



**Fundo Municipal de Assistência Social
Estado Pernambuco**

**COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES À
UNIDADE GESTORA RPPS**

000144

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0013

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FOMAS (SERVIDOR). <u>JANEIRO/2013</u>	Valor Bruto R\$: 1.571,25
--	-----------------------------------

Código 99 99-00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.571,25
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.571,25

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

1.571,25

um mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos *****

Origem da dotação própria Data: 30/01/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>01/02/2013</u>	Aurikelly Alves de Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: <u>01/02/13</u>
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Silvia Bezerra da Silva Tesoureiro

125113
61334

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.571,25	
um mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº.	Orgão Emissor:
Em: <u>01/02/13</u>	Assinatura: <u>Comp. depósito ansic.</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/02/2013 - Autoatendimento - 12:35:59
177172329 0669

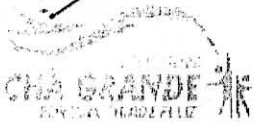
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.571.25
NR. ENVELOPE	1.935.150.407

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

000146
Nota de Subempenho

0038/001

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS.	Valor Bruto R\$: 1.571,25
---	-----------------------------------

Código 02 00 3.1.91.13 03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/01/2013	Vencimento 30/01/2013	Saldo Anterior:	1.571,25
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.571,25
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.571,25**
 um mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/01/2013

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

Assinatura _____ Data: 01/02/2013 Responsável: Aurikelly Alves de Paiva
 Secretária de Finanças port. 037/2013

Liquidado em: _____ Data: _____

Pague-se: _____ Data: _____

Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 01/02/13

Assinatura: Isabel Cristina Moreira de Lima
 Secretária de Assistência Social Port. 036/2013

Assinatura: Selma Paqueta da Silva
 Tesoureira

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: _____ Valor: _____

12511-3
 eA n. 61333

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 1.571,25
 um mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 01/02/13 Assinatura: Amys depozito araujo

Eqftg g

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/02/2013 - Autoatendimento - 12:35:02
177172329 0667

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 *	1.571,25
NR. ENVELOPE	1.935.150.399

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

000148

Nota de Subempenho

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

0038/002 ✓

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE	
C.N.P./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS.	Valor Bruto R\$: 2.069,87
---	-----------------------------------

Código 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0601 2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 28/02/2013	Vencimento 28/02/2013	Saldo Anterior:	2.069,87
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.069,87
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 2.069,87

dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos *****

Debitado da dotação própria Data: 28/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 28/02/2013	Aurikelly Alves de Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Assinatura Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Assinatura Adriana Soares Castro Tessoureira
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito: Data: 28/2/2013

Data: Conta: Cheque Nº: Valor 12511-3	Recibo Port. 036/2013 Recebi(emos) a importância de R\$ 2.069,87 dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 28/02/13. Assinatura: [Assinatura]
--	--

000149

FUNL MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0015

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.013.058/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.069,87
---	-----------------------------------

Código 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/02/2013	Vencimento 01/02/2013	Saldo Anterior:	-1.571,25
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.069,87
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-3.641,12

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.069,87
------------------------------	----------

dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos

Redatado da dotação própria Data: 01/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Aurikelly Alves de Paiva, Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Data: 28/02/2013	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 28/2/2013
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Adones Soares Castro Secretário Municipal

12511-3	Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.069,87	dois mil e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Em: 28/02/13	Assinatura: Transf. Antu. Ponte Anxa

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

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	4.139,74	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	28/02/2013 13:48:30
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	28/02/2013 13:49:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0038/004

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS.	Valor Bruto R\$: 328,12
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	328,12
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	328,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **328,12**
trezentos e vinte e oito reais e doze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 1/1	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 04/04/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 4.4.13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro

Data: 4/4/2013	Conta: 12.662-4	Cheque Nº:	Valor: 328,12
----------------	-----------------	------------	---------------

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 328,12
trezentos e vinte e oito reais e doze centavos *****

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

Em: ___/___/___ Assinatura: _____



A33H041010234229009
04/04/2013 10:17:09

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	12662-4	PCHA GRANDEFMASBFI
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	656,24	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	04/04/2013 10:14:31
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	04/04/2013 10:17:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0022/001

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 328,12
--	---

Código 3 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGENCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	328,12
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	328,12
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

ascimos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 328,12
 trezentos e vinte e oito reais e doze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 1/4/13	Responsável	
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 04/04/13	Ord. de Crédito Nº:
Assinatura	Ordenador	Redireiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 328,12 trezentos e vinte e oito reais e doze centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão-Emissor: _____			
Em: ___/___/___		Assinatura: _____	

000154

Nota de Subempenho

0024/001



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
---	---------------------------------

Código 9 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGENCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	686,07
Licitação (modalidade) DISPENSAS	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

-escontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 686,07

seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data:	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data: 04/04/13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 4/4/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 686,07 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____			
Em: ___/___/___		Assinatura: _____	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	3.103,94	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	04/04/2013 10:15:03
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	04/04/2013 10:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

000156

Nota de Subempenho

0038/006

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS.	Valor Bruto R\$: 686,07
---	---------------------------------

Código 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	686,07
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 4/4/13	Responsável
Liquidado em : Assinatura	Pague-se: Data: 04/04/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 4/4/13
	Ordenador	Responsável

Data: 4/4/2013	Conta: 12.511-3	Cheque Nº:	Valor: 686,07
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____			
Em: ___/___/___ Assinatura: _____			



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

003157

Nota de Subempenho

0038/005

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS.	Valor Bruto R\$: 865,90
--	--

Código 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	865,90
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	865,90
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

ascostos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 865,90
oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 1/1	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 04/04/13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 14/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data: 4/4/2013	Conta: 12.511-3	Cheque Nº:	Valor 865,90
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 865,90 oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____			
Em: ___/___/___		Assinatura: _____	

000158


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0023/001

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J/C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 865,90
---	------------------------------------

Código 95 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGENCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	865,90
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	865,90
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Escritas:

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$	865,90
oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos *****	

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

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importância de R\$ 865,90 oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			
Em: / /		Assinatura: _____	

003159



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0038/003

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS.	Valor Bruto R\$: 78,30
---	--------------------------------

Código 00 02 00 3.1.91.13.03 03.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/04/2013	Vencimento 03/04/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Observações:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

De: Duzido da dotação própria Data: 03/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 04/04/13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 4/4/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
04/2013	12.536-7		78,30

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30
setenta e oito reais e trinta centavos *****

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

Em: / / Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência: 1771-X
Conta corrente: 12666-7 PCHA GRANDEFMASPVMC

Creditado

Agência: 1771-X
Conta corrente: 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor: 156,60
Data: Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 04/04/2013 10:13:59
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 04/04/2013 10:16:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0021/001

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
---	---------------------------------------

Código 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGENCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 15/03/2013	Vencimento 15/03/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 15/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data:	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 04/04/13	Ord. de Crédito Nº:	Data: 4/4/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo	
				Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.					
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____					
Em: ___/___/___ Assinatura: _____					

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE T. JANO LOPES, N.54

CG1776/0001-85

Nota de Empenho

0074

000162

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.E./C.P.F. 07.811.558/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) SECRETARIA. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 699,94
--	---------------------------------

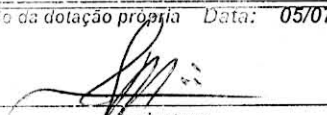
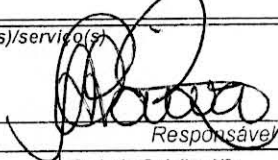
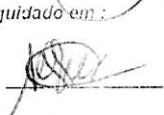
Código 99 99 00 00	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte do Recurso: 01	TESOURO	

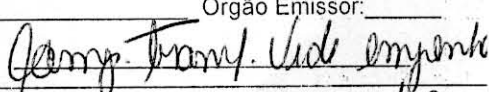
Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	-10.312,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	699,94
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-11.011,94

Descrições		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **699,94**
seiscentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos *****

Edução da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Aurikelly Alves de Pa Secretária de Finanç port. 037/2013
 Assinatura	Data: 13/09/13	 Responsável
Liquidado em: Data: 13.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/09/13
 Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 056/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

13.09.13	Recebi(emos) a importancia de R\$ 699,94 seiscentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 13/09/13 Assinatura: 
----------	---

Nº 38/19

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0078
003163

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.558/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) CCI ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 712,18
---	--

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	-11.011,94
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	712,18
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-11.724,12
Descontos:				

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **712,18**

setecentos e doze reais e dezoito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 24/12/13	Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 24.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 24/12/13
	Ordenador	Tesoureira	

Recibo

13 684-0

Recebi(emos) a importancia de R\$ 712,18
setecentos e doze reais e dezoito centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Em: 24/12/13 Assinatura: *[Assinatura]*

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	13984-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	IP S M CHA GRANDE
Valor	712,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	24/12/2013 10:04:21
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	24/12/2013 10:05:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TR. ANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0081

000165

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PAIF. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 473,36
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006.

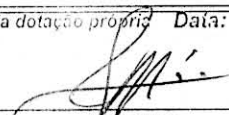

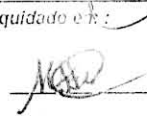
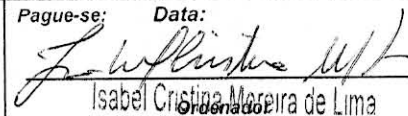
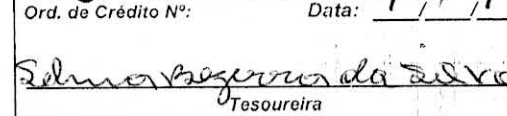
Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	-11.724,12
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	473,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.197,48

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **473,36**


quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Ato que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 09/09/13	 Responsável
Liquidado em R\$:  Assinatura	Data: 9.9.13	Pague-se: Data:  Isabel Cristina Moreira de Lima Ordernada
	Ord. de Crédito N°:	Data: 9/9/13
	 Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

12662-4

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 473,36
quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 9/9/13 Assinatura: 



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	473,36	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	09/09/2013 09:50:11
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	09/09/2013 09:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TR. ANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0083

003167

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS (SERVIDOR)PETI. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÁPREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-12.197,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.275,78

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
 setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 10.09.13	
Liquidado em Data: 10.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10.9.13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tessoureira

12666-7	Recibo Selma Bezerra da Silva Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/09/13 Assinatura:
---------	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12666-7 PCHA GRANDEFMASVVMC

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 78,30
Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/09/2013 15:52:07
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/09/2013 15:59:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000169

0038/018

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. SECRETARIA. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 699,94
---	---

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 24/07/2013	Vencimento 24/07/2013	Saldo Anterior:	699,94
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	699,94
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritores:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 699,94
seiscentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 24/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 13.09.13	Responsável	
Liquidado em: Data: 13.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 13/09/13
 Assinatura	 Isabel Cristina Mesera de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	 Selma Bezerra da Silva Tessoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511 - 3	
Recibo			
Recebi(emós) a importância de R\$ 699,94			
seiscentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:			
Em: 13/09/13		Assinatura: Vide empenho nº. 38/13	



FUNDO .MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRAI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003170

0038/019

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. CCI ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 712,18
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 24/07/2013	Vencimento 24/07/2013	Saldo Anterior:	712,18
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	712,18
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **712,18**

setecentos e doze reais e dezoito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 24/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Assinatura	Data: 13/09/13 Responsável

Liquidado em: Assinatura	Data: 12.	Pague-se: Isabel Cristina Moreira de Lima Ordernador	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 13/09/13
			Selma Bezerra da Silva Tesorreira		

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.311-3	

Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 712,18
setecentos e doze reais e dezoito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
Em: 13/09/13 Assinatura:



A33D131146499171020
13/09/2013 11:53:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

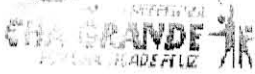
Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	2.798,13	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	13/09/2013 11:47:11
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	13/09/2013 11:53:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000172

0209/002

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SAO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.F./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PETI ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	-------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801 2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
 setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
		Data: 18/10/13

Liquidado em Data: 18.10.13	Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 18/10/13
		Secretária de Assistência Social	Responsável

Data: 18.10.13	Conta:	Cheque Nº:	Valor

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30
setenta e oito reais e trinta centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 18/10/13 Assinatura: *com. Auto.*

Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
 Port. 021/2013

000173

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	

Data Nesta data

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	18/10/2013 12:00:01
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	18/10/2013 12:07:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

000174

Nota de Empenho

0036

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85



Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PETI. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-6.151,17
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-6.229,47

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
 setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: / /	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Tessoureira	

12666-2	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 11/6/13 Assinatura: _____	

COMPROMISSO ANEXO



GOVERNO

A33D111241153852009
11/06/2013 12:51:29**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12666-7	PCHA GRANDEFMASPVMC

Creditado

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

Valor	78,30
Data	Nesta data

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	11/06/2013 12:50:23
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	11/06/2013 12:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

000176

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0042

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PAIF. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 653,17
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-6.229,47
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	653,17
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-6.882,64

Descob.

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 653,17

seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/6/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira	

12.662-4

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 653,17
seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em: 11/6/13 Assinatura: _____

000177

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=43678ee75544



A33D111241153852006
11/06/2013 12:51:09

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: 653,17
Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 11/06/2013 12:49:26
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 11/06/2013 12:51:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

11/06/2013

000178


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0048

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.509,93
--	---

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-6.882,64
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.509,93
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-8.392,57

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.509,93**

um mil, quinhentos e nove reais e noventa e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: / /	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Responsável	Resoureira

J2511-3.

Recibo

 Recebi(emos) a importância de R\$ 1.509,93
 um mil, quinhentos e nove reais e noventa e três centavos *****

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

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

Em: 11/06/13

Assinatura:


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0038/010

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P./J.C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PAIF. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 653,17
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	653,17
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	653,17
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Despesas:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **653,17**
seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Tresporeira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor:	Recibo	
		12511.3		Recebi(emos) a importancia de R\$ 653,17	
				seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos *****	
				Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
				Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
				Em: 11/06/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Vide empenho n.º 48	
				tramite/e.	


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0038/011

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.509,93
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	1.509,93
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.509,93
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.509,93**
 um mil, quinhentos e nove reais e noventa e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
	12511-3		
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.509,93			
um mil, quinhentos e nove reais e noventa e três centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº.		Orgão Emissor:	
Em: 11/06/13		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	
		Nº: 48	

003181



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0038/009

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS -PETI. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	-----------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

contos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/13
Assinatura	Ordenador	Teseureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
12511-3			
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:			
Em: 11/06/13 Assinatura: <i>traiano</i> o/e Vide empenho nº: 48			

A33F111300487867006
11/06/2013 13:06:35**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 3.751,33
Data Nesta data

Assinada por J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA

11/06/2013 12:41:03

11/06/2013 13:06:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAVESSO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0057

000183

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PAIF. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
---	--

Código 99 99 00 00	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-10.278,05
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-10.850,41

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
quinhetos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 14/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 10/07/13	 Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 10/07/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/07/13 Assinatura: Tessoureira

12662-4	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 572,36 quinhetos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e o(s) material(ais) entregue(s). Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
	Em: 10/07/13	Assinatura:

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência: 1771-X
Conta corrente: 12662-4 PCHA GRANDEFMASBFI

Creditado

Agência: 1771-X
Conta corrente: 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor: 572,36
Data: Nesta data

Assinada por: J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/07/2013 09:47:37
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/07/2013 09:58:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRACYANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0061
000185

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)CCI. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
--	--

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-10.850,41
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-11.536,48

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**

seiscentos.e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 14/06/2013	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/07/13	Responsável
Liquidado em: Data: 10.07.13	Assinatura	Pague-se: Data: 10/07/13 Isabel Cristina Moreira de Lima Secretaria de Assistência Social Port: 036/2013	Ord. de Crédito Nº: Data: 10.07/13 Selma Bezerra da Silva Tresoureira

12511-3	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****	Selma Bezerra da Silva Tresoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013
	Documento de identificação: RG nº. _____	Orgão Emissor: _____
	Em: 10/07/13	Assinatura: comp. anexo [assinatura]

Nº: 38/14



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13371776/0001-85

Nota de Empenho

0063

000186

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ		C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PETI. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento - 14/06/2013	Saldo Anterior:	-11.536,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-11.614,78

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 14/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 10/07/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/07/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.666.7

Recibo Selma Bezerra da Silva
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
 Port. 021/2013
 Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 10/07/13 Assinatura: lomp. anexo

000187

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Agência: 1771-X
Conta corrente: 12666-7 PCHA GRANDEFMASVVMC

Creditado:

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

Valor: 78,30
Data: Nesta data

Assinado por: J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/07/2013 09:42:48
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/07/2013 09:55:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAVASSO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0067
000188

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - FMAS (SERVIDOR). SECRETARIA - JUNHO/2013. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 661,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO
Ficha: 9006	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-11.614,78
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	661,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.275,78

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **661,00**
 seiscentos e sessenta e um reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 14/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 10/07/13		
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/07/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

12.511-3	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 661,00 seiscentos e sessenta e um reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e seu pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 10/07/13 Assinatura:
----------	---

Recibo
 Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
 Port. 036/2013
 Empenho n. 38/14



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/001

003189

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA - JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 661,00
--	---

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

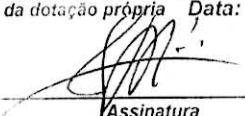
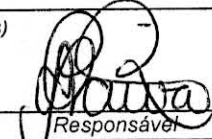
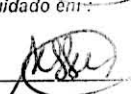
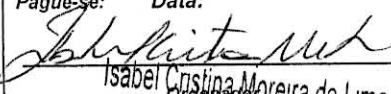
Dados do Empenho

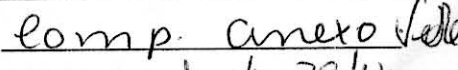
Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/06/2013	Vencimento 27/06/2013	Saldo Anterior:	661,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	661,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **661,00**

seiscentos e sessenta e um reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/06/2013  Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/07/13  Responsável		
Liquidado em: Data: 10.07.13  Assinatura	Pague-se: Data:  Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/07/13  Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511.3	
Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 661,00 seiscentos e sessenta e um reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/07/13 Assinatura:  Empenho nº: 38/14			



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003190

0038/014

F.e.

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PAIF. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
---	--

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 03.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	572,36
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminação:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: 10/07/13	<i>[Assinatura]</i> Responsável	
Liquidação em: Data: 10/07/13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/07/13
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	<i>[Assinatura]</i> Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	<i>[Assinatura]</i> Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511.3	
Recibo		Port. 036/2013	
Recebi(emos) a importância de R\$ 572,36		Selma Bezerra da Silva	
quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****		Tesoureira da Sec. de	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		Desenvolvimento Social	
Documento de identificação: RG nº. _____		Port. 021/2013	
Orgão Emissor: _____		Em: 10/07/13	
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		Anexo	



FUNDC. MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000191

0038/015 ✓

Dados do Fornecedor

Código 51	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. CCI - JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	686,07
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 10/07/13		
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/07/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511.3	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos

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

Em: 10/07/13 Assinatura:

N. 38/14

Transferência entre contas diversas

003192

Débito

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 3.266,50

Data Nesta data

Assinada por J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA

10/07/2013 10:22:11
10/07/2013 10:25:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000193

0038/016

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PETI. JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	---------------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritor:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013  Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>10/07/13</u>  Responsável	
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: <u>10/07/13</u>  Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: _____ Valor: _____ 12.511,3	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: <u>10/07/13</u> Assinatura: <u>Comp. Anexo</u></p>
---	---

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	1771-X
Conta corrente	12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Creditado	
Agência	1771-X
Conta corrente	9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30
Data	Nesta data
Assinada por	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/07/2013 10:06:04
	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/07/2013 10:25:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0088
000195

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PETI. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
---	-------------------------------

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-12.275,78
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.354,08

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 09/08/13	
Liquidado em:	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data: 9.8.13	Data:	Data: 9.8.13
Assinatura	Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Tesoureira

2666-7	Recibo	Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013
Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos *****		
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____		
Em: 9.8.13 Assinatura: _____		

COMO ANEXO

000196

A331090838095377005
09/08/2013 08:43:56

GOVERNO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12666-7	PCHA GRANDEFMASVVMC

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	09/08/2013 08:04:37
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	09/08/2013 08:43:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0091

000197

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÂPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOP)CCI. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
--	---------------------------------

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006.
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-12.354,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-13.040,15

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		686,07
------------------------------	--	--------

seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 9/8/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 9/8/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/8/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordernador	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12588-3	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 686,07</p> <p>seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 9/8/13 Assinatura: comp. Anexo</p>
---------	--

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

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

Valor 3.344,80

Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA

09/08/2013 09:32:05

09/08/2013 10:04:57

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0095
000199

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) PAIF. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-13.040,15
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-13.612,51

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	572,36
------------------------------	--------

quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 09/08/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Data: 9.8.13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 9.8.13
	Pague-se: Data: _____ Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	 Responsável Tesoureira

22662-4	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 572,36 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e seu pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 9.8.13 Assinatura: <u>COMP ANEXO</u></p>
---------	--

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013

003200

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12662-4	PCHA GRANDEFMASBFI

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	572,36	

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

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA

09/08/2013 08:21:56

09/08/2013 08:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDAÇÃO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE T. AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0101

000201

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 661,00
---	---------------------------------

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-13.612,51
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	661,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-14.273,51

Descrição:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **661,00**
seiscentos e sessenta e um reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 09/08/13	 Responsável
Liquidado em Data: 9-8-13	Pague-se: Data: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordemação Port. 036/2013	Ord. de Crédito Nº: Data: 09/08/13 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12588-3	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 661,00 seiscentos e sessenta e um reais *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: 09/08/13 Assinatura: <u>Comp. Anexo</u></p> <p>Vide orçamento N: 91</p>
---------	--



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho
000202
0038/020

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. PETI - JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	--

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 78,30
 setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 09/08/13 Responsável

Liquidado em: Data: 9.8.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/8/13
Assinatura	Selma Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tessoureira

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo
12588-3	Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
	Em: 9/8/13 Assinatura:

Empenho n. 09



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

020000603

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 08.122.0801.2200.0000			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 661,00
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

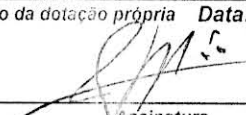
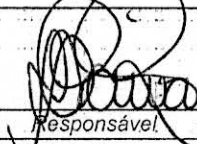

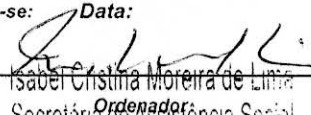
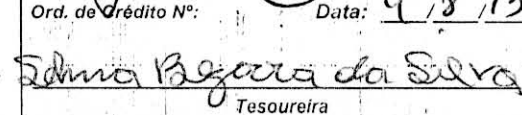
Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	661,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	661,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminação

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **661,00**
seiscentos e sessenta e um reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 9/8/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Data: 9/8/13	Ord. de Crédito Nº:  Data: 9/8/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12533-3	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 661,00
seiscentos e sessenta e um reais *****

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

Em: 9/8/13 Assinatura: comp. anexo

Vido anexo N: 91



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/005

Dados do Fornecedor

003204

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PAIF - JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
08.122.0801.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS Ficha: 05
Fonte de Recurso:	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	TESOURO
01	Recurso Próprio

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	572,36
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descartados

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 9/8/13	
Liquidado em: Data: 9-8-13	Pague-se: Data: 9/8/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/8/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 026/2013	Selma Bezerra da Silva Tesorreira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12533-3	

Recibo
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 572,36
 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 9/8/13 Assinatura: Comp. Anexo
 Camp. Sede Empenho N. 51



FUNDO M. JN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANL

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho
003205
0209/004

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P./J.C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação de Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, <u>PATRONAL</u> DA ASSISTENCIA SOCIAL. CCI - JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801 2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

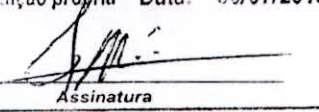

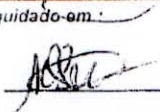
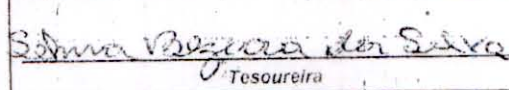
Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OUTRO NÃO	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	686,07
Licitação (n.º qualidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013  Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)  Responsável
Liquidado em Data: 9.8.13  Assinatura	Pagou-se Data: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordem de Port. 036/2013
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 9/8/13  Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12513-3	

Recibo
 Recebi(emos) a importancia de R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 9/8/13 Assinatura: Comp. anexo. Vide
Empenho N.º 91

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0109

003208

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P./J.C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) SECRETARIA. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 815,03
--	--

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/08/2013	Vencimento 01/08/2013	Saldo Anterior:	-14.273,51
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-15.088,54

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,03**

oitocentos e quinze reais e três centavos *****

Aurikelly Alves de Paiva
Secretaria de Finanças
port. 037/2013

Dedução da dotação própria Data: 01/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 12/09/13	Responsável
Liquidado em	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 12/09/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 815,03
oitocentos e quinze reais e três centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Em: 12/09/13 Assinatura: Jamy. Manoel. Veld. Monteiro n.º

Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013

12.511.3

038/p21

003207

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

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

Valor 2.280,72

Data Nesta data

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	12/09/2013 12:45:28
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	12/09/2013 13:17:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRACIANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0113

000208

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P./J.C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)CCI. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

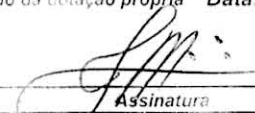
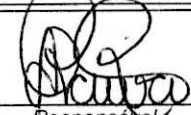
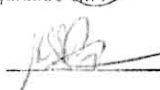
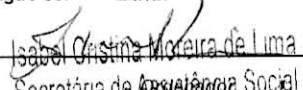
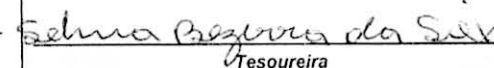
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/08/2013	Vencimento* 01/08/2013	Saldo Anterior:	-15.088,54
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-15.774,61

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**

seiscientos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

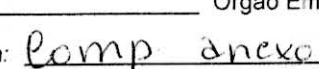
Deduzido da licitação própria Data: 01/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 12/09/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 12-09-13	Pague-se: Data:  Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 12/9/13
	 Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

12 663-2

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 686,07
seiscientos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

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

Em: 12/9/13 Assinatura:  Comp anexo.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12663-2	PCHA GRANDEFMASPBVII

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	686,07	

Data Nesta data

Assinado por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	

12/09/2013 09 02 32

12/09/2013 09 04 53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAVESSA LOPES, N.54

13671773/0001-85

Nota de Empenho

0118

003210

Dados do Fornecedor

Código 99	Nome do Fornecedor CHÃPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PAIF. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9006
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	
Fonte de Recurso:	TESOURO	
01		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/08/2013	Vencimento 30/08/2013	Saldo Anterior:	-15.774,61
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-16.346,97

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da notação própria Data: 30/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	Data: 09/09/13	Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidação em: <i>[Assinatura]</i> Data: 9.9.13	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Data: <i>[Assinatura]</i>	Ord. de Crédito Nº: <i>[Assinatura]</i> Data: 9.9.13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.662-4	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 572,36	Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº _____	Orgão Emissor: _____
	Em: 9.9.13	Assinatura: COMP. ANEXO.

003211

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12662-4	PCHA GRANDEFMASBFI

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	572,36	

Data Nesta data

Assinado por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	09/09/2013 09:50:30
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	09/09/2013 09:56:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJA, S.J LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho
0122
003212

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃ-PREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 17.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PETI. AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/08/2013	Vencimento 30/08/2013	Saldo Anterior:	-16.346,97
Liberação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-16.425,27

Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 30/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 10/09/13 Responsável
Liquidação em: Data: 10.09.13	Pague-se: Data: 10/09/13
Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/09/13

22666-7	Recibo
Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013
Em 10/09/13	Assinatura: <i>Jamy. Tronfomea</i>

Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30
setenta e oito reais e trinta centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____

003213

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12666-7	PCHA GRANDEFMASVVMC

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/09/2013 15:57:03
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/09/2013 15:59:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003214

0209/008

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P./C.P.F. 07.811.550/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PAIF - AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90 90 02 00 3.1.91.13 03 08.122 0801 2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/09/2013	Vencimento 05/09/2013	Saldo Anterior:	572,36
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 572,36

quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 05/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Aurikelly Alves de Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Data: 12/09/13	Responsável
Liquidado em: Data: 12.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 12/09/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Ordernador Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo
12.511.3	Recebi(emos) a importancia de R\$ 572,36 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 12/09/12 Assinatura: Camp Trajano Lopes



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANL

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/009

003215

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PETI - AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90 90 01 00 3.1.91.13 03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/09/2013	Vencimento 05/09/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**

setenta e oito reais e trinta centavos

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças
Port. 037/2013

Dedução da dotação própria Data: 05/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 12/09/13	
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Assinatura
Data: 12-09-13	Data: 12/09/13	Data: 12/09/13

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12-511-3	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ **78,30**

setenta e oito reais e trinta centavos

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em: 12/09/13 Assinatura:

Selma Bezerra da Silva
Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
Port. 021/2013

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/007

003216

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CCI/AGOSTO 2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
--	---------------------------------

Código 90 90 02 00 3 1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Data da Emissão 04/09/2013	Vencimento 04/09/2013	Saldo Anterior:	686,07
Requisição	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Documento			Saldo Atual:	0,00

Declaro:

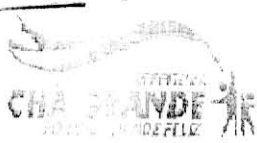
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 686,07
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Aurikelly Alves da Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Data: 13/09/13	Responsável

Liquidado em Data: 13/09/13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/9/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	12.511.3	Recibo
		Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 13/7/13 Assinatura: COMP. A N. 10.

Vide empenho N: 38/13



FUNDC MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0038/021

000217

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J/C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. SECRETARIA AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 815,03
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/09/2013	Vencimento 04/09/2013	Saldo Anterior:	815,03
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descobertos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,03**
 oitocentos e quinze reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Aurikelty Alves de Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Data: 12/09/13	Responsável
Liquidado em: Data: 12.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 12/09/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: _____ Valor: _____	12.511-7
<p>Recibo Selma Bezerra da Silva Recebi(emos) a importancia de R\$ 815,03 oitocentos e quinze reais e três centavos *** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 12/09/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p>	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0132

000218

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) SECRETARIA. SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 815,03
--	---------------------------------


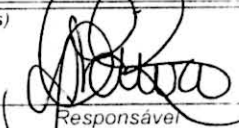

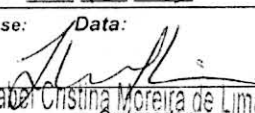
Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

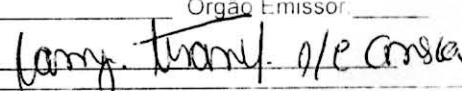
Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/09/2013	Vencimento 13/09/2013	Saldo Anterior:	-16.425,27
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.240,30

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,03**
oitocentos e quinze reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 13/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.10.13	Pague-se:  Data: _____
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordernador Port. 036/2013	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/10/13 Selma Bezerra da Silva Tessoureira

12511-3	Recibo Selma Bezerra da Silva Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 815,03 oitocentos e quinze reais e três centavos *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
Em: 10/10/13	Assinatura: 	

003219

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

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

Valor 815,03
Data Nesta data

Assinada por J8210438 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/10/2013 15:26:33
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/10/2013 15:32:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N 54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0138

000220

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P./J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)CCIB SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
---	---------------------------------

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recursos: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/09/2013	Vencimento 13/09/2013	Saldo Anterior:	-17.240,30
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.926,37

Descobertos	
-------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos

Deduzido da dotação própria Data: 13/09/2013 Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 18/10/13 Responsável
Liquidado em: Data: 18-10-13 Assinatura	Pague-se: Data: 18/10/13 Ord. de Crédito Nº: Data: 18/10/13 Secretaria de Assistência Social Port. 038/2013 Assinatura

12.511,5	Recibo Receb(emos) a importancia de R\$ 686,07 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em 18/10/13 Assinatura: Selma Bezerra da Silva
----------	--

000221

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

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

Valor	686,07
-------	--------

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

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	18/10/2013 12:00:17
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	18/10/2013 12:07:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE RAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0139

003222

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PETI. SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	--------------------------------

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/09/2013	Vencimento 13/09/2013	Saldo Anterior:	-17.926,37
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-18.004,67

Discriminação	
---------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

78,30

setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Assinatura:  Data: 13/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em: Assinatura: _____ Data: 04/10/2013	Pague-se: Data: 04/10/2013 Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordernador Port. 036/2013	Responsável: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 04/10/13 Selma Bezerra da Silva Tresoureira

Recibo	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30	Selma Bezerra da Silva
setenta e oito reais e trinta centavos *****	Tresoureira da Sec. de
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho	Desenvolvimento Social
Documento de identificação: RG nº _____	Port. 021/2013
Em 04/10/13	Orgão Emissor: _____
Assinatura: _____	

003223

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12662-4	PCHA GRANDEFMASPBF

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	04/10/2013 11:43:54
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	04/10/2013 11:46:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0147

003224

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PAIF. SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
--	---------------------------------

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recursos: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/09/2013	Vencimento 13/09/2013	Saldo Anterior:	-18.004,67
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-18.577,03

Discriminações	
----------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
quinheentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 13/09/2013	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 04/10/13	Responsável Data: 4/10/13
Liquidado em: Data: 04.10.13	Assinatura	Pague-se: Data: Secretária de Assistência Social Ordem de Pagamento Port. 0367/2013	Ord. de Credito Nº: Data: Selma Bezerra da Silva Toureira

526624

Recibo Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
 Port. 021/2013
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor:
 Em: 4/10/13 Assinatura: COPY. ANTO.

003225

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12662-4	PCHA GRANDEFMASPFI

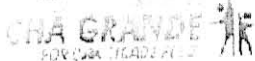
Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	572,36	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	04/10/2013 11:44:13
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	04/10/2013 11:46:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/011

003226

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SAO JOSÉ			
C.N.P./J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA - SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 815,03
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3 1 91 13 03 08 122 0301 2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

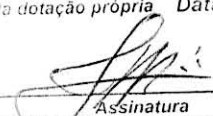
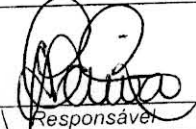
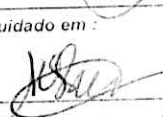
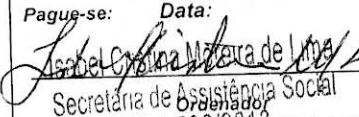
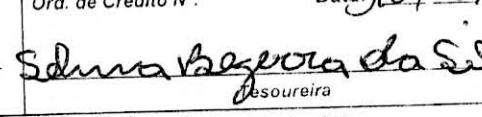
Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	837,32
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	22,29

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

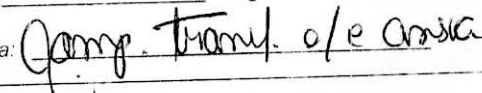
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,03**
oitocentos e quinze reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Data: 10/10/13 Secretaria de Assistência Social Port. 036/2013	Ord. de Crédito Nº:  Data: 10/10/13 Responsável

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12533-3	

Recebi(emos) a importancia de R\$ 815,03
oitocentos e quinze reais e três centavos *****
Port. 021/2013

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

Em 10/10/13 Assinatura: 

Recibo
Selma Bezerra da Silva
Tesoureira da Sec. de
Desenvolvimento Social
Port. 021/2013

000227

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

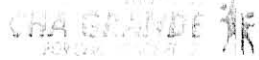
Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	815,03	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/10/2013 15:26:48
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/10/2013 15:32:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000228

0209/012

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CCI - SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 686,07
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1 91 13 03 08.122 0801.2200 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05


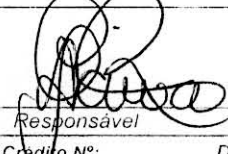
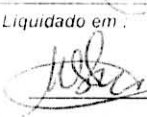
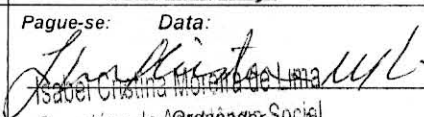
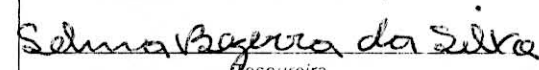
Dados do Empenho

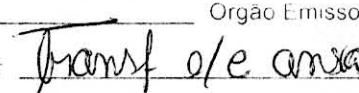
Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	686,07
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 686,07

seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos

Deduzido da dotação própria Data: 04/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10.10.13	Pague-se: Data:  Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10.10.13
		 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511-3	
<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07</p> <p>seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____</p> <p>Em: 10/10/13 Assinatura: </p>			



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	686,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/10/2013 15:44:50
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/10/2013 15:45:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003230

0209/014

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTÉ AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PAIF- SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 572,36
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90 90 02 00 3 1 91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	572,36
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

572,36

quinzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/10/2013	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Data: 10/10/13	Responsável
Liquidado em: Data: 10.10.13	Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/10/12
		Secretária de Assistência Social Ord. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.662-4	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 572,36
quinzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos

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

Em 10/10/12 Assinatura: *[Assinatura]*

Selma Bezerra da Silva
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
 Port. 021/2013



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	572,36	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210438 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/10/2013 15:48:51
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/10/2013 15:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GR. NDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003232

0209/013

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PETI - SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	-------------------------------

Código 90 90 02 00 3 1 91 10 03 08 122 0801 2200 0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso 0 01 01	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	



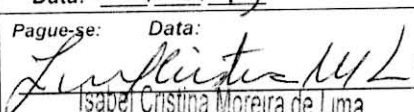
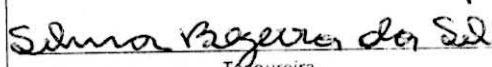
Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 78,30

setenta e oito reais e trinta centavos

Dedução da dotação própria Data: 04/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Assinatura	Data: 10/10/13  Responsável
Liquidado em Data: 10-10-13	Pague-se: Data:  Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social
	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13  Sílvia Bezerra da Silva Tesoureira

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo
12.600,7	Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor:
	Em: 10/10/13 Assinatura: comp. anexo

003233

A33J101523109183050
10/10/2013 15:49:49

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12666-7	PCHA GRANDEFMASVVMC

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/10/2013 15:48:03
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/10/2013 15:49:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSÉ RAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0167
003234

N.C.

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÂPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PETI. OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
---	--

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO
Ficha: 9006	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	-18.577,03
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-18.655,33

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em Data: 08/11/2013	Pague-se: Data: 08/11/2013	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/11/13
Assinatura	Lúcia Cristina Moreira de Lima Ordenador Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

AGO - 08.11.13 OC - 32.511-3	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 08/11/13 Assinatura: _____
---------------------------------	---

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0159
000235

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)CCI. OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 05	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-18.577,03
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-19.263,10

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 686,07		
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****		

Dedução da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
---	---

Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em	Data: 8.11.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/11/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.11.13	Secretaria de Assistência Social Port. 036/2013	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 686,07 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****	Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social ***** Port. 021/2013
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº	Orgão Emissor:
	Em: 08/11/13	Assinatura

FUNDCOMUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0164

00236

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SAO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)PAIF. OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
---	--



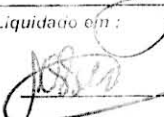
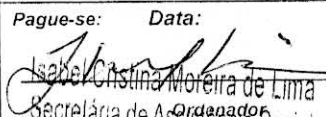
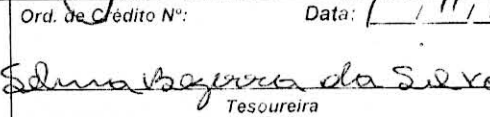
Código 99 99 00 03	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

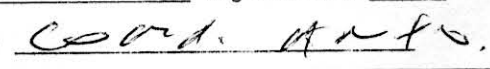
Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-19.263,10
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-19.835,46

Descrições		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 07/11/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 7.11.13	Pague-se:  Data: 7.11.13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Ord. de Crédito Nº:  Data: 7.11.13

12662-4	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 572,36 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho nº 027/2013 Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 7, 11, 13 Assinatura: 
---------	--

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	572,36
-------	--------

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

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	07/11/2013 09:28:38
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	07/11/2013 09:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000238

0174/001

Dados do Fornecedor

Código 79	Nome do Fornecedor CHÂPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR) SECRETARIA. OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 815,03
---	---------------------------------

Código 99 59 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	815,03
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,03**
oitocentos e quinze reais e três centavos *****

Liquidado da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 30/10/13	 Responsável
Liquidado em: Data: 30.10.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 30/10/13
 Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ord. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: 30/10/2013	Conta: 0.000-1	Cheque Nº:	Valor: 815,03
<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 815,03 oitocentos e quinze reais e três centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 30/10/13 Assinatura: Comp anexo</p>			

na conta 3376.6 | 127003



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRAND.

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000239

0209/018

FC

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 98,75
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/10/2013	Vencimento 30/10/2013	Saldo Anterior:	815,03
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	98,75
Requisição	Documento		Saldo Atual:	716,28

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **98,75**
noventa e oito reais e setenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 30/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 30.10.13	Pague-se: Data:  Secretária de Assistência Social
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 30/10/13
	 Tesoureira	

Data: 30/10/2013	Conta: 0.000-1	Cheque Nº:	Valor: 98,75
<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 98,75</p> <p>noventa e oito reais e setenta e cinco centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: 30/10 13 Assinatura: <u>Comp anexo</u></p>			

na conta 3376.6 1270/03

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000240

0209/019

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SAO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	Valor Bruto R\$: 716,28
---	--------------------------------

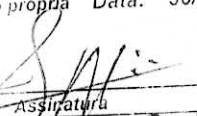

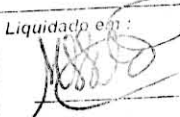
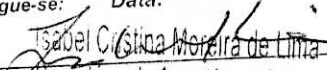
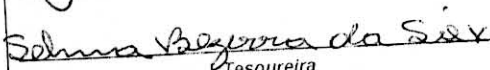
Classificação da Despesa Empenhada	
Código 90 90 02 00 3 1 91.13.03 09.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/10/2013	Vencimento 30/10/2013	Saldo Anterior:	716,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	716,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

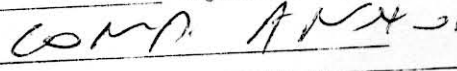
Exercícios

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **716,28**
setecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos *****

Dedução da dotação própria Data: 30/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura: 	Data: 08/11/13 Responsável: 
Liquidado em:  Data: 8.11.13	Pague-se: Data:  Orç. de Crédito Nº:  Data: 8.11.13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordemador Port. 038/2013
	Selma Bezerra da Silva Tresoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511.3	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 716,28
setecentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos *****
 Correspondente, ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 8.11.13 Assinatura: 

000241A33K081323629197007
08/11/2013 13:35:40**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	2.817,38	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	08/11/2013 12:50:35
	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	08/11/2013 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000242

0209/015

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CCI - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91 13.03 08.122 0801.2200 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recursos: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/11/2013	Vencimento 05/11/2013	Saldo Anterior:	686,07
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**

seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 08/11/13	 Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 8.11.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 8.11.13
	Secretaria de Assistência Social Ordernador Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tessoureira

Data: <u>10.11.13</u>	Conta: <u>10.511.3</u>	Cheque Nº: <u>10.511.3</u>	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07			
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____			
Em <u>08/11/13</u> Assinatura <u>Selma Bezerra da Silva</u>			



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003243

0209/016

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PAIF - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 572,36
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0901.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/11/2013	Vencimento 05/11/2013	Saldo Anterior:	572,36
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 05/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Liquidado em: Data: 8-11-13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/11/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: 12-5113 Valor: _____	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 572,36 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013 Corresponente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em <u>08/11/13</u> Assinatura <u>Comp Transf Vob Empenho N° 208/1</u>
---	---



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/017

003244

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PETI - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
---	-------------------------------

Código 90 90 02 00 31.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/11/2013	Vencimento 05/11/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminados

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Debitado da dotação própria Data: 05/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 08/11/13 Responsável
Liquidado em: Data: 8.11.13	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: 8,11,13
Assinatura	Assinatura

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo
12511.3.	Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: Orgão Emissor: Em: 8/11/13 Assinatura: Selma Bezerra da Silva

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOS. RAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0184
000245

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PAIF. NOVEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 572,36
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 26/11/2013	Vencimento 26/11/2013	Saldo Anterior:	-20.728,79
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-21.301,15

Discriminação

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **572,36**
 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 26/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 09/12/13	Responsável
Liquidado em Data: 9.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

12662-4	Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 572,36 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 9/12/13 Assinatura: [Assinatura]	

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12662-4 PCHA GRANDEFMSPBFI

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M C H A G R A N D E
Valor 572,36
Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 09/12/2013 12:45:37
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 09/12/2013 12:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 26/11/2013		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 09/12/13	Responsável
Emitido em: Data: 9.12.13		Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 9/12/13
Assinatura		Ordenador	Tesoureira
12662-4		Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 572,36 quinhentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 9/12/13		Assinatura: [Assinatura]	



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0194

003247

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PETI. NOVEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 78,30
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÁ-PREV Ficha: 9006
Fonte de Recurso	01 TESOURO

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 26/11/2013	Vencimento 26/11/2013	Saldo Anterior:	-21.301,15
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-21.379,45

Discriminação:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 26/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 30/12/13	Responsável
Liquidado em: Data: 10.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

12511-3	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 10/12/13 Assinatura <i>[Assinatura]</i>	



A33F101026374852009
10/12/2013 10:33:49

Bom-dia,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
10/12/2013
às
10:13:24,
sessão
número
198.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/12/2013 10:32:45
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/12/2013 10:33:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TR. INO LOPES, N.54

13671775/0001-85

Nota de Empenho

0197
003249

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SAO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - CCI. NOVEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 686,07
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 26/11/2013	Vencimento 26/11/2013	Saldo Anterior:	-21.379,45
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-22.065,52

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 26/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10/12/13	Responsável
Liquidado em: Data: 10.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

12.511 }
Assinatura

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 686,07
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Em: 10/12/13 Assinatura: *[Signature]*

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE T. JANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0208

003250

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - SEC. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL. NOVENBRO/2013	Valor Bruto R\$: 884,33
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso:	
01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 26/11/2013	Vencimento 26/11/2013	Saldo Anterior:	-22.065,52
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	884,33
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-22.949,85

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 884,33

oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 26/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 10/12/13	Responsável
Liquidado em:	Data: 10.12.13	Pague-se: Data:
Assinatura	Ordenador	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/12/13
		Tesoureira

Recibo

12.511.3	Recebi(emos) a importância de R\$ 884,33 oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em 10/12/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> nº: 2096/23
----------	---

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003251

10209/020

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SAO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PAIF - NOVEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 549,00
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91 15 03 08.122 0901 2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/11/2013	Vencimento 29/11/2013	Saldo Anterior:	572,36
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	549,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	23,36

DESCRICOES

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **549,00**

quinhentos e quarenta e nove reais *****

Dedução da dotação própria Data: 29/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: 10/12/13	Responsável	
Liquidado em: Data: 10.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12662-4	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 549,00
quinhentos e quarenta e nove reais *****

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

Em: 10/12/13 Assinatura: *[assinatura]*



A33D101008055628015
10/12/2013 10:16:20

Bom-dia,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
10/12/2013
às
10:07:29,
sessão
número
197.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12662-4 PCHA GRANDEFMASBFI

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 549,00
Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/12/2013 10:02:44
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/12/2013 10:16:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANL

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003253
0209/025

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P./J/C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PETI - NOVEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	---------------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 3.1.22.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 29/11/2013	Vencimento 29/11/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

De arquivar:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 29/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 10/12/13	Responsável
Liquidado em:	Data: 10-12-13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/12/13
Assinatura		Ordenador	Tesoureira

Recibo

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511.3	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 78,30 setenta e oito reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/12/13 Assinatura: <i>Jamy Transf. Area</i>			

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003251

J0209/022

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	Valor Bruto R\$: 686,07
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90 90 02 00 3.1.91.13.03 03.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 29/11/2013	Vencimento 29/11/2013	Saldo Anterior:	686,07
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Exercícios

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 29/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura		Data: 10/12/13	Responsável
Liquidado em:	Data: 10.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/12/13
Assinatura		Ordenador	Tesoureira

Recibo

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

10.5113

Recebi(emos) a importância de R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

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

Em 10/12/13, _____ (Assinatura) responsável. Subempenho N: 209/23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/12/2013 10:33:07
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/12/2013 10:33:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO M. JN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANG LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003250
0209/023

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SAO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	Valor Bruto R\$: 884,33
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 29/11/2013	Vencimento 29/11/2013	Saldo Anterior:	884,33
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	884,33
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

DESCRITOS

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **884,33**
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 29/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 10/12/13	Responsável
Liquidado em:	Data: 10-12-13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12-511-3	

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 884,33
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 10/12/13 Assinatura: *Japuel entre Contas pmeira*



A33D101008055628018
10/12/2013 10:16:42

Bom-dia,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
10/12/2013
às
10:07:29,
sessão
número
197.

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	3.140,80	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/12/2013 10:03:21
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/12/2013 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

003258

Nota de Subempenho

0209/032

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PETI - DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,30
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 31/12/2013	Vencimento 31/12/2013	Saldo Anterior:	78,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
Assinatura	Ordenador	Tousoeira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ **78,30**
setenta e oito reais e trinta centavos *****

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

Em: ___/___/___ Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	

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

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	21/01/2014 12:58:48
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	21/01/2014 13:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

78,30

2013

209/32

003260

Nota de Subempenho

0209/033



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. PAIF - DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 549,00
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/12/2013	Vencimento 30/12/2013	Saldo Anterior:	549,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	549,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **549,00**
quinhentos e quarenta e nove reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
Assinatura	Ordenador	Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor

Recibo
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 549,00
quinhentos e quarenta e nove reais *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: ___/___/___ Assinatura: _____

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 549,00

Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA

21/01/2014 13:05:07

21/01/2014 13:13:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

0209 / 033

2013

003262


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/031

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÃPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CCI - DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,07
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 05
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA	
90 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
08.122.0801.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	
GL - Global	30/12/2013	30/12/2013		686,07
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	
OUTRO NÃO				686,07
Requisição	Documento		Saldo Atual:	
				0,00

Descritor:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

Recibo

 Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07
seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

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

Em: ___/___/___ Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

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

Valor 686,07

Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 21/01/2014 13:02:01
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 21/01/2014 13:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

0209/031

213

003264

Nota de Subempenho


FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

0209/030

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV		
Endereço AV. SÃO JOSÉ		Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA - DEZ./2013.	Valor Bruto R\$: 815,03
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/12/2013	Vencimento 30/12/2013	Saldo Anterior:	815,03
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritores:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,03**
 oitocentos e quinze reais e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Assinatura	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
Assinatura	Ordenador	Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 815,03			
oitocentos e quinze reais e três centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____			
Em: ___/___/___		Assinatura: _____	



A33A211302519753017
21/01/2014 13:09:06

Boa-tarde,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
17/01/2014
às
13:59:21,
sessão
número
247.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 815,03
Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA

21/01/2014 12:58:14
21/01/2014 13:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

0209/030

2013



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

003266

Nota de Subempenho

0209/029

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DO PAIF. 13º - SALÁRIO/2013.	Valor Bruto R\$: 544,89
--	--

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	544,89
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	544,89
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **544,89**
quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos *****

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

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 544,89			
quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____			
Em: ___/___/___ Assinatura: _____			



A33A211302519753034
21/01/2014 13:13:46

Boa-tarde,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
17/01/2014
às
13:59:21,
sessão
número
247.

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 544,89
Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA

21/01/2014 13:04:30
21/01/2014 13:13:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

0209/029

2013



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N 54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0216
000268

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - SEC. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL. 13º SALÁRIO/2013	Valor Bruto R\$: 815,03
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9006

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 02/12/2013	Vencimento 02/12/2013	Saldo Anterior:	-22.949,85
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-23.764,88

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,03**
 oitocentos-e quinze reais e três centavos *****

Deduzido da dedução própria Data: 02/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 23/12/13	Responsável
Liquidado em: Data: 23.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

12-5/11)	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 815,03 oitocentos e quinze reais e três centavos *****</p> <p>Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento</p> <p>Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em 23/12/13 Assinatura: <i>Comp. ansio.</i></p>
----------	---

003269

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	815,03	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	23/12/2013 14:29:41
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	23/12/2013 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N 54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0217

003270

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - CCI. 13º SALÁRIO/2013	Valor Bruto R\$: 686,07
--	---------------------------------

Código 99 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÃ-PREV	Ficha: 9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 02/12/2013	Vencimento 02/12/2013	Saldo Anterior:	-23.764,88
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-24.450,95

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,07**
 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 23/12/13 Responsável
Liquidado em: Data: 23.12.13	Pague-se: Data: Ord. de Credito Nº: Data: 23/12/13
Assinatura	Ordenador Tesoureira

13.684-0	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 686,07 seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos *****
	Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
	Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____
	Em: 23/12/13 Assinatura: Camp. ansio.

003271

A33E231424736748018
23/12/2013 14:36:05Boa-tarde,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
23/12/2013
às
13:23:17,
sessão
número
218.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	13684-0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	686,07	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	23/12/2013 14:30:09
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	23/12/2013 14:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0218

000272

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SÃO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PETI 13º SALÁRIO/2013	Valor Bruto R\$: 78,30
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÁ-PREV	9006
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 12/12/2013	Vencimento 12/12/2013	Saldo Anterior:	-24.450,95
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-24.529,25

DESCRITOS

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,30**
 setenta e oito reais e trinta centavos *****

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

126667

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 78,30
 setenta e oito reais e trinta centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____
 Em 23/12/13 Assinatura:

000273

A33E231424736748023
23/12/2013 14:38:00**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	12666-7	PCHA GRANDEFMASPVMC

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	23/12/2013 14:30:52
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	23/12/2013 14:38:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO M. JN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANL

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho
003274
0209/027

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DO CCI. 13º SALÁRIO/2013.	Valor Bruto R\$: 686,15
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	686,15
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,15
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **686,15**
seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos *****

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

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511.3	

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 686,15
seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor _____

Em: 23/12/13 Assinatura: Comp. Censio

003275



A33E231424736748013
23/12/2013 14:35:17

Boa-tarde,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
23/12/2013
às
13:23:17,
sessão
número
218.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	686,15	

Data Nesta data

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	23/12/2013 14:29:01
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	23/12/2013 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671770/0001-85

Nota de Subempenho

003276

0209/026

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 13º SALÁRIO - 2013.	Valor Bruto R\$: 815,06
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3 1 91 13 03 08.122.0801 2200 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	815,06
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	815,06
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **815,06**
oitocentos e quinze reais e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 23/12/2013

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

Assinatura _____ Data: 23/12/13 _____ Responsável

Liquidado em: _____ Data: 23-12-13

Pague-se: _____ Data: _____

Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 23/12/13

Assinatura _____ Ordenador _____ Tesoureira _____

Data: _____	Conte: _____	Cheque Nº: _____	Valor
12.511-7			
Recibo			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 815,06 oitocentos e quinze reais e seis centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento			
Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____			
EM: 23/12/13		Assinatura:	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

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

Valor 815,06

Data Nesta data

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	

23/12/2013 14:29:20

23/12/2013 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

FUNDO M. JN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANL.

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003278

0209/028



Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SAO JOSÉ			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DO PETI. 13º SALÁRIO/2013.	Valor Bruto R\$: 78,31
--	--------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.91.13.03 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 05
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Proprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	78,31
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	78,31
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **78,31**
 setenta e oito reais e trinta e um centavos *****

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

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo	
12511.3	Recebi(emos) a importância de R\$ 78.31 setenta e oito reais e trinta e um centavos *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____	
	Em: 23/12/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

003279

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	12511-3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

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

Valor	78,31
Data	Nesta data

Assinado por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	23/12/2013 14:30:28
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	23/12/2013 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.

000280


FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

0209/027

Dados do Fornecedor

Código 39	Nome do Fornecedor CHÁPREV
Endereço AV. SÃO JOSÉ	Cidade CHA GRANDE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço
Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO AO CHAPREV, PATRONAL DO CCI.

13º SALÁRIO/2013.

Valor Bruto R\$:

686,15

Código	Classificação da Despesa Empenhada
70	ENTIDADE SUPERVISIONADA
30 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
08.122.0801.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso:	
0	Recursos não Destinados a Contrapartida
01	TESOURO
01	Recurso Próprio

Ficha: 05

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 23/12/2013	Vencimento 23/12/2013	Saldo Anterior:	686,15
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	686,15
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descobertos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

686,15

seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos *****

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

Recibo

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

12511,3

Recebi(emos) a importância de R\$ 686,15

seiscentos e oitenta e seis reais e quinze centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor _____

Em: 23/12/13

Assinatura:

Camp. Censio.

003281



A33E231424736748013
23/12/2013 14:35:17

Boa-tarde,
ISABEL,
seu último
acesso foi
em
23/12/2013
às
13 23:17,
sessão
número
213.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 12511-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE
Valor 686,15
Data Nesta data

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 23/12/2013 14:29:01
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 23/12/2013 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA.