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	31/01/2012 12:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ref feyeg 50% fmeiro segurado.

A33J311241741666030
31/01/2012 12:53:28



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 12.374,69

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	31/01/2012 12:41:54
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	31/01/2012 12:53:28

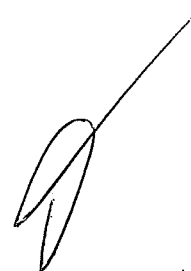
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

fapag ref 40% janeiro Petronel



A33J311241741666027
31/01/2012 12:52:53



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	12.374,69	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	31/01/2012 12:41:12
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	31/01/2012 12:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Japoc ref 40% Janeiro Seguros

A33J311241741666023
31/01/2012 12:52:20



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 47.071,91

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	31/01/2012 12:39:40
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	31/01/2012 12:52:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ref fopag 60% janeiro - 7 Patroa



Transferência entre contas correntes

A33J311217711712030
31/01/2012 12:41:53

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 12.374,69
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 50263941.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

A33J311241741666021
31/01/2012 12:52:06



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	1.905,56	
Data	Nesta data	

31/01/2012 12:38:51
31/01/2012 12:52:06

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGÓ ALEXANDRE GÓMES NETO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ref 60% fajeg janeiro - Patrão

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: FEV/2012	
Data do Vencimento 09/03/2012		3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 610.598,71	
		4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 622.967,56	
5 Entidade recolhedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 23/05/02, 16/04 e 30/05/2012	
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90			
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 67.164,48
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 68.525,03
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	
11 VALOR DEVIDO		R\$	R\$ 135.689,51
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$ -
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$ -
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$ -
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$ -
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$ 67.164,48
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 68.525,03
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$ 67.164,48
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 68.525,03
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$ -
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$ -
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$ -

Nota: A Base de Cálculo Patronal está incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade



Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

783



Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/02/2012	Número: 760

Aviso de Liquidação:

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 7.794,94
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 799,58
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 8.594,52
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 54.405,48

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VL.R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MÊS REF. FEVEREIRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 799,58

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: C.O.2

Data: 29/02/12

Data: 29/02/12

Cheque/Listagem pagamento:

0053407

ELIANE THAJANO LOPES:

Data: 29/02/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: / /

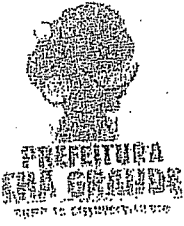
Data: 29/02/12

RECIBO

Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Maria Dulcineia
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 811.446.544-72
 RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/03/2012	Número: 172

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:			00001.01 - Recursos Próprios

Conta contábil
 122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev
 Favorecido
 Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: Ag.: Conta corrente: CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido
 VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO).
 MÊS REF. FEVÊREIRO/2012

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.650,70

DIOGO ALEXANDRE G. NETO(Ordenador de Despesa)

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA(Emissão)

BANCO: 002

Cheque/Estagem pagamento: 053455

ELIANE TAVIANO LOPES

Data: 30/04/12

Data: 30/04/12

Data: 30/04/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande,
 o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que,
 damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
 CPF: 841.446.544-92
 RG-ÓRGÃO EXPEDIDOR:

RECIBO

RECEBEMOS DA PREFEITURA DE CHÃ GRANDE-PE, OS CHEQUES ABAIXO RELACIONADOS REFERENTES AOS DEÇONTOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.

SECRETARIAS/DIRETORIAS	CHEQUE	VALOR
SÉC. DESENV. SOCIAL	294472	141,90 C 1252
FOPAG DO PAIF	294406	141,90 C 1252 PATRONAL
FOPAG DO PETI	294414	147,10 C 1252 PATRONAL
FOPAG DO PETI	294408	147,10 C 1252
SEC. INFRA ESTRUTURA	053404	799,58 C 02 PATRONAL
SEC. INFRA ESTRUTURA	053407	799,58 C 02
SEC. DESENV. URBANO	053411	150,52 C 02 PATRONAL
SEC. DESENV. URBANO	053413	150,52 C 02
SEC. ADM. EDUCAÇÃO	053381	1.693,58 C 02 PATRONAL
SEC. ADM. EDUCAÇÃO	053390	1.693,58 C 02 PATRONAL
DEPTO ESTRADA RODAGEM	053415	658,60 C 02 PATRONAL ✓
DEPTO ESTRADA RFODAGEM	053420	658,60 C 02

CHÃ GRANDE-PE, 29 DE FEVEREIRO DE 2012

M. B. S. Pereira

CHÃ PREV

RECIBO

RECEBEMOS DA PREFEITURA DE CHÃ GRANDE-PE, OS CHEQUES ABAIXO
RELACIONADOS REFERENTES AOS DESCONTOS DOS EMPRESTIMOS
CONSIGNADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2012

SECRETARIAS/DIRETORIAS	CHEQUE	VALOR
SEC.DESENV. SOCIAL	294396	780,58 C 1252 PATRONAL
SEC. DESENV. SOCIAL	294397	780,58 C 1252
SEC. ADMINISTRAÇÃO	053342	2.941,44 C 02 PATRONAL
SEC. ADMNISTRAÇÃO	053347	2.941,44 C 02 ✓

CHÃ GRANDE - PE 23 DE FEVEREIRO DE 2012

Francisco m. da Silva

CHÃ PREV





A33J291357612032007
29/02/2012 14:11:54

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 1.467,82

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=779b95d386fa9e5 29/02/2012 14:03:19
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 29/02/2012 14:11:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM CHA GRANDE - FEB

I P S M CHA GRANDE

*ref paga 60% cheque fevereiro
segurado*

ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

29/02/2012 14:03:19
29/02/2012 14:11:54

J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 12.636,09

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	29/02/2012 10:48:56
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	29/02/2012 10:55:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ref 407. Ferreiro Antonio



Transferência entre contas correntes

A33J291002261295053
29/02/2012 10:48:57

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 12.636,09
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 55532432.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



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 46.745,01
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=779b95d38fdac9c5 29/02/2012 14:03:46
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 29/02/2012 14:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM CHA GRANDE - FEB
Ref. Jorg 601 fevereiro segunda
I P S M CHA GRANDE
46.745,01
Nesta data
J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
29/02/2012 14:03:46
29/02/2012 14:12:32

J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J291047345103011
29/02/2012 10:54:58



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Créditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	48.212,83	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	29/02/2012 10:48:11
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	29/02/2012 10:54:58

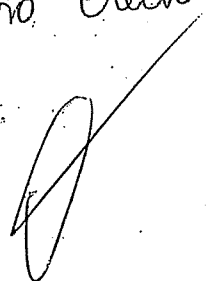
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

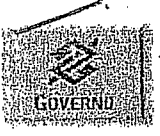
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Ref. 601. Ferreiros creche, outra
Patrão*



A33J291357612032011
29/02/2012 14:13:08



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	12.636,09	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=779b95d38fdac9c:
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	29/02/2012 14:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM CHA GRANDE - FEB

ref. fapag 401. regularizada fer.

I P S M CHA GRANDE

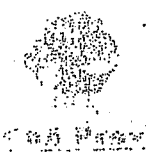
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	29/02/2012 14:05:15
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	29/02/2012 14:13:08

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



CNPJ: 07.811.658/0001-22 Inscrição estadual:
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO
 Fone(s): 3537-1367 9606-0027 Fax:
 E-mail:
 Home-page:

Guia de Recolhimento

Sequência: 268 Número: 903
 Chã Grande, 02 de março de 2012

ente: BETANIA
 a: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1
 ilhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
I	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	1.693,58
Total:		1.693,58

Discriminação

PAG SECRETARIA EDUCAÇÃO ADM - SERVIDOR - FEVEREIRO/2012

Valor de R\$ 1.693,58 (um mil. seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 02/03/2012 - Autoatendimento - 11:54:42
 OUVIDDRIA BB 0800 729 5678
 177171918 0798

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	1.693,58
VALDR TOTAL *	
NR. ENVELOPE	1.679.280.113

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ . S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 607 Número: 951

Chã Grande, 03 de maio de 2012

Emitente: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Direcionar a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	1.650,70
Total:		1.650,70

Discriminação

PAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM - SERVIDOR - FEVEREIRO/2012

Valor de R\$ 1.650,70 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/05/2012 - Autoatendimento - 11:01:07
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 177171918 0690

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE + CHEQUE

FAVORECIDO.....
 CLIENTE I P S M CHA GRANDE
 AGÊNCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
 VALOR TOTAL * 1.650,70
 NR. ENVELOPE 1.153.246.887

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: MAR/2012	
Data do Vencimento: 10/04/2012		3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 897.186,78	
		4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 918.859,72	
5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 30/03/2012 e 30/04/2012	
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90			
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 98.634,34
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 101.018,32
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	R\$ 199.652,66
11 VALOR DEVIDO		R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$ 98.634,34
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 101.018,32
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$ 98.634,34
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 101.018,32
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$
17 TOTAL A RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$ -
18 TOTAL A RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$ -

Nota: A Base de Cálculo Patronal está incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade

Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.656-000 Av. São José, 101 - centro

Cep: 5537-1140

Fax: (81) 3537-1140

www.pmf.cha.net.com.br

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 20/03/2012

Número: 159

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:			00001 01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			
	Conta contábil			
	Favorecido			
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV				CPF/CNPJ: 999999999999999999
Banco:	Ag.:	Conta corrente:		
		Objeto resumido		

Objeto resumido: /LR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS REF MARÇO/2012

Conforme apresentação:

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.018,42

C02 053495

03/04/12

03/04/12

03/04/12

M. Pereira

ASSINADO EM PRESEÇA
CPF: 841446.547-72

Recebi em nome da Prefeitura Municipal de Chã Grande o valor de R\$ 3.018,42 (três mil e dezoito reais e quarenta e dois centavos) referente ao pagamento de despesa com material de expediente.

0

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação
Emissão: 30/03/2012 Número: 1293

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 7 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
 Função: 15 - URBANISMO Despesa: 600 - 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 69.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 69.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 16.069,84
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 961,91
Total empenhado:	R\$ 17.031,75
Saldo atual:	R\$ 51.968,25
Favorecido	

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MÊS REF. MARÇO/2012.

"Conforme apresentação"	Parcelas	
	Totais	VALOR LÍQUIDO: R\$ 961,91

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO:

Cheque Listagem pagamento:

Data: 24/04/12

Data: 24/04/12

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 24/04/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA (Emissão)

Data:

Data:

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
CPF: 84.446.544-22
RG ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação
 Emissão: 30/03/2012 | Número: 1292

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária
 Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS
 Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
 Função: 15 - URBANISMO
 Despesa: 600 - 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 69.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 69.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 15.919,32
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 150,52
Total empenhado:	R\$ 16.069,84
Saldo atual:	R\$ 52.930,16

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: _____ Ag.: _____ Conta corrente: _____
 Objeto resumido: _____ CPF/CNPJ: 999999999999999999

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. MARÇO/2012.

"Conforme apresentação"	Parcelas	
	Totais	VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordernador de Despesa)
 Data: 24/04/12

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)
 Data: 24/04/12

BANCO: 003
 Cheque Listagem pagamento: 053481
 ELIANE TULLIO LOPES
 Data: 24/04/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material - serviço)
 Data: _____

VERÔNICA OLÍMPIA LIMA (Emissão)
 Data: _____

RECIBO
 Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/sitempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
 CPF: 841.446.547-72
 RG ORGAO EXPEDIDOR

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 593 Número: 943

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Contribuinte: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Recolha a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
I	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	961,91
Total:		961,91

Discriminação

TOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SERVIDOR - MARÇO/2012

O Valor de R\$ 961.91 (novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/04/2012 - Autoatendimento - 11:06:31
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 177170777 0377

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

I P S M CHA GRANDE

AGENCIA: 1771-X

CONTA: 9.710-1

VALOR TOTAL *

961,91

NR. ENVELOPE

1.713.506,077

* Valor sujeito a conferencia,

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA,

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



Chã Prev

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 594 Número: 944

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Contribuinte: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Recolha a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
I	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	150,52
Total:		150,52

Discriminação

FOPAG SECRETARIA DE DESENV. URBANO - SERVIDOR - MARÇO/2012

O Valor de R\$ 150,52 (cento e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/04/2012 - Autoatendimento - 11:09:12
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
177170777 0369

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====	
FAVORECIDO -	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	150,52
NR. ENVELOPE	1.713.506,127

* Valor sujeito a conferência.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação
 Emissão: 30/03/2012 Número: 1294

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Orgão: 7 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Programa: 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Atividade: 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
 Função: 15 - URBANISMO Despesa: 600 - 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 69.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 69.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 17.031,75
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 689,18
Total empenhado:	R\$ 17.720,93
Saldo atual:	R\$ 51.279,07

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. MARÇO/2012.

"Conforme apresentação"	Parcelas	
	Totais	VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 002

Data: 24/04/12

Data: 24/04/12

Cheque 053409

ELIANE TRALINDO LOPES
 Data: 24/03/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA (Emissão)

Data:

Data:

RECIBO

Recibamos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho e empenho, pelo que, damos plena e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
 CPF: 81446547-92
 RG ORGAO EXPEDIDOR:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 597 Número: 947

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	689,18
Total:		689,18

Discriminação

FOPAG DEPT^o ESTRADAS E RODAGENS - SERVIDOR - MARÇO/2012

() Valor de R\$ 689,18 (seiscentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/04/2012 - Autoatendimento - 11:04:44
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 177170777 0373

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

AGENCIA: 1771-X

VALOR TOTAL *

R\$, ENVELOPE

I P S M CHA GRANDE

CONTA: 9.710-1

689,18

1.679.280,287

: Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

A33K161320534724015
16/04/2012 13:31:21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	7399-7	PREF MUN DE CHA GRANDE

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	16/04/2012 13:29:00
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	16/04/2012 13:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33D161318530332012
16/04/2012 13:28:58



Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 71,84
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 64804886.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PI - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 859 Número: 995

Chã Grande, 01 de junho de 2012

Nome: BETANIA

26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

na Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
13 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	5.322,35
Total:	5.322,35

Discriminação

AGLICIENÇA MATERNIDADE E AUX. DOENÇA DA PREFEITURA - PATRONAL - RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2012.

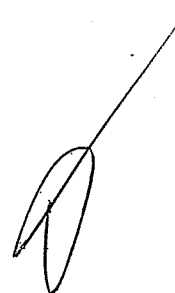
Valor de R\$ 5.322,35 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

01/06/2012 BANCO DO BRASIL 11:22:41
177110194 0289
OUVIDORIA BB 0000 729 56/8
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I P S M CIA GRANDE
AGENCIA: 1771 X CONTA: 9.710-1

DATA 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 17.711.019.400.289
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.322,35
VALOR TOTAL 5.322,35

NR. AUTENTICACAO E.06F.497.9F6.B2B.008
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





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	2.446,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	30/03/2012 13:38:21
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	30/03/2012 13:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

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 14.435,37
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 61624811.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

A33I301236540002010
30/03/2012 12:44:41



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	75.209,94	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	30/03/2012 12:23:00
	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	30/03/2012 12:44:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 546 Número: 919

Chã Grande, 11 de abril de 2012

Titente: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

colhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	3.018,42
Total:		3.018,42

Discriminação

OPAG ADMINISTRAÇÃO - PATRONAL - MARÇO/2012

Valor de R\$ 3.018,42 (três mil, dezoito reais e quarenta e dois centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 11/04/2012 - Autoatendimento - 10:05:29
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 177170777 0385

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	VALOR TOTAL: * 3.018,42
NR. ENVELOPE	1.679.280.261

* Valor sujeito a conferencia,

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PI: - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax

E-mail:

Home-page:

Página 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 604 Número: 948

Chã Grande, 30 de abril de 2012

Tente: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Direcionar para a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código Descrição da Receita Orçamentária

Valor arrecadado RS

23 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal

1.650,70

Total: 1.650,70

D i s c r i m i n a ç ã o

PAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM - PATRONAL - MARÇO/2012

Valor de RS 1.650,70 (um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).





Transferência entre contas correntes

A33F301147472551049
30/03/2012 12:23:24

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 75.209,94
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 61654547.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

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 14.435,37
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 61626292.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



CNPJ: 07.811.658/0001-22 Inscrição estadual:
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO
 Fone(s): 3537-1367 9606-0027 Fax:
 E-mail:
 Home-page:

Guia de Recolhimento

Página: 1

Sequência: 592 Número: 942

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	961,91
Total:		961,91

Discriminação

POPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - PATRONAL - MARÇO/2012

O Valor de R\$ 961,91 (novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 25/04/2012 - Autoatendimento - 11:05:38
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 177170777 0375

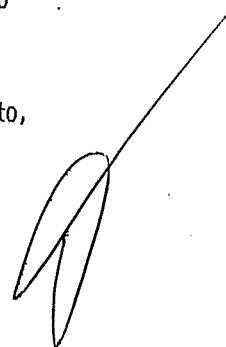
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	961,91
VALOR TOTAL *	1.713,506,099
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.



Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



CNPJ: 07.811.658/0001-22 Inscrição estadual:
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO
Fone(s): 3537-1367 9606-0027 Fax:
E-mail:
Home-page:

Guia de Recolhimento

Sequência: 595 Número: 945
Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA
Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1
Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Table with 2 columns: Código, Descrição da Receita Orçamentária, Valor arrecadado R\$. Row 1: 13 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal, 150,52. Total: 150,52

Discriminação

FOPAG SECRETARIA DE DESENV. URBANO - PATRONAL - MARÇO/2012

() Valor de R\$ 150,52 (cento e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/04/2012 - Autoatendimento - 11:02:25
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
177170777 0367

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL * 150,52
NR. ENVELOPE 1.713.506,135

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

A33K161320534724015
16/04/2012 13:31:21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	7399-7	PREF MUN DE CHA GRANDE

Créditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	16/04/2012 13:29:00
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	16/04/2012 13:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

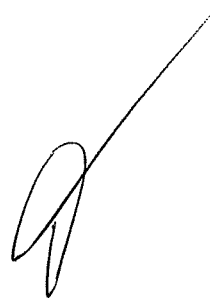
ref. Natural

março 2012

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: ABR/2012	
3 Data do Vencimento	10/05/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$	725.311,89
		4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$	751.509,00
5 Entidade recolhidora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 30/04/03/04/11/15/05/2012	
6 CNPJ:	11.049.806/0001-90		
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 79.782,65
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 82.664,29
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	R\$ 162.446,94
11 VALOR DEVIDO		R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$ 79.782,65
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 82.664,29
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$ 79.782,65
17 TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 82.664,29
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$ -
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$ -
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$ -

Nota: A Base de Calculo Patronal esta incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade



Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 03/04/2012	Número: 1389

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 9.348,14
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 3.332,60
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 12.680,74
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 50.319,26

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEITUR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.332,60

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 02

Cheque/Listagem pagamento: 053557

Data: 30/04/12

Data: / /

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 30/04/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA (Emissão)

Data: / /

Data: 3.12.12

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
 CPF: 841.446.547-702
 RG: ORÇÃO EXPEDIDOR:

RECIBO

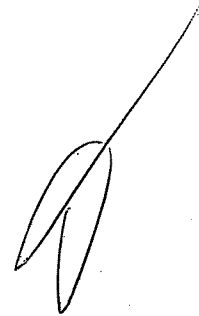
RECEBEMOS DA PREFEITURA DE CHÃ GRANDE-PE, OS CHEQUES ABAIXO RELACIONADOS REFERENTES AOS DESCONTOS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RÉLATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012

SECRETARIAS/DIRETÓRIAS	CHEQUE	VALOR
FOPAG DO CREAS	201237	141,90
FOPAG DO CREAS	201236	141,90 PATRONAL
FOPAG DO PETI	061266	171,04
FOPAG DO PETI	061265	171,04 PATRONAL
SEC. EDUCAÇÃO-ADM	300463	1.926,84 C 1261 C E F
SEC. EDUCAÇÃO-ADM	300462	1.926,84 C 1261 PATRON.
SEC. DESENV. URBANO	283939	150,52 C 180
SEC. DESENV. URBANO	283938	150,52 C 180 PATRON.
SEC.INFRA- ESTRUTURA	283948	898,00 C 180 PATRON.
SEC.INFRA- ESTRUTURA	283947	898,00 C 180 PATRON.
DEPTO ESTRADA E RODAGENS	283951	852,34 C 180 PATRON.
DEPTO ESTRADA E RODAGENS	283950	852,34 C 180 PATRON.

CHÃ GRANDE-PE, 04 DE MAIO DE 2012

Melania Pereira

CHÃ PREV



A33K111044277691010
11/05/2012 10:52:18

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	7399-7	PREF MUN DE CHA GRANDE

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

11/05/2012 10:48:12

11/05/2012 10:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Transferência entre contas correntes

A33J150902338957004
15/05/2012 09:06:54

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 2.881,64
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 70726888.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A33J150918365633008
15/05/2012 09:23:19

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 2.881,64

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	15/05/2012 09:06:56
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	15/05/2012 09:23:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H030959217807014
03/05/2012 10:06:14



Transferência entre contas diversas

e 49

Debitado	
Agência	1771-X
Conta corrente	9968-6
	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado	
Agência	1771-X
Conta corrente	9710-1
Valor	13.483,93
Data	Nesta data
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

03/05/2012 10:01:19
03/05/2012 10:06:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

elva rev. Nacional plus 40%

A331030954209271012
03/05/2012 10:01:17



Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PIMCHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.483,93	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinalaturas.

Pendência número: 68203064.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ALVES D.



Transferência entre contas diversas

e.49.

Debitado

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

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 S M CHA GRANDE
Valor 1.794,15
Data Nesta data

Assinada por J407P...53 ELIANE TRAJ... LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEX... RE GOMES RILTO

03/05/2012 09:58:45
03/05/2012 10:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES RILTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5678
Prestadores de serviços auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.794,15	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 68202044.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

A33H030959217807010
03/05/2012 10:04:58



Transferência entre contas diversas

e. 49

Débitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1
Valor 57.272,00

Data Nesta d
Assinada por J40786 ANE TF:
J28004 DOGO ALI.

03/05/2012 10:00:11
03/05/2012 10:04:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso: 280041

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC

0800 729 5678
Centros de Atendimento Auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

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	57.272,43	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaluras.

Pendência número: 68202405.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES AFONSO.



Transferência entre contas diversas

e 49

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 13.483,93

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

03/05/2012 10:01:19
03/05/2012 10:06:14

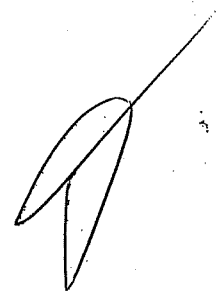
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cha. Tru. Regenciales 100% 40%





Transferência entre contas diversas

e-49

Debitado

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

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 FIM S M CHA GRANDE
Valor 1.794,15

Data Nesta data

Assinada por J40753 ELIANE TRAFIM LOPES / RAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

03/05/2012 09:58:45
03/05/2012 10:03:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0088

Ouvidoria 0800 729 5678
Parque de Serviços Auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.794,15	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinalamento

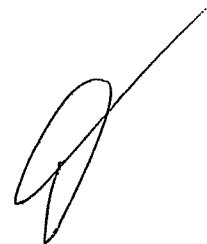
Pendência número: 68201590.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: MAI/2012
Data do Vencimento: 08/06/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 753.844,53	4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 760.916,22
5 Entidade recolhedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 18/05/15/06 e 13/11/2012
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90		
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 82.078,09
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 83.698,83
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ALÍQUOTA:	R\$	R\$ 165.776,92
11 VALOR DEVIDO	R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR	R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL	R\$	R\$
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS	R\$	R\$
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	R\$
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)	R\$	R\$ 82.078,09
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 83.698,83
16 TOTAL DEVIDO PATRONAL	R\$	R\$ 82.078,09
17 TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 83.626,99
17 TOTAL RECOLHIDO PATRONAL	R\$	R\$ -
18 TOTAL À RECOLHER SERVIDOR	R\$	R\$ 71,84
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL	R\$	R\$

Nota: A Base de Calculo Patronal esta incluso a folha de Auxílio Doença e Salario Maternidade



Prefeitura Municipal Chã Grande

372

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PI - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

2572

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 31/05/2012

Número: 2192

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

Tipo de Documento:

Modalidade:

Ordinário

Comum

00001.01 - Recursos Próprios

Número:

Nº:

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS

Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Valores

Dotação inicial: R\$ 63.000,00

Empenhos anteriores:

R\$ 33.506,19

Suplementações: R\$ 0,00

VALOR DESTA EMPENHO:

R\$ 673,69

Reduções: R\$ 0,00

Total empenhado:

R\$ 34.179,88

Total de créditos: R\$ 63.000,00

Saldo atual:

R\$ 28.820,12

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 673,69

NOTA DE EMPENHO (v. NEP) (ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (daquilo)

Data: 15/06/12

Data: 15/06/12

BANCO: 003

Cheque Listagem pagamento

ELIANE TRILASSO LOPES

Data: 15/06/12

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

DÉBORA FERREIRA VIANA (emissão)

Data: 31 5 12

em

RECEBEMOS

da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenhado, pelo que damos plena e irrevogável quitação.

Assinatura Credor: *[Handwritten Signature]*
ASSINATURA CREDOR
C/EMPENHO EXPEDIDOR

[Handwritten Signature]

Prefeitura Municipal Chã Grande

373

2571

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PI - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 31/05/2012

Número: 2193

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	0001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária	
Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRÁ-ORÇAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial: R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores: R\$ 34.179,88
Complementações: R\$ 0,00	VALOR DESTA EMPENHO: R\$ 947,05
Reduções: R\$ 0,00	Total empenhado: R\$ 35.126,93
Total de créditos: R\$ 63.000,00	Saldo atual: R\$ 27.873,07
	Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido
VALOR EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA. DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012

Conforme apresentação"	Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 947,05
------------------------	----------	--------	----------------	------------

[Assinatura]
 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
 15/06/12

[Assinatura]
 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
 Data: 15/06/12
 DÉBORA FERREIRA LIANA (Emissão)
 Data: 31/5/12

BANCO: C03 008434
 Cheque Estagem pagamento
 LILIAN ARLIANO LOPES
 Data: 15/06/12

RECEBOS
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande,
 o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que,
 damos plena e irrevogável quitação.

[Assinatura]
 AFANACIA ANO DE OPO. SILVA
 ASSINATURA CREDOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande.
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 18/05/2012

Número: 1941

Informações Adicionais
Tipo de Documento:
Número:

Processo Licitatório
Modalidade:
Nº:

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Recurso: 00001.01 - Recursos Próprios

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Classificação Orçamentária
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Dotação inicial: R\$ 63.000,00
Suplementações: R\$ 0,00
Reduções: R\$ 0,00
Total de créditos: R\$ 63.000,00

Valores
Empenhos anteriores: R\$ 27.876,64
VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 3.801,35
Total empenhado: R\$ 31.677,99
Saldo atual: R\$ 31.322,01
Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
Banco:

Ag.:
Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.801,35

MICROEMPRESA (ME) (Incluída no Simples Nacional)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Empenhado)

BANCO: C 02 053656

Cheque Listagem pagamento

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 18/05/12

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 18/05/12

Data: 18 5 12

RECEBIMOS da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CRIADOR
CPF: 871.446.547-72
RG: ORGAO EXPEDICAO

Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 18/05/2012

Número: 292

Informações Adicionais
 Tipo de Documento:
 Número:

Processo Licitatório
 Modalidade:
 Nº:

Espécie
 Categoria
 Recurso
 00001.01 - Recursos Próprios

22 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Conta contábil

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
 MÊS REF. MAIO/2012

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 3.801,35

"Conforme apresentação"

PROF. ALIVANIR DE G. NEIRO (Emissor de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 18/05/12

Data: 18 5 12

BANCO:

C02 053657

Cheque Usagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 18/05/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande,
 o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que,
 damos plena geral e irrevogável quitação

Assinatura
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 871.446.547-72
 RG: ORGAO EMPENHADOR

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



Chã Prov

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página. 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 609 Número: 953

Chã Grande, 03 de maio de 2012

Titente: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Por favor, consulte a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	3.332,60
Total:		3.332,60

Discriminação

OPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PATRONAL - ABRIL/2012

Valor de R\$ 3.332,60 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/05/2012 - Autoatendimento - 11:03:27
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 177171918 0696

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	3.332,60
VALOR TOTAL *	1.153.246.853
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax

E-mail:

Home-page:

Página: 1

Guia de Recôlhimento

Sequência: 608 Número: 952

Chã Grande, 03 de maio de 2012

Fonte: BETANIA

Conta: 26 - C/C - BB - Conta Movimento - 9.710-1

Dirigir-se à Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	3.332,60
Total:		3.332,60

Discriminação

PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR - AB334 2 12

VALOR TOTAL R\$ 3.332,60 (três mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/05/2012 - Autoatendimento - 11:04:16
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
177171918 0698

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

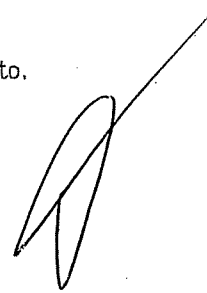
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	3.332,60
NR. ENVELOPE	1.153.246.903

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.





Transferência entre contas correntes

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	1.794,15	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 73857512.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas correntes

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	1.794,15	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 73857754.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

ref 50% meio paguado



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 15.287,39
Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	30/05/2012 12:50:42
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	30/05/2012 12:57:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jef 401 maio Valmore

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 15.287,39
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 30/05/2012 12:48:54
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 30/05/2012 12:56:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ref 40% mais seguros



A33I301250440065017
30/05/2012 13:01:32

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	57.648,26	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	30/05/2012 12:54:19
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	30/05/2012 13:01:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ref 601 maio Valtranz



Transferência entre contas correntes

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 57.648,26
Data Nesta data

Operação registrada e não pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 73858235.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas correntes

A33D131022740913036
13/11/2012 11:04:06

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	7399-7	PREF MUN DE CHA GRANDE

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	
Data	Nesta data	

Operação registrada como pendente por insuficiência de assentamento

Pendência número: **108769133**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	7399-7	PREF MUN DE CHA GRANDE

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	13/11/2012 11:04:07
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	13/11/2012 11:04:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

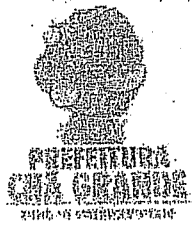
2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande			
2 Data do Vencimento: 10/07/2012		3 Mês Competência: JUN/2012	
4 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 737.099,45		5 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 749.909,08	
6 Entidade recolhedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE			
7 CNPJ: 11.049.806/0001-90		8 DATA DO DEPÓSITO: 20/27/07 e 13/11/2012	
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$ 81.079,36
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$ 82.488,39
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$
12	VALOR DEVIDO		R\$ 163.567,75
13	MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$
14	MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$
15	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$
16	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$
17	COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$
18	TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$ 81.079,36
19	TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$ 82.488,39
20	TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$ 81.079,36
21	TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$ 82.416,55
22	TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$ -
23	TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$ 71,84

Nota: A Base de Cálculo Patronal esta incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

3113

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2610

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orcamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 39.891,01
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 689,18
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 40.580,19
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 22.419,81

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO DEARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. JUNHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordnador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: C03 008473

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/07/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

RECIBO

Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Janaina em. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 5009224
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande

388

3114

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2603

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 63.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 38.757,08
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 983,41
Total empenhado:	R\$ 39.740,49
Saldo atual:	R\$ 23.259,51

Favorecido

Fornecedor: 51.- CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MÊS REF. JUNHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 983,41

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: C03 008467

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/07/12

REGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

RECIBO

Recebi(amos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Regildo Gomes da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 500.922.21
 RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR



Prefeitura Municipal Chã Grande

389

3115

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2611

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 40.580,19
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 225,72
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 40.805,91
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 22.194,09

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS REF. JUNHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 225,72

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordernador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: C03

008469

Data: 27/06/12

Data: 28/6/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/06/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/06/12

Data: 27/6/12

RECIBO

Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

João Manoel da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 5009374
 RG/ORGÃO EXPEDIDOR:

3116

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2608

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 39.740,49
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 150,52
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 39.891,01
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 23.108,99

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. JUNHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MANIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: CO3 008471

Cheque/Listagem pagamento:

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/07/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Francisco mi da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 5009224
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

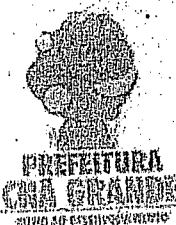
Prefeitura Municipal Chã Grande

391

3117

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140



Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 29/06/2012	Número: 2637

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS **Atividade:** 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **Despesa:** 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 63.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 40.805,91
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 642,72
Total empenhado:	R\$ 41.448,63
Saldo atual:	R\$ 21.551,37

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 642,72

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 003 008463

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 27/07/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 29/6/12

RECIBO
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do credor
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 500.9224
 RG/ORGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande

392

3118



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 29/06/2012	Número: 2638

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial: R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores: R\$ 41.448,63
Suplementações: R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 766,31
Reduções: R\$ 0,00	Total empenhado: R\$ 42.214,94
Total de créditos: R\$ 63.000,00	Saldo atual: R\$ 20.785,06

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VL.R. EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 766,31

DIOGO ALEXANDRE G. NUNO (Orçenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 003 008464

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

Cheque/Lisagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/07/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 29/6/12

RECIBO
 Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Josimo da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 50042221
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande

393

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Telefones: (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

3112

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 20/06/2012

Número: 2525

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 35.198,77
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 3.558,31
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 38.757,08
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 24.242,92

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.558,31

EMPENHO Nº 2525 - Nº 000000000000000000000000 Despesa

MARIA DE Fátima DE OLIVEIRA (Empenhado)

BINCO C03 008478

Data 27/07/12

Data 27/07/12

Cheque Listagem pagamento

ELIANE DRAGINO LOPES

Data 27/07/12

EMPENHO Nº 2525 - Nº 000000000000000000000000

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data 27/07/12

Data 27/07/12

R\$ 3.558,31

Recebimentos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenhado pelo que damos plena geral e irrevogável anotação.

funcionaria em. da silvia
CPF: 5009224

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

3111

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2602

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00002.02 - Impostos e Transferências MDE

Classificação Orçamentária

Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
 Função: 12 - EDUCAÇÃO Despesa: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS
 Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Valores

Dotação inicial:	R\$ 6.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 8.739,38
Suplementações:	R\$ 5.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 1.583,38
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 10.322,76
Total de créditos:	R\$ 11.000,00	Saldo atual:	R\$ 677,24

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO) MÊS REF. JUNHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.583,38

DIOGO ALEXANDRE C. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO:

C03 008466

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/07/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

RECIBO

Recebi(amos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

EGILDO GOMES DA SILVA
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 5009324
 RG/ÓRGÃO EMPENHADOR:

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande			
2 MÊS COMPETÊNCIA: JUN/2012		3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 737.099,45	
4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 749.909,08		5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE	
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90		7 DATA DO DEPÓSITO: 20/27/07 - 13/11/2012	
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ALÍQUOTA: 11% R\$		9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA: 11% R\$	
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ALÍQUOTA: R\$		11 VALOR DEVIDO R\$ 163.567,75	
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR R\$		12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL R\$	
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS R\$		14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA R\$	
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-) R\$		15 TOTAL DEVIDO SERVIDOR R\$ 81.079,36	
15 TOTAL DEVIDO PATRONAL R\$ 82.488,39		17 TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR R\$ 81.079,36	
17 TOTAL RECOLHIDO PATRONAL R\$ 82.416,55		18 TOTAL À RECOLHER SERVIDOR R\$ -	
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL R\$ 71,84			

Nota: A Base de Cálculo Patronal esta incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade

2ª Via: Entidade Recolhedora
Via: RPPS



GOVERNO

e 49

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	1.794,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/07/2012 10:17:06
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/07/2012 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

elna

Transferência entre contas diversas**Débitado**

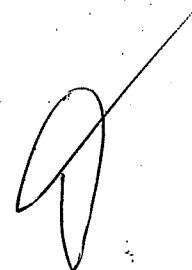
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	57.988,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/07/2012 10:19:31
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/07/2012 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

e 44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

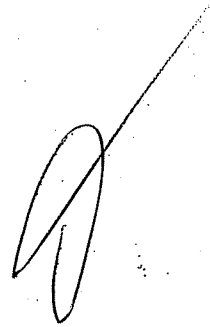
Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	57.988,16	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/07/2012 10:18:43
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/07/2012 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

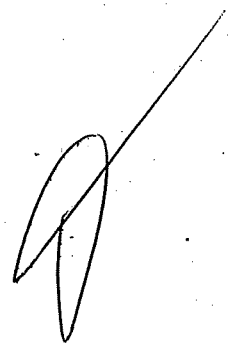
Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 14.034,69
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 20/07/2012 10:20:47
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 20/07/2012 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

20/7/2012 10:25



Transferência entre contas diversas

e. 49

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	14.034,69	
Data	Nesta data	

20/07/2012 10:20:08
 20/07/2012 10:24:52

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
 J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

27/07/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:39:19
177110194 0233

OUVIDORIA BB 0800.729.5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO E CHEQUE

CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1

DATA	27/07/2012
NR. DOCUMENTO	17.711.019.400.233
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.418,52
VALOR CHEQUE	359,21
VALOR TOTAL	17.777,73

NOME DO DEPOSITANTE: JANAINA MARIA

NR. AUTENTICACAO: 4.4A6.36B.6E4.275.A2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

2ª Via: Entidade Recolhedora
Via: RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: JUL/2012
Data do Vencimento: 10/08/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 741.051,01	4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 764.263,32
5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		
6 CNPJ: 11-049.806/0001-90	7 DATA DO DEPÓSITO:	20-27/08-19:31/10 e 08:13/11/2012
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR. ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 81.514,15
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 84.067,46
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ALÍQUOTA:	R\$	R\$ 165.581,61
11 VALOR DEVIDO	R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR	R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL	R\$	R\$
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS	R\$	R\$
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	R\$
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)	R\$	R\$
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 81.514,15
TOTAL DEVIDO PATRONAL	R\$	R\$ 84.067,46
17 TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 81.514,15
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL	R\$	R\$ 76.476,03
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR	R\$	R\$ -
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL	R\$	R\$ 7.591,43

Nota: A Base de Cálculo Patronal está incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade



Prefeitura Municipal Chã Grande

403

CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 - Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4328



Nota de Empenho Orçamentário

Identificação				
Emissão: 30/07/2012			Número: 2991	
Adições Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Item:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES
PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 51.379,14
R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 1.040,06
R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 52.419,20
R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 10.580,80

Favorecido

CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999

Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.

Parcelas

Parcela: Valor: Data: Descrição:

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.040,06

Ordenador de Despesa) MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 002 053786

Cheque/Listagem pagamento:

Data: 30/7/12

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 31/10/12

Material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

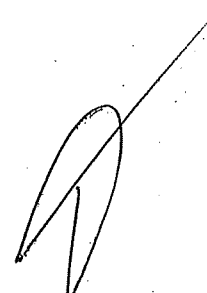
Data: 30/7/12

Municipal de Chã Grande,
Nota de empenho/subempenho, pelo que,
seja feita a quitação.

José Manoel de Silva
ASSINATURA CRÉDOR
CPF: 50092241
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

3110/12

3110/12



Prefeitura Municipal Chã Grande

4324



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - cêntro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 2990

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00002.02 - Impostos e Transferências MDE
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO,
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
Despesa: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 6.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 10.322,76
Suplementações:	R\$ 10.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 1.043,68
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 11.366,44
Total de créditos:	R\$ 16.000,00	Saldo atual:	R\$ 4.633,56

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido

VLR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO) MÊS REF. JULHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.043,68

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO:

02 053788
 Cheque/Listagem pagamento:
 ELIENE VILANO LOPES:
 Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

REGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data:

Data: 30.07.12

RECIBO

Recibimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

José Manoel da Silva
 ASSINATURA
 CPF: 50092221
 RG: ÓRGÃO EMPENHADOR



Prefeitura Municipal Chã Grande

405

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4178

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 2976

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orcamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 46.563,38
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 689,18
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 47.252,56
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 15.747,44

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. JULHO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 144 301586

Data: 19/10/12

Data: 30/7/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TAJANA LOPES

Data: 19/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: / /

Data: 30/7/12

RECIBO

Recebi(em) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
 CPF:
 RG/ORGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande

4177



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 2975

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS **Atividade:** 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **Despesa:** 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial: R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores: R\$ 46.412,86
Suplementações: R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 150,52
Reduções: R\$ 0,00	Total empenhado: R\$ 46.563,38
Total de créditos: R\$ 63.000,00	Saldo atual: R\$ 16.436,62

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. JULO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIAGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 144 301584

Data: 19/10/12

Data: 30/7/12

Cheque/Listagem pagamento:

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 19/10/12

Data: / /

Data: 30/7/12

RECIBO
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

[Assinatura]
ASSINATURA CREDOR
CPF:
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

06/12

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 480

Descrições Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Item:	Modalidade: Nº:			00001.01 - Recursos Próprios

Conta contábil
 0.00.00.00 Chã Prev Favorecido

1 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido
 DO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1.040,06

(Ordemador de Despesa) *JURA* DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão) BANCO: *eol*
 Data: *31/10/12* *053787*
 Eliane Trajano Lopes: *F*
 Data: *31/10/12*

Municipal de Chã Grande,
 de empenho e subempenho, pelo que,
 el quitado.
31/10/12
Josiana M. da Silva
 ASSINATURA CREDOR:
 CPF: *5009224*
 RG ORGAO EMPENHADOR:

JULHO/2012
31/10/12

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

06/11

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 473

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
de Documento:	Modalidade:			00001.01 - Recursos Próprios
Numero:	Nº:			

Conta contábil
 2.1.1.1.1.03.00.00.00 Chã Prev Favorecido

Beneficiário: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Ag.: Conta corrente:
 Banco: Objeto resumido

EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO).
 REF. JULHO/2012

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1.570,30
Forme apresentação:			

[Handwritten signature]
 31/10/12

Nome: G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FLORREIRA VIANA (Emissão)

Data: 31/10/12

BANCO: C.O.2

Cheque Listagem pagamento: 053789

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 31/10/12

NOTA: O CHÃO da Prefeitura Municipal de Chã Grande, em virtude da presente nota de empenho subempenho, pelo que, constitui título e irrevogável quitação.

[Handwritten signature]
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 50092241
 RG ORGAO EXPEDIDOR

[Large handwritten signature]

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 13.903,60

Data Nesta data

Assinado por:	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/08/2012 12:07:30
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/08/2012 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



A33H201158529386013
20/08/2012 12:07:28

Transferência entre contas correntes

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 13.903,60
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 90765984.

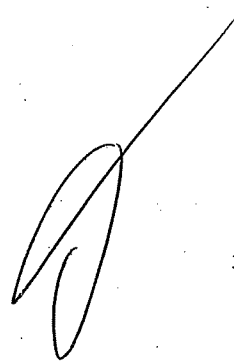
Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

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	58.167,92	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/08/2012 12:06:16
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/08/2012 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



A33H201158529386009
20/08/2012 12:06:16



Transferência entre contas correntes

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 58.167,92
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 90765233.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A33G201159530374016
20/08/2012 12:09:17

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 1.794,15

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

20/08/2012 12:05:25

20/08/2012 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

A33H201158529386005
20/08/2012 12:05:25

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: 1.794,15
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 90764642.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/11/2012 - Autoatendimento - 10:07:23
177172233 0546

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

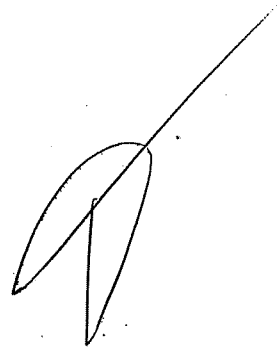
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.040,06
VR. ENVELOPE	1.934.835.438

< Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Veja no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Prefeitura Municipal Chã Grande

416



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-Orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Espécie	Categoria	Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:				Emissão: 20/07/2012	Número: 424
Número:		Nº:				Recurso	
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Conta contábil				00001.01 - Recursos Próprios	
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV		Favorecido		CPF/CNPJ: 999999999999999999			
Banco:		Ag.:		Conta corrente:			
VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		Objeto resumido					
MÊS REF. JULHO/2012							
"Conforme apresentação"		Parcelas					
		Totais		VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.126,58			
DIAGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)		DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)		BANCO: 180 285148		Cheque/Listagem pagamento:	
Data: 08/11/12		Data: 20/7/12		ELIANE TRAJANO LOPES:		Data: 08/11/12	

RECIBO
 Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande,
 o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que,
 damos plena geral e irrevogável quitação.

Jaciana M. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 50092224
 RG ÓRGÃO EXPEDIDOR:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 13/11/2012 - Autoatendimento - 11:23:15
 177172329 0187

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE
 AGENCIA: 1771-X
 VALOR TOTAL *
 NR. ENVELOPE

I P S M CHA GRAN
 CONTA: 9.710
 4.126.
 1.934.795.7

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

06/11

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 06/08/2012	Número: 3166

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00002.02 - Impostos e Transferências MDE
Número:	Nº:			

Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, PROGRAMA: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO, ATIVIDADE: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
 Função: 12 - EDUCAÇÃO, DESPESA: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
 Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Valores	
Dotação inicial:	RS 6.000,00
Suplementações:	RS 10.000,00
Reduções:	RS 0,00
Total de créditos:	RS 16.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 11.366,44
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 526,62
Total empenhado:	R\$ 11.893,06
Saldo atual:	R\$ 4.106,94
Favorecido	

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

Ag.:
 Conta corrente:

Objeto resumido:
 VLR EMPENHADO REFERENTE COMPLETO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO) MÊS REF. JULHO/2012.

"Conforme apresentação" Totais VALOR LÍQUIDO: R\$ 526,62

31/10/12
 Ordenador de Despesa

MARIA DULCINEIA DE CARVALHO (Liquidador)
 Data: 6 8 12

BANCO: 053788
 Cheque Listagem pagamento
 ELIANE ROSA LOPES
 Data: 31/10/12

EMILIA ROMEL DA SILVA (material serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissor)
 Data: 6 8 12

Josiane M. da Silva
 ASSINANTE: JOSIANE M. DA SILVA
 CPF: 50092241
 RG: ORGAO EMITIDOR

RECIBO
 Recebi em nome da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho-subempenho, pelo que, damos plena e irrevogável quitação.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:08:15
177172233 0548

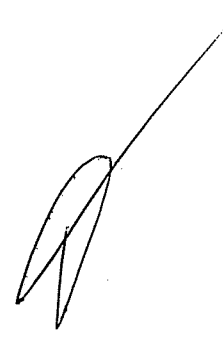
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	1.570,30
VALOR TOTAL *	1.934.835,420
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacões.



A33K131024746351063
13/11/2012 11:08:59



Net

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 71,84
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 13/11/2012 11:08:35
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 13/11/2012 11:08:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Net

13/11

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 1.794,15

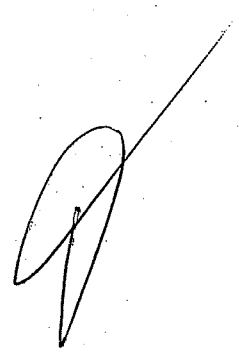
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

20/08/2012 12:05:51
20/08/2012 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.





Transferência entre contas correntes

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	1.794,15	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 90764946.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2	MÊS COMPETÊNCIA:	AGO/2012
Data do Vencimento	10/09/2012	3	BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$	735.658,29
		4	BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$	760.922,40
5 Entidade recolhedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 20/09/11 08:31/10/01 e 13/11/2012		
6 CNPJ:	11.049.806/0001-90			
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$	81.057,77
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$	83.836,78
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	R\$	164.894,55
11 VALOR DEVIDO		R\$	R\$	
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$	
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$	
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$	
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$	
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$	
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$	81.057,77
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$	83.836,78
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$	81.057,77
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$	80.985,93
17 TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$	-
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$	2.850,85

Nota: A Base de Calculo Patronal esta incluso a folha de Auxilio Doença e Salario Maternidade

2ª Via: Entidade Recolhedora

1 Via: RPPS

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

06/12

Nota de Empenho Orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Emissão: 30/08/2012	Número: 3328
Número:		Nº:		Espécie	Recurso
				Ordinário	00001.01 - Recursos Próprios
				Classificação Orçamentária	
				Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE	
				Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS	
				Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	

Dotação inicial: R\$ 63.000,00
 Suplementações: R\$ 0,00
 Reduções: R\$ 0,00
 Total de créditos: R\$ 63.000,00

Valores
 Empenhos anteriores: R\$ 55.911,05
VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 1.106,35
 Total empenhado: R\$ 57.017,40
 Saldo atual: R\$ 5.982,60
 Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

Ag.:
 Conta corrente:

Objeto resumido
 VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MÊS REF. AGOSTO/2012.

"Conforme apresentação"

Parcelas	
Totais	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.106,35

MIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)
 Data: 02/11/12

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)
 Data: 02/11/12

BANCO: 180
 Cheque Listagem pagamento: 255118
 ELIANE TILIANO LOPES
 Data: 02/11/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material servico)
 Data: 02/11/12

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)
 Data: 02/11/12

funcionaria em. da silva
 ASSINA FAVORECIDOR
 CPF: 50093224
 RG ORGAO EXPEDIDOR:

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena e irrevogável quitação

Prefeitura Municipal Chã Grande

424



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orcamentario

Emissão: 31/08/2012 Número: 3385

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orcamentária
 Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 63.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 57.017,40
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 4.112,28
Total empenhado:	R\$ 61.129,68
Saldo atual:	R\$ 1.870,32
Favorecido	

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido
 VL.R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

"Conforme apresentação"

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.112,28

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

Data: 31/08/12

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

Data: 31/8/12

BANCO: 180 285113

Chaque Listagem pagamento:

ELIANE TULLIO LOPES
 Data: 01/08/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)

Data:

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 31/8/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura: m. da silva
 ASSINATURA Fornecedor
 CPF: 50092241
 RG ORGAO EMPENHADOR

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

06/11

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3331

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00002.02 - Impostos e Transferências MDE

Classificação Orçamentária	
Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Função: 12 - EDUCAÇÃO bfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO Despesa: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

Dotação inicial: R\$ 6.000,00
Suplementações: R\$ 10.000,00
Reduções: R\$ 0,00
Total de créditos: R\$ 16.000,00

Valores
Empenhos anteriores: R\$ 11.893,06
VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 1.706,85
Total empenhado: R\$ 13.599,91
Saldo atual: R\$ 2.400,09
Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
Banco:

Ag.: Conta corrente:

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido
VLR EMPENHADO REFERENTE COMPLETO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO) MÊS REF. AGOSTO/2012.

Parcelas	Totais
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.706,85

"Conforme apresentação"

WGO ALEXANDRE G NETO (Ordenador de Despesa)
Data: 31/10/12

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidatão)
Data: 31/10/12

BANCO: 03
Cheque Listagem pagamento: 008635
ELIANE LILIANO LOPES
Data: 31/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)
Data:

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)
Data: 30 8 12

RECIBO
Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena e irrevogável quitação.

Janaina M. da Silva
ASSINATURA CREDOR
CPF: 5004224
RG ORÇÃO EXPEDIDOR

Prefeitura Municipal Chã Grande

426



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

06/11

Nota de Empenho Orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Emissão: 30/08/2012	Número: 3327
Número:		Nº:		Espécie: Ordinário	Recurso: 00001.01 - Recursos Próprios
Orgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Classificação Orçamentária		Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE	
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS		Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS			
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO		Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS			
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					

Dotação inicial: R\$ 63.000,00
 Suplementações: R\$ 0,00
 Reduções: R\$ 0,00
 Total de créditos: R\$ 63.000,00

Valores
 Empenhos anteriores: R\$ 55.760,53
VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 150,52
 Total empenhado: R\$ 55.911,05
 Saldo atual: R\$ 7.088,95
 Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

Ag.:
 Conta corrente:
 Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. AGOSTO/2012.

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

JGO ALEXANDRE G NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (liquidação)

HANCO 1507

Cheque Listagem pagamento: 255121

Data: 03/11/12

Data: 03/11/12

ELLIANE DE ALANO LOPES
 Data: 03/11/12

ÉGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 03/11/12

Data: 03/11/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Égildo Gomes da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 5009924
 RG ORGAO EMPENHADOR

Prefeitura Municipal Chã Grande

26/12



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 501

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
				00001.01 - Recursos Próprios

Tipo de Documento: Conta contábil
Número: 122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev
Modalidade: Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
CPF/CNPJ: 999999999999999999
Conta corrente: Objeto resumido

VL.R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. AGOSTO/2012

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
		R\$ 719,98

Conforme apresentação
 DIOGÃO ALVES NETO (Ordenador de Despesa) Data: 01/11/12
 DILBORA FERREIRA VIANA (Emissão) Data: 01/11/12
 BANCO: e180
 Cheque Listagem pagamento: 285216
 ELIANE TRAJANO LOPES Data: 01/11/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Janaina M. da Silva
 2009224
 RECEBIDA EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 06/11/2012 - Autoatendimento - 10:01:13
 177172329 0386

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE I P S M CHA GRANDE
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
 VALOR TOTAL = 719,98
 NR. ENVELOPE 1.934.831.106

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento.

Prefeitura Municipal Chã Grande

06/12



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 512
Recurso	
00001.01 - Recursos Próprios	

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Orçaneador: 51 - CHÃ PRÉV

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PRÉV, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. AGOSTO/2012

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.106,35

"Conforme apresentação"

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO: C. 180 285119

Cheque Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande,
 o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que,
 damos plena geral e irrevogável quitação.

funcionario m. de silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF 50092224
 RG ORGAO EXPEDIDOR

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

06/11

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Espécie	Categoria	Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:				Emissão: 30/08/2012	Número: 536
Número:		Nº:				Recurso	
						00001.01 - Recursos Próprios	

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev
 Conta contábil
 Favorecido

Fornecedor: 51 - CHA PREV
 Banco: Ag.: Conta corrente: CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido
 VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHA PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTO DE ADMINISTRAÇÃO).
 MÊS REF. AGOSTO/2012

"Conforme apresentação"	Parcelas	
	Totais	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.706,85

DIÓGO ALEXANDRE G NETO (Ordenador de Despesa) DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão) BANCO: e.03
 Data: 31/10/12 Data: 31/10/12 Cheque Listagem pagamento: 008634
 ILLIANE SPALINO LOPES
 Data: 31/10/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura do Credor: *funcion. sm da Silva*
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 2092241
 RG ORGAO EMPENHADOR:

C.H.

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

26/133

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 20/08/2012	Número: 493

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:			00001.01 - Recursos Próprios

Conta contábil: 122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev
 Favorecido: nco:
 Ag.: Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Conta corrente: CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido: VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS REF. AGOSTO/2012

Parcelas	
Conforme apresentação"	
Totais	
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 4.112,28

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)
 Data: 01/11/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)
 Data: 20.8.12

BANCO: 180
 Cheque Listagem pagamento: 285111
 ELIANE ARLANO LOPES
 Data: 01/11/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Josiana M. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF 50092241
 RG ORGAO EXPEDIDOR

Prefeitura Municipal Chã Grande

431



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4402

Nota de Empenho Orçamentário

Informações Adicionais		Identificação		
		Emissão: 31/08/2012	Número: 3385	
Tipo de Documento: Número:	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 63.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 57.017,40
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 4.112,28
Total empenhado:	R\$ 61.129,68
Saldo atual:	R\$ 1.870,32

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido
 VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.112,28

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa) MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)
 Data: 31/08/12 Data: 31/8/12
 EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço) DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)
 Data: Data: 31/8/12

BANCO: 180 285113
 Cheque/Listagem pagamento:
 ELIANE TRAJANO LOPES
 Data: 01/09/12

RECIBO
 Recebi(amos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura: *Janaina M. da Silva*
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 50097224
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR

Prefeitura Municipal Chã Grande

432



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4403

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3327

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	0001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orcamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 0,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 63.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 55.760,53
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 150,52
Total empenhado:	R\$ 55.911,05
Saldo atual:	R\$ 7.088,95

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
Banco: _____ **Ag.:** _____ **Conta corrente:** _____
CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. AGOSTO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180

Cheque/Listagem pagamento: 285121

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 01/11/12

EGILDO GOMES DA SILVA (maternal / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

RECIBO

Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Handwritten signature: Egildo Gomes da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 50092294
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Handwritten signature

Prefeitura Municipal Chã Grande

433



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000. Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4404

Nota de Empenho Orçamentário

Informações Adicionais		Identificação		
		Emissão: 30/08/2012	Número: 3326	
Tipo de Documento: Número:	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores			
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 55.040,55
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 719,98
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 55.760,53
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 7.239,47

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: Ag.: Conta corrente:
 CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido
 VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. AGOSTO/2012.

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	VALOR LÍQUIDO: R\$ 719,98

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 280
 Cheque/Listagem pagamento: 285114

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

ELIANE TRAJANO LOPES
 Data: 01/11/12

EGÍLDIO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura Credor: Egildo Gomes da Silva
 CPF: 5004224
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande

434
4405



CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3328

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orcamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS **Atividade:** 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **Despesa:** 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 55.911,05
Suplementações:	R\$ 0,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 1.106,35
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 57.017,40
Total de créditos:	R\$ 63.000,00	Saldo atual:	R\$ 5.982,60

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MÊS REF. AGOSTO/2012.

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.106,35

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: J80
Cheque/Listagem pagamento: 285118
ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

RECIBO
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

EGILDO GOMES DA SILVA
ASSINATURA CREDOR
CPF: 5004224
RG/ORGÃO EXPEDIDOR:



Prefeitura Municipal Chã Grande

435

4325

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3331

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00002.02 - Impostos e Transferências MDE

Classificação Orçamentária

Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
 Função: 12 - EDUCAÇÃO Despesa: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS
 Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Valores

Dotação inicial:	R\$ 6.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 11.893,06
Suplementações:	R\$ 10.000,00	VALOR DESTÊ EMPENHO:	R\$ 1.706,85
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 13.599,91
Total de créditos:	R\$ 16.000,00	Saldo atual:	R\$ 2.400,09

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR EMPENHADO REFERENTE COMPLETO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO) MÊS REF. AGOSTO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.706,85

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 03

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

Cheque/Listagem pagamento: 008635

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data:

Data: 30.8.12

RECIBO
 Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

EGILDO GOMES DA SILVA
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 500.92.24
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

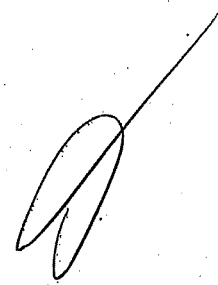
Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 13.727,98
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 20/09/2012 09:18:49
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 20/09/2012 09:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.





Transferência entre contas correntes

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	13.727,98	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **97281357**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



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 57.667,82
Data Nesta data

Assinada por J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 11/10/2012 09:58:44
J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 11/10/2012 10:19:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas correntes

A33F110937185843026
11/10/2012 09:58:42

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	57.667,82	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 101949393.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: SET/2012	
3 Data do Vencimento: 10/10/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$: 738.544,85		4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$: 759.405,37
5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE			
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90	7 DATA DO DEPÓSITO: 28/09/19 e 31/10 01-08/11/20012		
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 81.249,18
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 83.543,80
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	
11 VALOR DEVIDO		R\$	R\$ 164.792,98
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 81.249,18
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$ 83.543,80
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 81.249,18
17 TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$ 78.158,13
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$ -
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$ 5.385,67

Nota: A Base de Calculo Patronal esta incluso a folha de Auxilio Doença e Salario Maternidade

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4322

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 3604

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00002.02 - Impostos e Transferências MDE

Classificação Orçamentária

Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
 Função: 12 - EDUCAÇÃO Despesa: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS
 Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Valores			
Dotação inicial:	R\$ 6.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 13.599,91
Suplementações:	R\$ 10.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 1.658,64
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 15.258,55
Total de créditos:	R\$ 16.000,00	Saldo atual:	R\$ 741,45

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999
 Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

VLR EMPENHADO REFERENTE COMPLETO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE EDUCACIONAL) MÊS REF. SETEMBRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1.658,64
-------------------------	--------	----------------	--------------

DIOGO ALVES ANDRÉ G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidante)

BANCO: 03 0086 33
 Cheque/Listagem pagamento:

Data: 31/10/12

Data: 28/9/12

ELIANE TRAJANO LOPES
 Data: 31/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

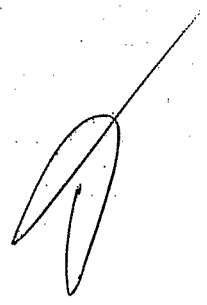
DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data:

Data: 28/9/12

RECIBO
 Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

EGILDO GOMES DA SILVA
 ASSINATURA PRETOR
 CPF: 50097224
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:



Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140
E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

06/11

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Emissão: 28/09/2012 | Número: 578

Especie	Categoria	Recurso
		00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais
 Tipo de Documento:
 Número:
 122 2.1.1.1.1.03 00.00.00.00 Chã Prev
 Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

Processo Licitatório
 Modalidade:
 Nº:
 Conta contábil
 Favorecido
 Conta corrente:
 Objeto resumido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. SETEMBRO/2012

Parcelas
 Totais
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

"Conforme apresentação"
 DIOGO ALEXANDRE G NETO (Ordenador de Despesa)
 Data: 31/10/12

DEBORA FERREIRA TANA (Emissão)
 Data: 28/9/12

BANCO: 03
 Cheque Listagem pagamento: 008631
 MARIA TRAZANO LOPES
 Data: 31/10/12

R\$ 689,18
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenhado, pelo qual damos plena e irrevogável quitação.

Janciana m. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 Janciana m. da Silva
 RG ORÇÃO EXPEDIDOR
 50092424

06

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanct.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 28/09/2012

Número: 574

Processo Licitatório
 Modalidade:
 Nº:

Espécie	Categoria	Recurso
		00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais
 Tipo de Documento:
 Número:

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Conta contábil

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Beneficiário: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO) MÊS REF. SETEMBRO/2012

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 1.658,64

"Conforme apresentação"

DIÁRIO DE CONTAS Nº 110/12
 Data 31/10/12

DEBORA FERREIRA VIANA - Emissão
 Data 31/10/12

BANCO 03
 Cheque Listagem pagamto. 008632
 ELIANE JARA ANJULOPES
 Data 31/10/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA DO CREDOR
 CPF 50092241
 EXPEDIDOR

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4329

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 3605

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial: R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores: R\$ 82.793,64
Suplementações: R\$ 50.000,00	VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 1.042,90
Reduções: R\$ 0,00	Total empenhado: R\$ 83.836,54
Total de créditos: R\$ 113.000,00	Saldo atual: R\$ 29.163,46

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,90

DIÓGO ALVES ANDRÉ G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidatã)

BANCO: 03

Data: 31/10/12

Data: 28/9/12

Cheque/Listagem pagamento: 1908627

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

ELIANE TINA LOPES

Data: 31/10/12

Data:

Data: 28/9/12

RECIBO
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Janaina nº 06 Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 50092241
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4327

Nota de Empenho Orçamentária

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 3606

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS **Atividade:** 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **Despesa:** 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 83.836,54
Suplementações:	R\$ 50.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 689,18
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 84.525,72
Total de créditos:	R\$ 113.000,00	Saldo atual:	R\$ 28.474,28

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS.
 MÊS REF. SETEMBRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIOGO ALFONSO ANDRÉ G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 03

Data: 31/10/12

Data: 28/9/12

Cheque/Listagem pagamento: 908630

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

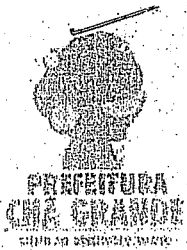
Data:

Data: 28/9/12

RECIBO

Recibi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Janaina m. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 50092241
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:



Execução Municipal Chã Grande

446

4326

CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 3607

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS **Atividade:** 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **Despesa:** 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 84.525,72
Suplementações:	R\$ 50.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 150,52
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 84.676,24
Total de créditos:	R\$ 113.000,00	Saldo atual:	R\$ 28.323,76

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido

VLR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS DE REF. SETEMBRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

Diogo A. Alexandre G. Neto
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

Data: 31/10/12

EGLDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

Data:

RECIBO

Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Maria Dulcineia de Oliveira
 MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

Data: 28/9/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 28/9/12

Joaquim M. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF:
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

BANCO: 03

Cheque/Listagem pagamento: 1708628

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

4378

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 565

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:			00001.01 - Recursos Próprios

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR: EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
 MÊS REF. SETEMBRO/2012

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,90

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FANTUZARA VIANA (Emissão)

BANCO: 03

Cheque/Listagem pagamento: 908626

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

Data: 23/9/12

RECIBO

Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

fancione m. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 5009224
 RG: ORGAO EMPENHADOR



Transferência entre contas correntes

A33D131022740913043
13/11/2012 11:07:32

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 7399-7 PREF MUN DE CHA GRANDE

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 71,84
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 108771699.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	7399-7	PREF MUN DE CHA GRANDE
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	13/11/2012 11:07:33
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	13/11/2012 11:08:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

SISB8 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:10:54
177172233 0556

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

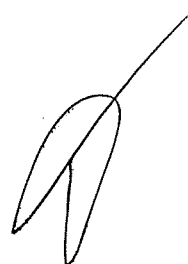
FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	150,52
VALOR TOTAL *	1.934.835.388
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:13:38
177172233 0564

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE

I P S M CHA GRANDE

AGENCIA: 1771-X

CONTA: 9.710-1

VALOR TOTAL *

1.706,85

NR. ENVELOPE


1.934.835.347

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 09:57:02
177172329 0372

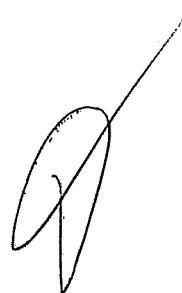
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.106,35
NR. ENVELOPE	1.934.835.495

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:02:44
177172329 0390

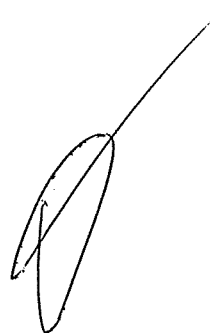
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	4.112,28
VALOR TOTAL *	1.934.835.479
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=35888574dea44d>

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	13.727,98	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/09/2012 09:18:30
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/09/2012 09:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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	13.727,98	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/09/2012 09:18:49
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/09/2012 09:39:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

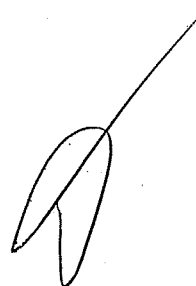


05/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:18:54
177110194 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9,710-1

=====
DATA 05/09/2012
NR. DOCUMENTO 17.711.019.400.174
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 132,00
VALOR TOTAL 132,00
=====

NR. AUTENTICACAO A,E6A,5A2,93F,84B,74E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

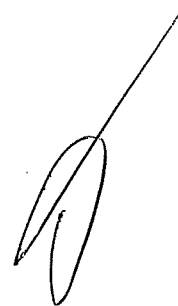
Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	352,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4982718 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	10/09/2012 11:33:11
	J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA	10/09/2012 11:44:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA



GOVERNO

A33F101140513916017
10/09/2012 11:45:07**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	985.20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4982718 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	10/09/2012 11:34:36
	J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA	10/09/2012 11:45:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	4 535,00	

Data Nesta data

Assinada por J4982718 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA

10/09/2012 11:37:34
10/09/2012 11:46:15

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:08:55
177172233 0550

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO

CLIENTE

AGENCIA: 1771-X

VALOR TOTAL *

NR. ENVELOPE

I P S M CHA GRANDE

CONTA: 9.710-1

4.112,28


1.934.835,412

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Lêa no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:14:51
177172233 0568

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

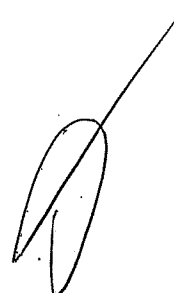
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.706,85
NR. ENVELOPE	1.934.835.321

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:11:35
177172233 0558

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	150,52
NR. ENVELOPE	1.934.835.370

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:01:58
177172329 0388

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.106,35
NR. ENVELOPE	1.934.835.487

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação
 Emissão: 28/09/2012 Número: 565

Processo Licitatório
 Modalidade: _____
 Nº: _____

Espécie	Categoria	Recurso
		00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais
 Tipo de Documento: _____
 Número: _____
 22 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: _____

Ag.: _____
 Conta corrente: _____

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido
 VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE NFRA-ESTRUTURA MÊS REF. SETEMBRO/2012

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,90

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 31/10/12

Data: 28.9.12

BANCO: 03

Cheque-Listagem pagamento

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

008626

RECIBO
 Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Janciana M. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 500.92.24
 RG: ÓRGÃO EMITIDOR

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 58.323,46

Data Nesta data

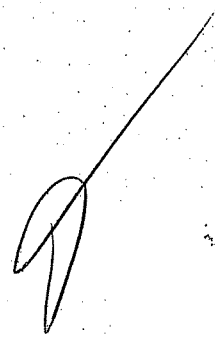
Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

19/10/2012 09:29:19

19/10/2012 09:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.





Transferência entre contas correntes

A33D190917164731014
19/10/2012 09:29:18

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	58.323,46	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **103524038**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

eliane Trajano

e 49

466

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 13.587,74
Data Nesta data

Assinada por J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO

28/09/2012 12:34:09
28/09/2012 12:35:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

28/09/2012 12:35





Transferência entre contas correntes

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 13.587,74
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 99101655.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: OUT/2012
Data do Vencimento 09/11/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 734.974,73	4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 755.931,45
5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 01/08 e 13/11/2012
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90		
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 80.845,76
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 83.150,97
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ALÍQUOTA:	R\$	
11 VALOR DEVIDO	R\$	R\$ 163.996,73
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR	R\$	
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL	R\$	
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS	R\$	
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)	R\$	
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 80.845,76
TOTAL DEVIDO PATRONAL	R\$	R\$ 83.150,97
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 80.845,76
17 TOTAL RECOLHIDO PATRONAL	R\$	R\$ 1.514,96
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR	R\$	R\$ -
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL	R\$	R\$ 81.636,01

Nota: A Base de Cálculo Patronal está incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade



Transferência entre contas correntes

A33K100937192389028
10/12/2012 10:07:39

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	234,21	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de recursos

Pendência número: **114585374**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A33G100918153895046
10/12/2012 10:07:56

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 234,21
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 10/12/2012 10:07:40
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 10/12/2012 10:07:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:05:05
177172233 0540

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

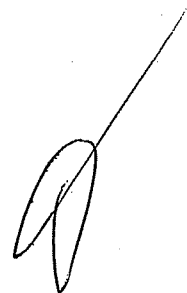
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.658,64
NR. ENVELOPE	1.934.835.461

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:06:33
177172233 0544

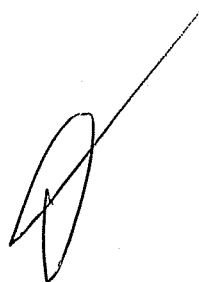
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====
AVRECIDO
LIENTE I P S M CHA GRANDE
GENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
ALOR TOTAL * 689,18
R. ENVELOPE 1.934.835.446

Valor sujeito a conferencia.

=====
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 9968-6

PM CHA GRANDE - FEB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1
Valor 1.794,15

I P S M CHA GRANDE

Data Nesta data

Assinada por J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO

01/11/2012 09:16:41
01/11/2012 09:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Transferência entre contas correntes

A33G010909133865013
01/11/2012 09:16:40



Debitado

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

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.794,15	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 106241379.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO,

A33F010903123344022
01/11/2012 09:17:58

ref Educação

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 58.323,46
Data Nesta data

Assinada por J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 01/11/2012 09:16:19
J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 01/11/2012 09:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO

Transferência entre contas correntes

A33G010909133865011
01/11/2012 09:16:18



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	58.323,46	
Data	Nesta data	
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.		
Pendência número: 106241215.		
Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.		

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 30/10/2012

Número: 623

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. OUTUBRO/2012

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA LUCILEIA CANA (Assinatura)

BANCO:

Cheque / Estagem pagamento:

ELIANE LUCIANO LOPES (Data)

Data: 13/11/12.

Data: 13/11/12

0000 06 000772

Recibamos, da Prefeitura Municipal de Chã Grande o valor total da presente nota de empenho subempenho pelo que damos plena geral e irrevogável quitação

Jenaine m-da silva 5009224

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 13/11/2012 - Autoatendimento - 11:24:5
 177172233 02E

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE I P S M CHA GRAI
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.711
 VALOR TOTAL * 689
 NR. ENVELOPE 1.934.795.1

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Emissão: 19/10/2012	Número: 613
Número:		Nº:		Espécie	Recurso
					00001.01 - Recursos Próprios
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Conta contábil			
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV		Favorecido		CPF/CNPJ: 999999999999999999	

Banco: Ag.: Conta corrente: Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS REF. OUTUBRO/2012

Conforme apresentação"	Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 3.772,51
------------------------	----------	--------	----------------	--------------

[Signature]
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)
 Data: 3/11/12

DÉBORA FÉLIX VIANA (Emissão)
 Data: 19/10/12

BANCO: 1251
 Cheque/Listagem pagamento: 300625
 ELIANE TRAJANO LOPES
 Data: 3/11/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

[Signature]
 ASSINATURA CREDOR
 CPF. 5009224
 RG ORGAO EXPEIDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 13/11/2012 - Autoatendimento - 11:21:40
 177172329 0183

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE I P S M CHA GRANDE
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1
 VALOR TOTAL * 3.772,51
 NR. ENVELOPE 1.934.795.699

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-9-1
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140
E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 30/10/2012

Número: 633

Informações Adicionais

Tipo de Documento:

Número:

22 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Objeto resumido: /LR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. OUTUBRO/2012

Conforme apresentação

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 150,52

DIÓGO ALEXANDRE NEPOMUCENO (Ordenador de Despesa)

Data:

13/11/12

Assinatura do Ordenador

13/11/12

Valor

06

Cheque 150,52

Assinatura do Ordenador

Data

13/11/12

000770

RECIBO
Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenhado, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura em: da Silva
CPF: 5009224
RG: 000000000000000000

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/10/2012	Número: 629
Espécie	Recurso
	00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais do Documento:

Processo Licitatório
 Modalidade:
 Nº:

Item: 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Conta contábil
 Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Ag.:
 Conta corrente:

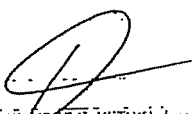
Objeto resL.mido
 LR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS REF. OUTUBRO/2012

Parcelas

Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,90


 DIÓGENES ALEXANDRE NETO (Ordenador de Despesa)

Data: 13/11/12

DEBORA

Data: 13/11/12

BANCO

Cheque Listagem pagamento

ELIANE FRAYVALDES
 Data: 13/11/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenhado pelo que damos plena geral e irrevogável quitação

Janciana m-da Silva
 50092221

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

① Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande			
Data do Vencimento		10/12/2012	② MÊS COMPETÊNCIA: NOV/2012
			③ BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 736.164,71
			④ BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 761.852,06
⑤ Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE			
⑥ CNPJ:		11.049.806/0001-90	⑦ DATA DO DEPÓSITO: 20 e 30/11/05/12/2012
⑧ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11%	R\$ 80.866,53
⑨ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	11%	R\$ 83.692,10
⑩ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:		
⑪ VALOR DEVIDO			R\$ 164.558,63
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR			R\$
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL			R\$
⑬ MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$
⑭ MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$
⑮ COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$
⑯ TOTAL DEVIDO SERVIDOR			R\$ 80.866,53
TOTAL DEVIDO PATRONAL			R\$ 83.692,10
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR			R\$ 80.866,53
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL			R\$ 83.692,10
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR			R\$ -
TOTAL À RECOLHER PATRONAL			R\$ -

Nota: A Base de Cálculo Patronal está incluso a folha de Auxílio Doença e Salário Maternidade



*ref pag func da d
Patronal novembro
segurados novembro*

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	143,68	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	27/12/2012 16:58:34
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	27/12/2012 17:00:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

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 143,68
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 119340465.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas correntes

A33K1009371923€
10/12/2012 09:01

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	1.439,67	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **114576506**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A33G100918153895026
10/12/2012 09:58:12

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 1.439,67
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 10/12/2012 09:57:42
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 10/12/2012 09:58:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

A33K051324540776014
05/12/2012 13:38:20

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 58.744,79
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **113650629**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



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	58.744,79	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	05/12/2012 13:38:22
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	05/12/2012 13:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

A33K05132454077601:
05/12/2012 13:36:4

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	1.570,08	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assentimento

Pendência número: **113649874**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



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 1.570,08

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

05/12/2012 13:36:49

05/12/2012 13:37:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

A33K100937192389008
10/12/2012 09:50:42

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	13.375,58	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 114569429.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A33G100918153895018
10/12/2012 09:51:06

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	13.375,58	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	10/12/2012 09:50:43
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	10/12/2012 09:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



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	689,16	

Data Nesta data

30/11/2012 11:15:01

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	30/11/2012 11:15:28
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO,ALEXANDRE GOMES NETO.

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=e9c4e582fd138



A33F071142400140030
07/12/2012 12:00:53

Angela Barbosa Costa

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12662-4	PCHA GRANDEFMASPBFI

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7399017 ELIANE TRAJANO LOPES	07/12/2012 11:59:29
	J7399015 ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA	07/12/2012 12:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7399015 ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA.

Angela Barbosa Costa

A33K301052319424009
30/11/2012 10:59:37



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 150,52

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

30/11/2012 10:57:35
30/11/2012 10:59:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



e.49

ref nov Educação

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 3.317,28

Data Nesta data

Assinada por	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	
	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	

20/11/2012 14:53:43

20/11/2012 14:54:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas correntes

A33G201444600342009
20/11/2012 14:53:42

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	3.317,28	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **110254823**.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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

Creditado

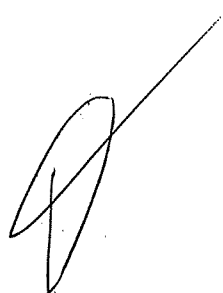
Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 1.562,81
Data Nesta data

ref seguros

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 18/12/2012 12:10:21
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 18/12/2012 12:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.





A33G100918153895022
10/12/2012 09:52:59

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	1.570,08	
Data	Nesia data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	10/12/2012 09:52:23
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	10/12/2012 09:52:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

A33K10093719238901
10/12/2012 09:52:21

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	1.570,08	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 114570918.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Comp 007 001 1771 1771
 Banco 001 001 1771 1771
 Agência DV C1 Conta
 1771 X 7 3.387-1
 001 001 001 001
 Série 001 001 001 001
 Cheque N.º 008860 008860
 C3 0 0 0
 R\$ 1.439,67
 Pague por este cheque a quantia de
 Uma mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos

sete centavos
 a Cha Pray
 ou à sua ordem
 Cha Grande 30 de Novembro de 2012



CHA GRANDE PE
 00.000.000/2603-47
 15-PREFERENCIAL P. FISICA
 AV SAO JOSE L100 CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
 CNPJ 11.049.806/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2001

Carla Pray



[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000. Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

5018

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/11/2012	Número: 4098

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recursos
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Valores

Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 80.354,87
Suplementações:	R\$ 50.000,00	VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 2.591,36
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 82.946,23
Total de créditos:	R\$ 113.000,00	Saldo atual:	R\$ 30.053,77

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
Banco: **Ag.:** **Conta corrente:** CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012

Parcelas

"Conforme apresentação"	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2.591,36
-------------------------	--------	----------------	--------------

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE SOUZA (Liquidação)

BANCO: 002 053923

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 10/12/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA MIANA (missão)

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

RECIBO
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho-subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Janairo, m. da Silva
 ASSINATURA CREDOR
 CPF: 5009924
 RG: ORGAO EXTERIOR

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

SOL7

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 30/11/2012

Número: 4099

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Valores	
Dotação Inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 50.000,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 113.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 84.828,81
VALOR DESTE EMPENHO:	R\$ 3.781,99
Total empenhado:	R\$ 88.610,80
Saldo atual:	R\$ 24.389,20
Favorecido	

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.781,99

DOTÁRIO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA FULVIANA DE OLIVEIRA (liquidação)

BANCO: 02

Cheque Lastogem pagamento: 053824

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

ILIANE TRAJANO LOPES:

Data: 10/12/12

EGÍLIO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (limpeza)

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

RE: CIBO

Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação

Janaina M. da Silva
 EMINA LOPES
 Nº 5009224
 RG ORÇÃO EMPENHO

Prefeitura Municipal Chã Grande

SOL7

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140



Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 30/11/2012

Número: 4099

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			
Classificação Orçamentária				
Orgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE			
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS			
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				

Dotação inicial: R\$ 63.000,00
Suplementações: R\$ 50.000,00
Reduções: R\$ 0,00
Total de créditos: R\$ 113.000,00

Valores
 Empenhos anteriores: R\$ 84.828,81
VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 3.781,99
 Total empenhado: R\$ 88.610,80
 Saldo atual: R\$ 24.389,20
 Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.781,99

DIONÍCIO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DO LUÍZ NEIVA DE OLIVEIRA (Aprovação)

BANCO: 02

Cheque/Listagem pagamento: 053824

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 10/12/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DÉBORA FERREIRA PIANA (Emissão)

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

Janaina M. da Silva
 INSSINA LIMA CRISTINA
 Nº 5009224
 RG ORÇÃO EMPENHO

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 28/11/2012

Número: 691

Processo Licitação

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais

Tipo de Documento:

Modalidade:
Nº:

Conta contábil

122 2.1.1 1.1.03 03.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHA PREV

Ag.:

Conta corrente:

Banco:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHA PREV. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE
 EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO).
 MÊS REF. NOVEMBRO/2012

"Conforme apresentação"

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.439,60

Dir. D. ALEXANDRE G. NETUNO Diretor de Despesa

DEBORA LUIZARA PINA Comissão

BANCO: 03

Cheque Lastagem pagamento: 008660

Data: 30/11/12

Data: 30/11/12

ELIANE PRATANO / CPEN
Data: 30/11/12

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande o valor de R\$ 1.439,60 (um mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos) em nome de nossa empresa, sob o nº de empenho nº 691, para a prestação de serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos, de acordo com o termo de referência nº 001/2012.

[Assinatura]
 ELIANE PRATANO
 CPEN

[Assinatura]

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

① Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		② MÊS COMPETÊNCIA: DEZ/2012	
Data do Vencimento	10/12/2012	③ BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$	733.447,97
		④ BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$	761.715,33
⑤ Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		⑦ DATA DO DEPÓSITO:	
⑥ CNPJ:			
⑧ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 80.567,63
⑨ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 83.677,00
⑩ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	R\$ 164.244,63
⑪ VALOR DEVIDO		R\$	R\$ 164.244,63
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$ -
⑬ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$ -
⑭ MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$ -
⑮ MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$ -
⑯ COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$ -
⑰ TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 80.567,63
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$ 83.677,00
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 80.567,63
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$ 83.677,00
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$ -
⑱ TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$ -

1ª Via: RPPS

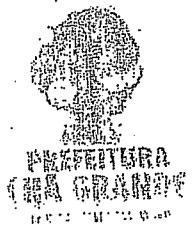


GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: 13º SAL/2012	
Data do Vencimento: 10/12/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 746.448,35	4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 746.448,35	
5 Entidade recolhedor(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO:	
6 CNPJ:			
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$	82.075,44
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$	82.075,44
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ALÍQUOTA:	R\$	R\$	164.150,88
11 VALOR DEVIDO	R\$	R\$	
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR	R\$	R\$	
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL	R\$	R\$	
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS	R\$	R\$	
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	R\$	
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)	R\$	R\$	82.075,44
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR	R\$	R\$	82.075,44
TOTAL DEVIDO PATRONAL	R\$	R\$	82.075,44
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR	R\$	R\$	82.075,44
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL	R\$	R\$	82.075,44
17 TOTAL À RECOLHER SERVIDOR	R\$	R\$	-
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL	R\$	R\$	-

VIA: RPPS

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-Orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Número de Documento:		Modalidade:			00001.01 - Recursos Próprios
Número:		Nº:	Conta contábil		
22 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev			Favorecido		
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV		Ag.:	Conta corrente:	CPF/CNPJ: 999999999999999999	
Número:			Objeto resumido		
L.R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO), MÊS REF. DEZEMBRO/2012					

Conforme apresentação"

Parcelas
Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.553,12

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)
 Data: 07/12/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)
 Data: 07/12/12

BANCO: P. 02
 Cheque Listagem pagamento: 053816
 ELIANE LILIANO LOPES:
 Data: 07/12/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA EXPEDIDOR
 CPF:
 RG. ORÇÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtane1.com.br

Fax: (81) 3537-1140

4994

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 730

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 689,18

"Conforme apresentação"

DÉBITO ALEXANDRI G NEFIOU (encarregado de Despesa)

DEBITO SALEXA (LINA LAMINÉ)

RINCO

2-02

Cheque Listagem pagamento: 053808

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 07/12/12

RECEBTO
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação

ASSINATURA CREDOR
 Nº 3549283 SSP PE

12/12/12

Prefeitura Municipal Chã Grande

4964

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4254

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

Dotação inicial: R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores: R\$ 95.360,58
Suplementações: R\$ 50.000,00	VALOR DESTA EMPENHO: R\$ 2.481,45
Reduções: R\$ 0,00	Total empenhado: R\$ 97.842,03
Total de créditos: R\$ 113.000,00	Saldo atual: R\$ 15.157,97
	Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO DEZEMBRO/2012

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.481,45

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Empenhadora)

BANCO: C-02

Data:

Data:

Cheque Lastagem pagamento

053818

EGLIHO GOMES DA SILVA (material - serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 07.12.12

Data:

Data: 07.12.12

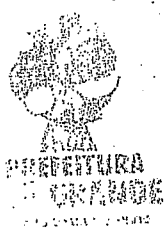
RELAÇÃO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CREDOR
CPF:
RG ORÇÃO EXPEDIDOR:

3549.285 - SSP-PE

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 778

Informações Adicionais: Tipo de Documento: Número: 122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Processo Licitatório: Modalidade: Nº: Conta contábil: Favorecido

Espécie: Categoria: Recurso: 00001.01 - Recursos Próprios

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Ag.: Conta corrente:
 Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CEDID AO DETRAN.
 MÊS REF: DEZEMBRO/2012

"Conforme apresentação"

Parcelas
 Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 71,82

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO: C.02

Cheque Listagem pagamento: 053818

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 07 12 12

Data:

Data: 07 12 12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

[Assinatura]
 ASSINATURA CREDOR
 CPF:
 RG ÓRGÃO EXPEDIDOR:

3549285-SSP-PE

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
PE - Pernambuco
Chã Grande
55.636-000 Av. São José, 101 - centro
Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4958

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4247

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Especie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 50.000,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 113.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 89.723,47
VALOR DESTA EMPENHO:	R\$ 689,16
Total empenhado:	R\$ 90.412,63
Saldo atual:	R\$ 22.587,37

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: _____ Ag.: _____ Conta corrente: _____
 Objeto resumido: _____ CPF/CNPJ: 999999999999999999

VL.R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO DEPARTº DE TRANSORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. DEZEMBRO/2012.

"Conforme apresentação"	Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 689,16
-------------------------	----------	--------	----------------	------------

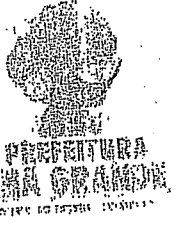
DIÓGO ALEXANDRE G NETO (Ordenador de Despesa) Data: 07/12/12	MARIA DULCINALIA DE CARVALHO (liquidação) Data: 7/12/12	BANCO: C.02 Inscrição de pagamento: 053793 LIANE TRAJANO OLIVEIRA Data: 07/12/12
EGÍLIO GOMES DA SILVA (material serviço) Data: 07/12/12	DEBORA FERREIRA VLAINA (missão) Data: 7/12/12	

RECIBO
Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação

ASSINATURA CRIADOR
CPF: 3549285- SSP-PE
14/12/12



Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação:
 Emissão: 07/12/2012 | Número: 4250

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recursos
		Ordinário	Comum	00001/01 - Recursos Proprios
Modalidade:	Nº:	Classificação Orçamentária		
Orgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE			
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS	Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS			
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO	Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Valores				
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 90.412,63	
Suplementações:	R\$ 50.000,00	VALOR DESTA EMPENHO:	R\$ 998,90	
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 91.411,53	
Total de créditos:	R\$ 113.000,00	Saldo atual:	R\$ 21.588,47	
		Favorecido		
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV		CPF/CNPJ: 999999999999999999		
Banco:	Ag.:	Conta corrente:		
Objeto resumido				
VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MÊS REF. DEZEMBRO/2012.				

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 998,90
"Conforme apresentação"			

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Menador de Despesa)
 Data: 07/12/12

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)
 Data: 07/12/12

BANCO: e.02
 Cheque Listagem pagamento: 053807
ELIANE TRAJANO LOPES
 Data: 07/12/12

ÉDILDO GOMES DA SILVA (material: serviço)
 Data: 07/12/12

NEBORA FERREIRA TIANA (Emissão)
 Data: 07/12/12

RECIBO
 Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

[Assinatura]
 ASSINATURA CREDOR
 CPF:
 RG. ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3549285 - SSP - PE

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

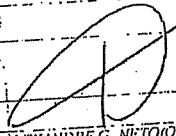
Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação
 Emissão: 07/12/2012
 Número: 745

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recursos
po de Documento:	Modalidade:			Recursos Próprios
Numero:	Nº:	Conta contábil		0000101
2 21.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Favorecido		
Orçecedor: 51 - CHÃ PREV				CPF/CNPJ: 999999999999999999
anco:	Ag.:	Conta corrente:		
		Objeto resumido		

Objeto resumido: L.R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS: REF. DEZEMBRO/2012

Conforme apresentação"	Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO
			R\$ 7.362,71


 DÍDGO ALEXANDRE G. NIETO (Orientador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO: C 02

Chaque Listagem pagamento: 053819

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TRILANO LOPES
 Data: 07/12/12

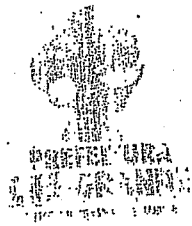
RECIBO
 Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.


 ASSINATURA CREDOR

CPF: 3549285-551-PE
 ÓRGÃO EXPEDIDOR:

17

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@glanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 740

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais

tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

2 2.1.1.1.1.03.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Ag:

Conta corrente:

Objeto resumido

1/ R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
 MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Conforme apresentação

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 5.805,45

DIRETOR ADMINISTRATIVO (Emissor de Despesa)

DEBORA L. L. REIREIRA LIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

BANCO: P-02

Chaque Listagem pagamento: 05.3823

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 07/12/12

RECEBEMOS
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande,
 o valor total da presente nota de empenho subempenhada, pelo que,
 damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CRIADOR
 CPF
 RG: ORÇÃO EMPENHADOR

3549285 - SSP - PE

14/12/12

17/12

Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-40
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4238

Informações Adicionais: _____
 Processo Licitatório: _____
 Espécie: Ordinário
 Categoria: Comum
 Recurso: 00001.01 - Recursos Próprios

Modalidade: _____
 Nº: _____

Classificação Orçamentária
 Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE
 Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS
 Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS

Objeto resumido: _____

Dotação Inicial: R\$ 63.000,00
 Suplementações: R\$ 50.000,00
 Reduções: R\$ 0,00
 Total de créditos: R\$ 113.000,00

Valores
 Empenhos anteriores: R\$ 85.767,50
 VALOR DESTA EMPENHO: R\$ 150,52
 Total empenhado: R\$ 85.913,02
 Saldo atual: R\$ 27.081,98
 Favorecido: _____

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: _____ Ag.: _____ Conta corrente: _____

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. DEZEMBRO/2012.

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
_____	_____	R\$ 150,52

"Conforme apresentação"

[Assinatura]
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ondador de Despesa)
 Data: 07/12/12

MARIA DUTACINIA DE OLIVEIRA (liquidadora)
 Data: 07/12/12

RANCO: 0.02
 Cheques origem pagamento: 053814
 ELIANE BRANCO LOPEZ
 Data: 07/12/12

REGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)
 Data: 07/12/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)
 Data: 07/12/12

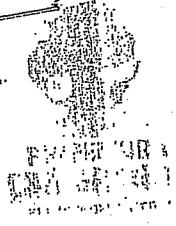
[Assinatura]
 ASSINATURA CRIADOR
 CPF: _____
 REGIÇÃO EMPENHADOR 3549285 - SSP-PE

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena e irrevogável quitação.

14/12/12

[Assinatura]

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@glanel.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação
 Emissão: 07/12/2012 Número: 737
 Espécie Categoria Recurso
 00001.01 - Recursos Próprios

Processo Licitatório
 Modalidade: Nº: _____
 Conta contábil
 Favorecido

Informações Adicionais
 Tipo de Documento: _____
 Número: _____
 2.2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Fornecedor: 51.- CHÃ PREV
 Banco: _____ Ag.: _____ Conta corrente: _____
 Objeto resumido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido
 /LR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
		R\$ 150,52

Conforme apresentação"
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)
 Data: 07/12/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)
 Data: 07/12/12

BANCO: P.02
 Cheque/Arrestagem pagamento: 053805
 ELIANE TRAJANO LOPES
 Data: 07/12/12

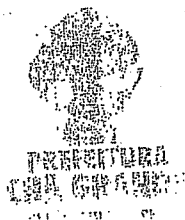
RECEBIMOS
 Recebimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que damos plena geral e irrevogável quitação.

ROSAMARIA CHILDOR
 CPF: _____
 RG ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3549285 -SSP -PE

14/12/12

17/12

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@glanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação
 Emissão: 07/12/2012 | Número: 733
 Recurso: 0000101 - Recursos Proprios

Informações Adicionais
 Tipo de Documento: - Processo Licitatório
 Número: -
 Modalidade: -
 Nº: -
 Conta contábil: -
 Favorecido: -
 CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: -
 Agência: -
 Conta corrente: -
 Objeto resumido: -

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
		R\$ 1.135,30

"Conforme apresentação"
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)
 Data: 07/12/12

DIORCE FERREIRA VIANA (Emissão)
 Data: 07/12/12

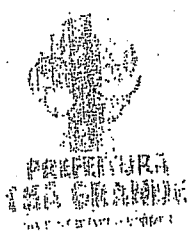
BLANCO: 0.02
 Cheque/Listagem pagamento: 053800
 ELLANI RAJANO LOPES
 Data: 07/12/12

RECIBO
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho sitempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação

ASSINATURA CRIADOR
 CPF: 3549285-5SP-PE
 RG ORGAO EXPEDIDOR:

14/12/12

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.040.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4237

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie
Ordinário

Categoria
Comum

Recurso
00001 01 - Recursos Próprios

tipo de Documento:

Modalidade:

número:

Nº:

Classificação Orcamentária

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE

Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

Orgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

Dotação Inicial: R\$ 63.000,00
 Suplementações: R\$ 50.000,00
 Reduções: R\$ 0,00
 Total de créditos: R\$ 113.000,00

Valores
 Empenhos anteriores: R\$ 84.632,20
VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 1.135,30
 Total empenhado: R\$ 85.767,50
 Saldo atual: R\$ 27.232,50
 Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Ag.:

Conta corrente:

Banco:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MÊS REF. DEZEMBRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.135,30

ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA CLÁudia DE OLIVEIRA (liquidação)

BANCO: C-02

Cheque/Outorga pagamento: 058799

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

REGILDO GOMES DA SILVA (material. serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data:

RECIBO
Recibimos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que damos plena e irrevogável quitação.

ANEXINHA CRIDOR
CPF:
RG ORGAO EXPEDIDO: 3599285-SSP-PE

14/12/12

Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação
 Emissão: 07/12/2012
 Número: 4252

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Modalidade:		Ordinário	Comum	00001 01 - Recursos Próprios
Nº:				
Classificação Orçamentária				
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE				
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS				
Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS				

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Valores	
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS		Empenhos anteriores:	R\$ 92.100,71
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO		VALOR DESTÉ EMPENHO:	R\$ 150,52
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		Total empenhado:	R\$ 92.251,23
		Saldo atual:	R\$ 20.748,77
		Favorecido	

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco: Ag.: Conta corrente:
 CPF/CNPJ: 999999999999999999

Objeto resumido
 VLR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV, DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE REF. DEZEMBRO/2012.

"Conforme apresentação"	Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 150,52
-------------------------	----------	--------	----------------	------------

OGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: P.02

Cheque-Listagem pagamento:

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

LIANE TRAJANO LOPES

Data: 07/12/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material - serviço)

DEBORA FERREIRA TANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

RECIBO
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA EMITIDOR
 CPF:
 RG ÓRGÃO EMITIDOR: 3549285-SSO-PE

Prefeitura Municipal Chã Grande

4988

CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 07/12/2012	Número: 719
Espécie	Recurso
Categoria	00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais
 Tipo de Documento:
 Número:

Processo Licitatório
 Modalidade:
 Nº:
 Conta contábil

2.2.1.1.1.03.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
 Banco:

Ag.:
 Conta corrente:
 Objeto resumido:

LR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RÓDAGENS. MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Conforme apresentação

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIÓGO ALEXANDRE NETO (Beneficiário de Despesa)

MÉLORA FERREIRA TANA (Emissão)

BANCO 002

Cheque Listagem pagamento: 053809

Data: 07/12/12

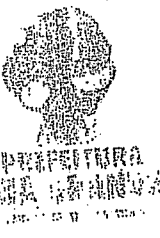
Data: 07/12/12

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 07/12/12

RECIBO
 Recebi(mos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ASSINATURA CHEFE
 CPF:
 RG: ORGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Informações Adicionais		Identificação	
Emissão: 07/12/2012		Número: 720	
Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Modalidade:			00001.01 - Recursos Próprios
Nº:	Conta contábil	CPF/CNPJ: 999999999999999999	
	Favorecido	Conta corrente:	
22.2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Objeto resumido:	
Ornecedor: 51 - CHA PREV		/L.R. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHA PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA	
Banco:	Ag.:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	
		MÊS REF. DEZEMBRO/2012	

Conforme apresentação" Parcelas Totais VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIRETOR ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO: 002

Cheque/Listagem pagamento: 053804

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TILIANO LOPES
Data: 07/12/12

RECIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande,
 o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que
 damos plena geral e irrevogável quitação.

[Assinatura]
 ASSINATURA AUTOR
 CPF:
 RG ORÇÃO EXPEDIDOR: 3549285 SSP PE

[Assinatura]

Prefeitura Municipal Chã Grande



CNPJ: 11.049.806/0001-90
 PE - Pernambuco
 Chã Grande
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro
 Fone(s): (81) 3537-1140
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Extra-orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Emissão: 07/12/2012	
Número:		Nº:		Número: 718	
22 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Conta contábil		Recurso: 00001.01 - Recursos Próprios	
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV		Favorecido		CPF/CNPJ: 999999999999999999	
Banco:		Ag.:		Conta corrente:	
				Objeto resumido	

Objeto resumido: VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Conforme apresentação		Parcelas	Totais
			VALOR LÍQUIDO: R\$ 998,90

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

BANCO: P.02

Cheque/Listagem pagamento: 053806

ELIANE TRAJANO LOPES
Data: 07/12/12

RECEIBO
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

ISSUE: [Signature]
 CPF: [Signature]
 RG ÓRGÃO EMITIDOR: 3549285 SSP/PE

[Signature]



Transferência entre contas correntes

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 1.562,81
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de recursos

Pendência número: 116896501.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

A33K141343521219011
14/12/2012 14:07:34



Aviso de lançamento

*Segurado dezembro
Estradas, Rodagem*

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

Data 10/12/2012 Valor R\$ 689 16 D

Importe referente a Transferência on line, 10/12 1771 9710-1 | P S M CHA GR.
agência de origem 1771, documento 551.771.000.009.710. lote 99015, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e nove reais e dezesseis 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: ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO em 14/12/2012 14:07:34

A33D141406552389006
14/12/2012 14:10:30



*prog estrads, rodagens de omi
segurads.*

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 689,16
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 14/12/2012 13:58:22
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 14/12/2012 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

A33K141343521219006
14/12/2012 13:58:21

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	689,16	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por ineficiência de sistema

Pendência número: 116163504.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A33G181142386012022
18/12/2012 12:11:17

Ref. Racional e 181

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	1.562,81	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	18/12/2012 12:07:55
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	18/12/2012 12:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

A33K181140832217014
18/12/2012 12:07:54

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	1.562,81	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **116895167**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



e 49 ref Patronal 40% Diogo

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 9.968,20

Data Nesta data

Assinada por J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO

27/12/2012 17:12:23

27/12/2012 17:12:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Transferência entre contas correntes

A33K271655795202010
27/12/2012 17:12:23

Debitado

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

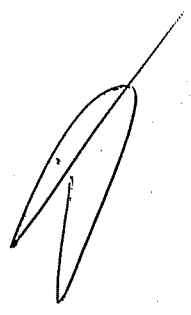
Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 9.968,20
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 119347993.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.





Racional de zimbra 60/

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 1.570,08

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

27/12/2012 09:01:07

27/12/2012 09:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Transferência entre contas correntes



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 -1.570,08
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura:

Pendência número: 119047400.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A33I270854084810009
27/12/2012 09:00:04

Patronal dezembro 601.

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	58.296,99	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	27/12/2012 08:59:36
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	27/12/2012 09:00:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Transferência entre contas correntes


GOVERNO

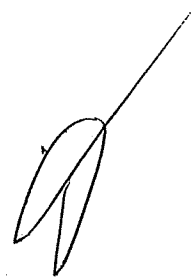
Debitado
Agência: 1771-X
Conta corrente: 9968-6 PM CHA GRANDE -FEB

Creditado
Agência: 1771-X
Conta corrente: 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor: 58.296,99
Data: Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 119046777.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas diversas

Reguado

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 13.285,48

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

18/12/2012 12:56:43

18/12/2012 13:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Transferência entre contas correntes



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 13.285,48
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **116916844**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Conta corrente

1771-X
9968-6

PM CHA GRANDE -FEB

Creditado

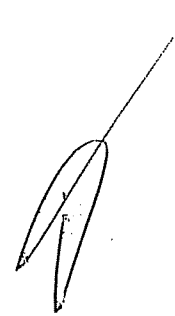
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	59.416,27	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	

18/12/2012 12:59:57
18/12/2012 13:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

18/12/2012





Transferência entre contas correntes

A33H181246914795016
18/12/2012 12:59:56

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	59.416,27	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **116917926**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

A33J181250917281017
18/12/2012 13:01:27



Reservado. e-49

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 13.262,82
Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 18/12/2012 12:55:50
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 18/12/2012 13:01:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



Transferência entre contas correntes

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	13.262,82	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 116916287.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

segurada Rafe Zumbo

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12662-4 PCHA GRANDEFMASPBFI

Creditado

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

Valor 71,84

Data Nesta data

Assinada por J7399017 ELIANE TRAJANO LOPES
J7399015 ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA

07/12/2012 11:59:58

07/12/2012 12:00:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7399015 ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA.

07/12/2012 12:0

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/12/2012 Autoatendimento 11:41:35
177170777 0250

CUMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

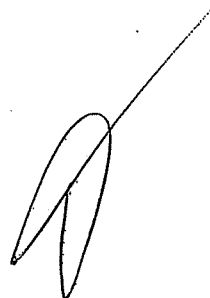
FAVORECIDO:
CLIENTE:
AGENCIA: 1771-X
VALOR TOTAL *
NR. ENVELOPE

I P S M CHA GRANDE
CONTA: 9.710-1
1.553,12
1.994.796,689

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/12/2012 - Autoatendimento - 11:40:36
177170777 0248

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

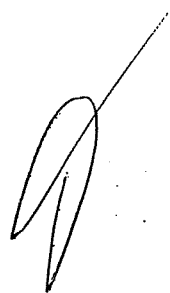
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGÊNCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	998,90
NR. ENVELOPE	1.934.796,697

* Valor sujeito a conferência.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/12/2012 - Autoatendimento - 11:42:59
177170777 0252

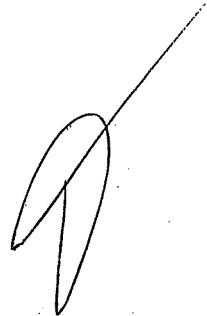
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	150,52
NR. ENVELOPE	1.994.796.739

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/12/2012 - Autoatendimento - 12:57:54
177172233 0446

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

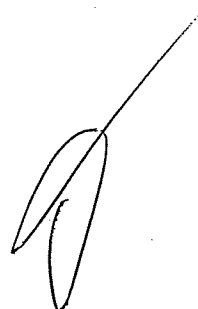
FÁVORECIDO	
CLIENTE:	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	689,18
NR. ENVELOPE	1.331.403.103

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:35:48
177172233 1293

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

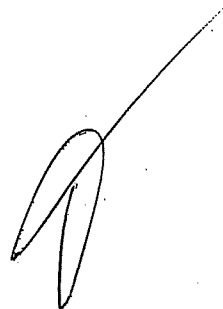
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	150,52
NR. ENVELOPE	1.153.247.497

* Valor sujeito a conferência.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entré outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:38:26
177172233 1295

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

AGENCIA: 1771-X

VALOR TOTAL *

NR. ENVELOPE

I P S M CHA GRANDE

CONTA: 9.710-1

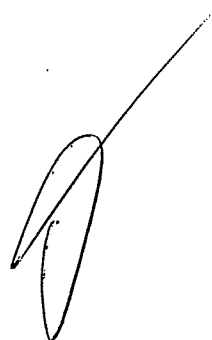
1.135,30

1.153.247,505

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:37:08
177172233 1297

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO:	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.135,30
NR. ENVELOPE	1.163.247.513

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:38:28
177172233 1301

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

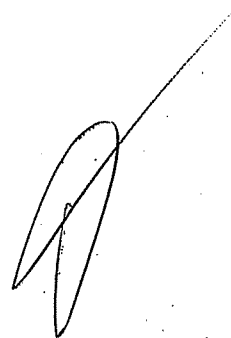
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	160,52
NR. ENVELOPE	1.153.247.539

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:37:46
177172233 1299

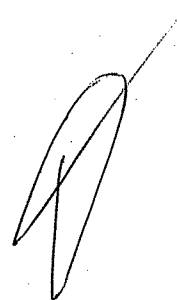
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGÊNCIA: 1771-X	150,52
VALOR TOTAL *	1.153.247,521
NR. ENVELOPE	

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 Autoatendimento 11:39:11
177172233 1303

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

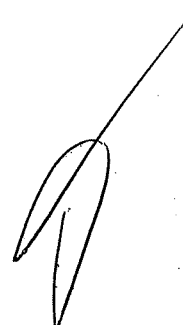
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	3.805,45
NR. ENVELOPE	1.153.247.547

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:40:34
177172233 1307

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVOLÓPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	4.362,71
NR. ENVOLÓPE	1.153.247.653

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:35:08
177172233 1291

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

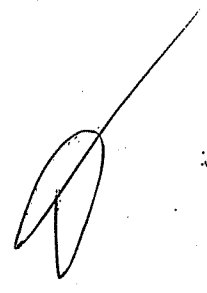
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	998,90
NR. ENVELOPE	1.153.247.729

* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 Autoatendimento 11:26:53
177172233 1266

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.553,12
NR. ENVELOPE	1.934.796.531

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

