



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Estado Pernambuco**

**COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES  
DEVIDAS AO INSS**



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CHÃ GRANDE

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0032

000283

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F.		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, RETIDO NO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>4.006,90</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Ficha: 9005	
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 15/04/2013	Vencimento 15/04/2013	Saldo Anterior:	-224,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.006,90
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-4.230,90

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.006,90**

quatro mil e seis reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 15/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 02.05.13	
Liquidado em:	Pague-se: Data: 2.5.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 2.5.13
Assinatura	Assinatura	Assinatura

12.511-3	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.006,90 quatro mil e seis reais e noventa centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e do mesmo Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 2.5.13 Assinatura:
----------	--

000284

A33F021644041592006  
02/05/2013 16:48:59



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 03/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000085  
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013  
VALOR DO INSS 3.829,60  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 177,30  
VALOR TOTAL 4.006,90  
=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.58F.539.C2E.3D6.DF0

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 03/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000085  
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2013  
VALOR DO INSS 3.829,60  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 177,30  
VALOR TOTAL 4.006,90  
=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.58F.539.C2E.3D6.DF0

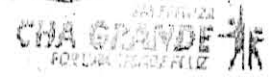
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

02/05/2013 16:13:40  
02/05/2013 16:48:59

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

000285

Nota de Subempenho

0021/013

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFE, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS. MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$ : <b>10.034,06</b>
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 04
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

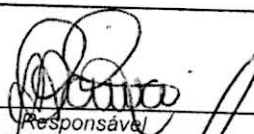
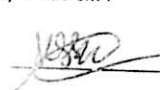
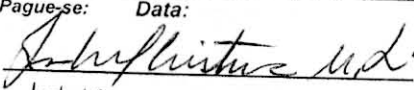
### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	10.034,06
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.034,06
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descrição

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **10.034,06**

dez mil e trinta e quatro reais e seis centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 05.05.13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Data: 2.5.13	Ord. de Crédito Nº:  Data: 2.5.13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Treasoureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

10.511-3

**Recibo**  
Recebi(em) a importância de R\$ 10.034,06  
dez mil e trinta e quatro reais e seis centavos \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: 2.5.13 Assinatura: \_\_\_\_\_

COMP ANEXO

003286

A33F021644041592009  
02/05/2013 16:50:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.46  
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 177 -X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2002
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
VALOR DE INSS	9.590,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	444,00
VALOR TOTAL	10.034,00

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE9.823.BFD.330.PAF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.46  
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2002
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
VALOR DE INSS	9.590,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	444,00
VALOR TOTAL	10.034,00

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AE9.823.BFD.330.PAF

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

02/05/2013 16:49:29  
02/05/2013 16:50:44

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRA. PE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0034

000287

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F.	

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$ :  3.372,20
--	-----------------------------------

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	


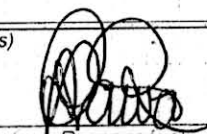

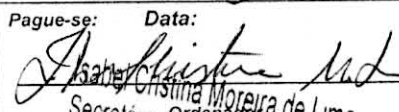
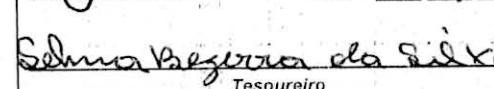
### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/05/2013	Vencimento 01/05/2013	Saldo Anterior:	-4.254,90
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.372,20
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-7.627,10

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 3.372,20

três mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 01/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Assinatura	 Responsável
Liquidado em: Data: 15.05.13	Pague-se: Data: 15/05/13
 Assinatura	 Secretária de Assistência Social
	Ordem de Crédito Nº: Data: 15/05/13
	 Tesoureiro

12-511-3	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 3.372,20 três mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 15/05/13 Assinatura: <u>Comp. Anexo</u>
----------	---

Emissão de comprovantes

A33H151319541274016  
15/05/2013 13:30:40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.41  
1771X01771 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771 X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	3.372,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.372,20

DOCUMENTO: 051502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D35.044.AB3.C47.581

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.41  
1771 X01771 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	3.372,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.372,20

DOCUMENTO: 051502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D35.044.AB3.C47.581

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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



# FUNDO UN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0035  
000289

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S		
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F.			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$ :  134,75
--	---------------------------------

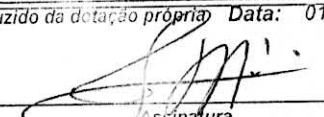
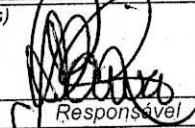
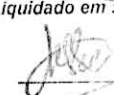
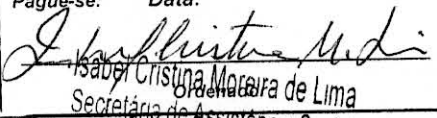

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR  Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

### Dados do Empenho

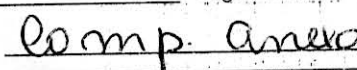
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/05/2013	Vencimento 01/05/2013	Saldo Anterior:	-7.627,10
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	134,75
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-7.761,85

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **134,75**  
cento e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da detenção própria Data: 01/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 15/05/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Data: 15.05.13	Ord. de Crédito Nº:  Data: 15/05/13

12511

Recibo  
Recebi(emos) a importância de R\$ 134,75  
cento e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: 15/05/13 Assinatura: 

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



Emissão de comprovantes

A33H151319541274018  
15/05/2013 13 31 13



GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.15  
1771X01771 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	134,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134,75
=====	

DOCUMENTO: 051504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E6F.7EC.A19.53C.F7A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.15  
1771X01771 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	134,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	134,75
=====	

DOCUMENTO: 051504  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E6F.7EC.A19.53C.F7A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRAND.**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003291

0021/014

**Dados do Fornecedor**

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.	Valor Bruto R\$ :  8.806,30
---	-----------------------------------

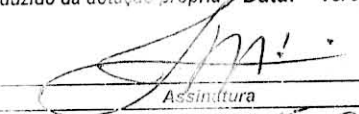
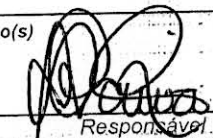


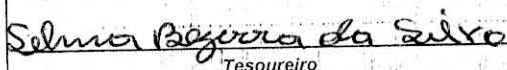
Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS  <i>Ficha: 04</i>
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

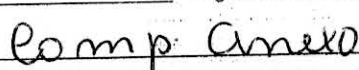
**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho	Data da Emissão 15/05/2013	Vencimento 15/05/2013	Saldo Anterior:	8.806,30
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.806,30
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **8.806,30**  
 oito mil, oitocentos e seis reais e trinta centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 15/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 15/05/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 15.05.13	Pague-se: Data:  Secretária de Assistência Social Port. 036/2013
	Ord. de Crédito Nº:	Data: 15/05/13
	 Tesoureiro	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511-3	
<p><b>Recibo</b>                  Recebi(emos) a importancia de R\$ 8.806,30                  oito mil, oitocentos e seis 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: 15/05/13 Assinatura: </p>			

000292

A33H151319541274019  
15/05/2013 13:31:24

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.26  
1771X01771 - SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	8.806,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.806,30

DOCUMENTO: 051505  
AUTENTICACAO SISBB: C.E4F.1F0.CA2.87E.352

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.26  
1771X01771 - SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	8.806,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.806,30

DOCUMENTO: 051505  
AUTENTICACAO SISBB: C.E4F.1F0.CA2.87E.352

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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  
0021/15

0021/015

**Dados do Fornecedor**

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FMAS.	Valor Bruto R\$ : <b>245.00</b>
--	------------------------------------

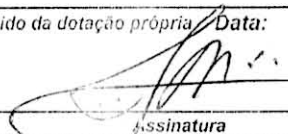
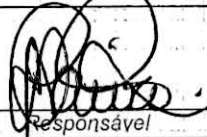
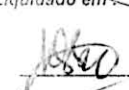
Código 90 90 02 00 3.1 90.13.02 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho OUTRO NÃO	Data da Emissão 15/05/2013	Vencimento 15/05/2013	Saldo Anterior:	245,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	245,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descr. itens

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **245,00**  
duzentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 15/05/2013  Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 15.05.13  Responsável
Liquidado em: Data: 15.05.13  Assinatura	Pague-se: Data: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013
	Ord. de Crédito Nº: Data: 15/05/13 Selma Bezerra da Silva Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511	
<p><b>Recibo</b></p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 245,00 <b>Selma Bezerra da Silva</b>  <b>duzentos e quarenta e cinco reais</b> *****  <b>Tesoureira da Sec. de</b>  <b>Desenvolvimento Social</b>          Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho nº 021/102013 de Pagamento.          Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____          Em: 15/05/13 Assinatura: <u>Comp. anexo</u></p>			

ND



Emissão de comprovantes

A33H151319541274017  
15/05/2013 13 30 57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.58  
1771X01771 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENC: 1771-X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	245,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	245,00

DOCUMENTO: 051503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.66B.8C7.DA2.2CF.B99

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.58  
1771X01771 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	245,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	245,00

DOCUMENTO: 051503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.66B.8C7.DA2.2CF.B99

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-35

Nota de Empenho

**0127**

003295

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.P.S./C.P.F. 28.979.738/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  PROJOVEM - AGOSTO/2013. ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>433,92</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005


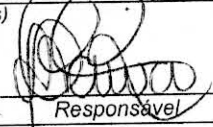

**Dados do Empenho**

Tip. de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/08/2013	Vencimento 30/08/2013	Saldo Anterior:	-22.478,63
Licitação (modalidade) DISPÊNSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	433,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-22.912,55

Valor Líquido a Ser Pago R\$ **433,92**

**quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos** \*\*\*\*\*

Valor Líquido a Ser Pago R\$ **433,92**  
**quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos** \*\*\*\*\*

Realizado da licitação própria Data: 30/08/2013 Assinatura: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/09/13 Responsável: 
Liquidado em:  Assinatura:	Pague-se: Data: 10/09/13 Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social
	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/09/13 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

**126659**

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 433,92  
**quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos**

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

Em: 10/09/13 Assinatura: \_\_\_\_\_

003296

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.06  
 1771X01771 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCIA GRANDEFEMASPJOV  
 AGENCIA: 1771X CONTA: 12.665-9

-----  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 08/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013  
 VALOR DO INSS 433,92  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 433,92  
 -----

DOCUMENTO: 64560  
 AUTENTICACAO SISBB: A.730.8AB.D08.472.5E3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.06  
 1771X01771 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCIA GRANDEFEMASPJOV

-----  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 08/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013  
 VALOR DO INSS 433,92  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 433,92  
 -----

DOCUMENTO: 091003  
 AUTENTICACAO SISBB: A.730.8AB.D08.472.5E3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/09/2013 12:36:15  
 10/09/2013 13:00:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE**

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

**0052**

**003297**

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S		
Endereço		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P./J.C./P.F. 29.979.036/0001-40			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  MAIO/2013.	Valor Bruto R\$  <b>999,82</b>
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso:  01	TESOURO

Ficha: 900

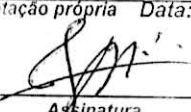
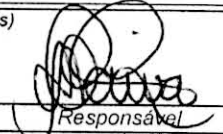
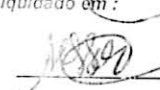
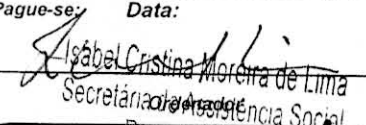
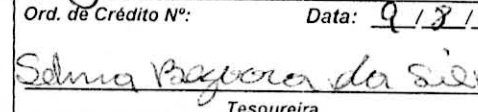
**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-14.032,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	999,82
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-15.032,11

Descritos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **999,82**

**novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 14/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 09/08/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Data: 9.8.13	Ord. de Crédito Nº:  Data: 9/8/13

Isábel Cristina Moreira de Lima  
Secretária de Assistência Social  
Port. 036/2013

Selma Bezerra da Silva  
Tessoureira

JQ533-3

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 999,82  
**novecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos** \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 9/8/13 Assinatura: comp. anexo



000298

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.59  
1721X6 732 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPARANCIA 05/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013  
VALOR IC UNES 999,82  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 999,82  
-----

DOCUMENTO: 080906  
AUTENTICACAO SISBB: 3.43E.005.FD1.E4A.F1B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

003299

Nota de Subempenho

0021/017

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO CREAS.	Valor Bruto R\$: <b>836,00</b>
--	-----------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
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 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior: <b>836,00</b>
Requisição	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho: <b>836,00</b>
	Documento		Saldo Atual: <b>0,00</b>

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **836,00**  
**oitocentos e trinta e seis reais** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Assinatura:	Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/06/13 Responsável:
Liquidado em: Assinatura:	Data: 11.06.13	Pague-se: Data: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ord. de Crédito Nº: Selma Bezerra da Silva Responsável

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511-3	

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ **836,00**  
**oitocentos e trinta e seis reais** \*\*\*\*\*

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

Em: 11/06/13 Assinatura: pagt d/e ansia.

000300

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.01  
1771X017 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 011-X CONTA: 12.511-3

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 05/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013  
VALOR DO INSS 836,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 836,00  
-----

DOCUMENTO: 061106  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A30.0E3.330.832.2DB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.01  
1771X017 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 05/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013  
VALOR DO INSS 836,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 836,00  
-----

DOCUMENTO: 061106  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A30.0E3.330.832.2DB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 12:33:33  
11/06/2013 12:47:00

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

000301

Nota de Subempenho

0021/016

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PETI. MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: <b>4.176,48</b>
---	-------------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0901.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
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:	4.176,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.176,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

**4.176,48**

quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013 	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/06/13 	Responsável
Liquidado em: Data: 13-06-13 	Assinatura	Pague-se: Data: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretaria de Assistência Social Port. 036/2013	Ord. de Crédito N°: Selma Bezerra da Silva Tessoureira

Data:	Conta:	Cheque N°:	Valor
		12511-3	

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.176,48  
**quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos**

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

Em: 13/06/13 Assinatura:

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

003302

A33K131234395611008  
13/06/2013 12:41:41

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.42  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICACAO	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
VALOR DO IRSS	4.176,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.176,48

DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5B.468.348.AC1.338

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.42  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICACAO	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
VALOR DO IRSS	4.176,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.176,48

DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C5B.468.348.AC1.338

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

13/06/2013 12:39:10  
13/06/2013 12:41:41

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

000303

0021/018

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P./J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PAIF.	Valor Bruto R\$ :  <b>677,16</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS  <i>Ficha: 04</i>
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:	677,16
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	677,16
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descritivos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **677,16**  
**seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: 11/06/13	<i>[Assinatura]</i> Responsável	
Liquidado em: Data: 11.06.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº	Data: 11/06/13
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	<i>[Assinatura]</i> Secretária de Assistência Social Ord. 036/2013	<i>[Assinatura]</i> Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511.3	
<p><b>Recibo</b></p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 677,16  <b>seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos</b></p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 11/06/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p>			

000304

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.01  
1371X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
DOCUMENTO: 061107  
AUTENTICACAO SISBB: 12.511-3

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 05/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013  
VALOR DO INSS 677,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATRASOS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 677,16  
-----

DOCUMENTO: 061107  
AUTENTICACAO SISBB: E.468.D61.52E.DB7.C5F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.01  
1371X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 05/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013  
VALOR DO INSS 677,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATRASOS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 677,16  
-----

DOCUMENTO: 061107  
AUTENTICACAO SISBB: E.468.D61.52E.DB7.C5F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 12:34:04  
11/06/2013 12:47:00

Transação efetuada com sucesso

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

13  
V0  
}

\*\*\*\*



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003305

0021/020

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 25	<b>Nome do Fornecedor</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
<b>Endereço</b> SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>U.F.</b> DF	
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 42.422.252/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  MAIO/2013.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>1.711,60</b>
--	---

<b>Código</b> 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	<b>Ficha: 04</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

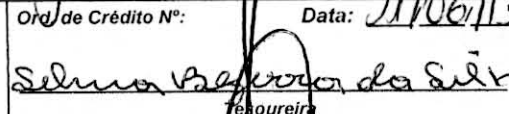
### Dados do Empenho

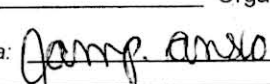
<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Data da Emissão</b> 03/06/2013	<b>Vencimento</b> 03/06/2013	<b>Saldo Anterior:</b>	1.711,60
<b>Licitação (modalidade)</b> OUTRO NÃO	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	1.711,60
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo Atual:</b>	0,00

Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.711,60**

**um mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos** \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 03/06/2013  Assinatura	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>  Data: 11/06/13 Responsável
<b>Liquidado em:</b> Data: 11.06.13  Assinatura	<b>Pague-se:</b> Data:  Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordem de Port. 036/2013
	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> Data: 11/06/13  Selma Bezerra da Silva Toureira

<b>Data:</b> <b>Conta:</b> <b>Cheque Nº:</b> <b>Valor</b>  12511-3. pagt d/e.	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.711,60 <b>um mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos</b> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Emissão: 11/06/13 Assinatura: 
--	--



003306

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.55  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	1.711,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.711,60
=====	

DOCUMENTO: 061102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AA.DE5.FFC.060.0BA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.55  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	1.711,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.711,60
=====	

DOCUMENTO: 061102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AA.DE5.FFC.060.0BA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 11:31:12  
11/06/2013 12:24:54

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

000307  
0021/019

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PROJovem.	Valor Bruto R\$: <b>1.193,28</b>
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 04
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 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 Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	1.193,28
Requisição	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.193,28
Documento			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.193,28**

um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Assinatura:	Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/06/13 Responsável:
Liquidado em: Assinatura:	Data: 11.06.13	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13 Tessoureira: Selma Bezerra da Silva

Data: Conta: Cheque Nº: 12511-3 Valor: pagt. d/e.	<p><b>Recibo</b> Selma Bezerra da Silva Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013</p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 1.193,28 <b>um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos</b></p> <p>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: </p>
---	---

000308

A33I111209318597021  
11/06/2013 12:24:54

GOVERNO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.54  
1771X0171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.78A.47C.2CE.74C.25D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.54  
1771X0171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.78A.47C.2CE.74C.25D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 11:28:04  
11/06/2013 12:24:54

Transação efetuada com sucesso.

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



**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PETI MAIO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>1.518,72</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-7.761,85
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.518,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-9.280,57

Descônitos:	
-------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.518,72**  
 um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 11/06/13	Responsável
Liquidado em:	Data: 11.06.13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/06/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretaria de Assistência Social Porto de 03/06/2013	Selma Bezerra da Silva Tessoureira

12666-2	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.518,72 um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/06/13 Assinatura:	Selma Bezerra da Silva Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013

A

000310

A33111209318597032  
11/06/2013 12:26:56



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.58  
1771861771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUITA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPVMC  
AGENCIA: 1771-N CONTA: 12.666-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO CNSS	1.518,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.518,72

DOCUMENTO: 061104  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B99.4A1.94D.433.3C4

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.58  
1771861771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUITA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPVMC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO CNSS	1.518,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.518,72

DOCUMENTO: 061104  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B99.4A1.94D.433.3C4

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 11:35:53  
11/06/2013 12:26:56

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÁ G. ANDI**

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

**0039**

**003311**

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	U.F. PE

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CREAS MAIO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>304,00</b>
--	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-9.280,57
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	304,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-9.584,57

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **304,00**  
**trezentos e quatro reais** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 11/06/13 Responsável: <i>[Assinatura]</i>
Liquidado em: Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Data: 11.06.13	Pague-se: Data: 11/06/13 Ord. de Crédito Nº: <i>[Assinatura]</i> Data: 11/06/13 Responsável: <i>[Assinatura]</i>

12664-0

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importância de R\$ 304,00  
**trezentos e quatro reais** \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho nº 0039/2013 de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 11/06/13 Assinatura: *[Assinatura]*

000312

A33111209318597027  
11/06/2013 12:26:22

gamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.23  
1771X 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPFMC  
AGFIC A: 1771-X CONTA: 12.664-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: F.954.154.1BB.235.F84

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.23  
1771X 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPEMC

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: F.954.154.1BB.235.F84

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 11:34:59  
11/06/2013 12:26:22

Transação efetuada com sucesso.

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

11/06/2013



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GONDIM

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0043

003313

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	
Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PAIF MAIO/2013.	Valor Bruto R\$:  246,24
---	--------------------------------

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO
Ficha: 9005	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-9.584,57
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	246,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-9.830,81

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	246,24
------------------------------	--------

duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 11/06/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 11.06.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretaria de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tessoureira

12 662-4

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

Recebi(emos) a importância de R\$ 246,24  
duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos

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

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



003314

A33111209318597040  
11/06/2013 12:28:04



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.05  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCMA GRANDEFMAPBFI  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.662-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	246,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	246,24

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C02.428.453.696.388

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.05  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCMA GRANDEFMAPBFI

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	246,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	246,24

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C02.428.453.696.388

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 11:36:59  
11/06/2013 12:28:04

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GF NDI

R. JOSÉ RAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

**0044**  
**000315**

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
C.N.P.J/C.P.F. 29.979.036/0001-40	U.F. PE

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PROJovem MAIO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>433,92</b>
---	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-9.830,81
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	433,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-10.264,73

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **433,92**  
**quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos** \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 03/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 11/06/13
Liquidado em: Data: 11-06-13	Pague-se: Data:
Assinatura	Assinatura: Sabere Cristina Moreira de Lima Secretaria de Assistência Social Port. 036/2013
	Responsável: Selma Bezerra da Silva Tessoureira
	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/06/13

12665-9	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 433,92 quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
	Em: 11/06/13 Assinatura: [assinatura]

003316

A33111209318597024  
11/06/2013 12:25:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.58  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FOMA GRANDEFMASPJ0V  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.665-9

===== CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
===== VALOR TOTAL	433,92

DOCUMENTO: 01101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.840.017.AAB.86F.BA9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.58  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FOMA GRANDEFMASPJ0V

===== CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
===== VALOR TOTAL	433,92

DOCUMENTO: 01101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.840.017.AAB.86F.BA9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 11:33:53  
11/06/2013 12:25:57

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 Empenho

0049

003317

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor I.N.S.S		
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  MAIO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>622,40</b>
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO
Ficha: 9005	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 03/06/2013	Vencimento 03/06/2013	Saldo Anterior:	-10.264,73
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	622,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-10.887,13

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **622,40**  
 seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

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

12511-3 pagº d/le.	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 622,40 seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho nº 0049 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 11/06/13 Assinatura:
-----------------------	---

CAJ

003318

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.55  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	622,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	622,40

DOCUMENTO: 061103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AA.47C.5BE.1D1.FFB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.55  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2013
VALOR DO INSS	622,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	622,40

DOCUMENTO: 061103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AA.47C.5BE.1D1.FFB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

11/06/2013 11:32:14  
11/06/2013 12:24:54

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

003319

0021/021

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AO FMAS.  MAIO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>1.919,56</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/07/2013	Vencimento 04/07/2013	Saldo Anterior:	1.919,56
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.919,56
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.919,56**  
 um mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 04/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 09/08/13	Responsável
Liquidado em:	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data: 9.8.13	Data:	Data: 9/8/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordernador	Selma Bezerra da Silva Tessoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12533-3	

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.919,56  
 um mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 9/8/13 Assinatura: Comp. Anexo

000320

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.59  
1771501771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GPS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2013
VALOR DO INSS	1.919,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.919,56

=====

DOCUMENTO: 000907  
AUTENTICACAO SISBB: B.879.0B7.002.94E.D4E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSÉ JANO LOPES, N.54

1-71776/0001-85

Nota de Empenho

0053  
003321

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.M.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 21.579.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CREAS JULHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  304,00
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Ficha: 9005	
Fonte do Recurso: 01	TESOURO

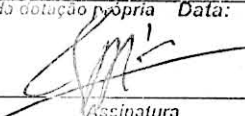


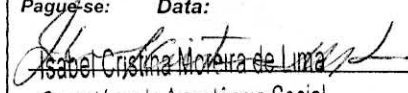
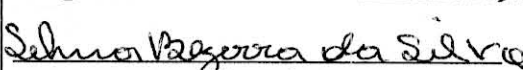
Dados do Empenho

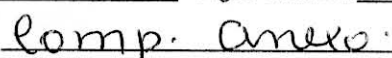
Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-11.886,95
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	304,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.190,95

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **304,00**  
trezentos e quatro reais \*\*\*\*\*

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

12.664-0	Port. 036/2013	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 304,00 trezentos e quatro reais *****	
Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho		02/12/13 Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____		Orgão Emissor: _____
Em: 10/07/13	Assinatura: 	



003322

A33H100952250622029  
10/07/2013 09:59:11

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.12  
L70X0771 - 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FCHA GRANDEMASPFMC  
AGENCIA: 771-X CONTA: 12.664-0

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 304,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR JUNTAS/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 304,00  
=====

DOCUMENTO: 07100  
AUTENTICACAO SISBR: 2.91F.107.A26.265.196

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.12  
L70X0771 - 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FCHA GRANDEMASPFMC

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 304,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR JUNTAS/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 304,00  
=====

DOCUMENTO: 07100  
AUTENTICACAO SISBR: 2.91F.107.A26.265.196

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinado por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/07/2013 09:53:12  
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/07/2013 09:59:11

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI**

R. JOSE AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

**0054**

**003323**

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S		
Endereço		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.  JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>294,70</b>
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso:  01	TESOURO
Ficha: 9005	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-12.190,95
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	294,70
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.485,65

Discriminação:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **294,70**  
 duzentos e noventa e quatro reais e setenta 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: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013
	Ord. de Crédito Nº:  Data: 10/07/13 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.511.3	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 294,70 duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/07/13 Assinatura: <u>Pomp. Amelo</u>
----------	---

003324

amento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
1771X017 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X COMTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	294,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	294,70

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: F.145.8F4.214.ABE.019

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
1771X017 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	294,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	294,70

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISBB: F.145.8F4.214.ABE.019

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/07/2013 10:05:04  
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 AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Emp

0055  
000325

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-10		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PROJOVEM  JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>433,92</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-12.485,65
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	433,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-12.919,57

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **433,92**  
**quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da notação própria Data: 14/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 10.07.13	
Liquidação em:	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data: 10.07.13	Data: 10.07.13	Data: 10.07.13

12 665.9	Recibo	Selma Bezerra da Silva
	Recebi(emos) a importância de R\$ 433,92	Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social
	quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois 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: 10.07.13 Assinatura:	

000326

A33H100952250622015  
10/07/2013 09:57:25

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26  
1771X037 - 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: BUCHA GRANDE MASPJOV  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.665-9

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 433,92  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 433,92  
-----

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISEB C.8D3.1FB.D5E.8DE.510

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.26  
1771X037 - 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: BUCHA GRANDE MASPJOV

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 433,92  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 433,92  
-----

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISEB C.8D3.1FB.D5E.8DE.510

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por: J8210438 SELMA BÉZERRA DA SILVA  
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA

10/07/2013 09:44:05  
10/07/2013 09:57:25

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0060

000327

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S		
Endereço		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PAIF JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>246,24</b>
--	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-12.919,57
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	246,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-13.165,81

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **246,24**  
 duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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:  Assinatura
Data: 10-07-13	Data: 10/07/13	Data: 10/07/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.562-4	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 246,24 duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		Port. 021/2013
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____		
Em: 10/07/13	Assinatura:	

000328

A33H100952250622026  
10/07/2013 09:58:31

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - 09:58:32  
AUTOATENDIMENTO - 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
UNIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FCHA GRANDEFMA SPFI  
AGENCIA: 1771-X-COITA: 12.662-4

CODIGO DO PAGAMENTO: 2402  
COMPETENCIA: 06/2013  
IDENTIFICADOR: 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2013  
VALOR DO INSS: 246,24  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA: 0,00  
VALOR TOTAL: 246,24

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBEB: 7.F17.ECE.9D2.F2C.3F6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - 09:58:32  
AUTOATENDIMENTO - 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
UNIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FCHA GRANDEFMA SPFI

CODIGO DO PAGAMENTO: 2402  
COMPETENCIA: 06/2013  
IDENTIFICADOR: 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2013  
VALOR DO INSS: 246,24  
VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
VALOR MULTAS/JUROS/MULTA: 0,00  
VALOR TOTAL: 246,24

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBEB: 7.F17.ECE.9D2.F2C.3F6

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por: J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/07/2013 09:46:29  
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 GRANDI**

R. JOSE AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

**0065**

**003329**

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.637/0001-40		

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PETI JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>1.515,10</b>
---	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-13.165,81
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.515,10
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-14.680,91

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.515,10**

um mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 14/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 10/07/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Data: 10-07-13	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	

12.666,7

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.515,10 **Selma Bezerra da Silva**  
um mil, quinhentos e quinze reais e dez centavos **Tesoureira da Sec. de**  
Desenvolvimento Social \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: 10/07/13 Assinatura: **Romp. Anexo**



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.49  
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
UNIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FICHA GRANDEMASPVMC  
AGENCIA: 1771 EX CONTA: 12.666-7

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 1.515,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.515,10  
-----

DOCUMENTO: 0.1002  
AUTENTICACAO SISEB: 7.C79.F56.29C.0C9.BB4

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.49  
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
UNIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FICHA GRANDEMASPVMC

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 1.515,10  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.515,10  
-----

DOCUMENTO: 071002  
AUTENTICACAO SISEB: 7.C79.F56.29C.0C9.BB4

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/07/2013 09:40:24  
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 GRANDE

R. JOSÉ RAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0072  
003331

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S		
Endereço		Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>351,20</b>
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/06/2013	Vencimento 14/06/2013	Saldo Anterior:	-14.680,91
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	351,20
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-15.032,11

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **351,20**  
 trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

Decisão 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: Assinatura	Pague-se: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/07/13  Desembargadora

12.511.3

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 351,20  
 trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho. Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 10/07/13 Assinatura: comp - Anexo

Selma Bezerra da Silva  
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social

003332

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GESTÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-3 CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	351,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/ JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	351,20

DOCUMENTO: 071007  
AUTENTICACAO SISBB: 3.87A.1D1.96E.179.C52

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GESTÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	351,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/ JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	351,20

DOCUMENTO: 071007  
AUTENTICACAO SISBB: 3.87A.1D1.96E.179.C52

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/07/2013 10:13:29  
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

003333  
02087002

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 25	<b>Nome do Fornecedor</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
<b>Endereço</b> SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>U.F.</b> DF
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  SECRETARIA - JUNHO/2013.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>965,80</b>
--	---

<b>Código</b> 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	<b>Ficha: 04</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Data da Emissão</b> 27/06/2013	<b>Vencimento</b> 27/06/2013	<b>Saldo Anterior:</b>	965,80
<b>Licitação (modalidade)</b> OUTRO NÃO	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	965,80
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo Atual:</b>	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **965,80**  
 noventa e seis e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

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

<b>Data:</b>	<b>Conta:</b>	<b>Cheque Nº:</b>	<b>Valor</b>
		12.511.3	

**Recibo**  
 Port. 036/2013  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 965,80 **Selma Bezerra da Silva**  
 noventa e seis e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos **Assinatura da Séc. de**  
 Desenvolvimento Social  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho nº 02102013 de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 10/07/13 Assinatura: Comp. Anexo

003334

pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
177101771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-N COMTA 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	965,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	965,80

DOCUMENTO: 071008  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F8.A70.A52.978.EDB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
177101771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	965,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	965,80

DOCUMENTO: 071008  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F8.A70.A52.978.EDB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/07/2013 10:14:10  
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 GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003335

0021/024

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PROJOVEM - JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>1.193,28</b>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04



### Dados do Empenho


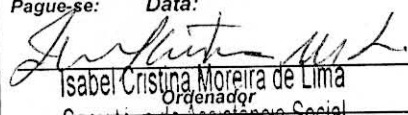
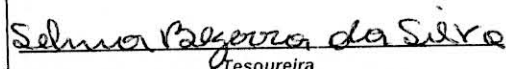
Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	1.193,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.193,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.193,28**

um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Assinatura	 Data: 10/07/13 Responsável

Liquidado em:  Assinatura	Data: 10-07-13	Pague-se:  Assinatura	Data: 10/07/13	Ord. de Crédito Nº:  Assinatura	Data: 10/07/13
---	----------------	--	----------------	---	----------------

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511-3	

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.193,28  
**um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos** \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e o(s) valor(s) em Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 10/07/13 Assinatura: Pomp. Anexo

003336

amento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
1771X1771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GOIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X, CONTA: 12.511-3

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 1.193,28  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.193,28  
=====

DOCUMENTO: 071004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.09C.E46.4F7.B9D.B85

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
1771X1771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GOIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 1.193,28  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.193,28  
=====

DOCUMENTO: 071004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.09C.E46.4F7.B9D.B85

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/07/2013 10:09:38  
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 MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003337

0021/023

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.	Valor Bruto R\$ : <b>810,44</b>
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0901.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	810,44
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	810,44
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **810,44**  
 oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 05/07/2013	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:	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

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511.3	

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

Recebi(emos) a importancia de R\$ 810,44  
oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

Em 10/07/13 Assinatura: Comp. Anexo.



003338

A33D101021315170086  
10/07/2013 10:25:52

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
1771001771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	810,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	810,44

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.143.8D7.659.64B.67C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
1771001771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	810,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	810,44

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.143.8D7.659.64B.67C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/07/2013 10:00:55  
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 GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003339

0021/025

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PAIF - JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>677,16</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
00 90 02 00 3.1.90.13.02 08.129.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recursos: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo da Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	677,16
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	677,16
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **677,16**

seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 05/07/2013  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: Selma Bezerra da Silva Tesoureira	Data: 10/07/13

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: _____ Valor: _____	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 677,16 seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho de 2013 de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: 10/07/13 Assinatura: Comp. Anexo</p>
--	--

003340

gamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 677,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 677,16  
=====

DOCUMENTO: 071005  
AUTENTICACAO SISBB: C.9B0.97C.0F3.BB6.2F5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 677,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 677,16  
=====

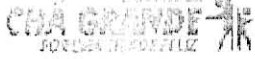
DOCUMENTO: 071005  
AUTENTICACAO SISBB: C.9B0.97C.0F3.BB6.2F5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/07/2013 10:10:08  
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 GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

1367176/0001-85

Nota de Subempenho

003341

0021/022

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.122.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO CREAS.	Valor Bruto R\$ :  <b>836,00</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	836,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	836,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **836,00**  
oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

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

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511.3	

Port. 036/2013

Recibo  
Recebi(emos) a importancia de R\$ 836,00  
oitocentos e trinta e seis 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: Comp. Anexo

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

003342

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GOIÁ DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 836,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 836,00  
=====

DOCUMENTO: 071006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D8.C2E.BF1.379.278

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.52  
1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GOIÁ DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 06/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013  
VALOR DO INSS 836,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 836,00  
=====

DOCUMENTO: 071006  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1D8.C2E.BF1.379.278

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/07/2013 10:10:54  
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 Subempenho

003343

0208/001

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PETI.  JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>4.166,54</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/07/2013	Vencimento 05/07/2013	Saldo Anterior:	4.166,54
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.166,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.166,54**  
**quatro mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 05/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em: Data: 10.07.13	Pague-se: Data: 10.07.13	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
		3376-6	12.511,3

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.166,54  
**quatro mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos** \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº: \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 10/07/13 Assinatura: Comp. Anexo

060343-A

### pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
17710002 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X-CONTAS 12.511-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	4.166,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTAS	0,00
VALOR TOTAL	4.166,54

DOCUMENTO: 07003  
AUTENTICACAO SISBB: B.A79.E9D.B22.ACF.B16

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2013 AUTOATENDIMENTO - 10.25.51  
17710002 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO INSS	4.166,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTAS	0,00
VALOR TOTAL	4.166,54

DOCUMENTO: 07003  
AUTENTICACAO SISBB: B.A79.E9D.B22.ACF.B16

\*\*\*\*\* CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assutada por: J0210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA

10/07/2013 10:05:39  
10/07/2013 10:25:52

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

10/07/2013 10:25:52



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0085  
003344

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	U.F. PE

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PROJOVEM  JULHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  433,92
--	---------------------------------


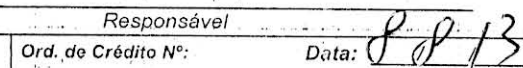
Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-16.545,40
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	433,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-16.979,32

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **433,92**  
**quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 08/08/13	Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se:  Data: 08.08.13	Ord. de Crédito Nº:  Data: 8/8/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ord. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.665.9	Recibo
	Recebi(emos) a importância de R\$ 433,92 quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho para pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 8/8/13 Assinatura: COMPANHO ANEXO



000345

A33D081236449825011  
08/08/2013 12:52:45

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.45  
1771X01771 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPJQV

AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.665-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	433,92

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 6.A60.EA2.F10.122.2B7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.45  
1771X01771 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPJQV

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	433,92

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: 6.A60.EA2.F10.122.2B7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/08/2013 12:46:23

08/08/2013 12:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0086  
000346

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.  JULHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  280,24
---	---------------------------------

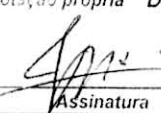
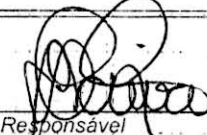
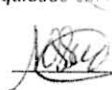
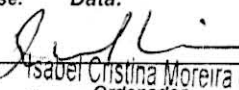
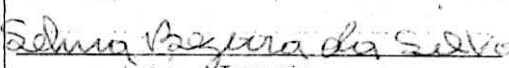
Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-16.979,32
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	280,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.259,56

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **280,24**  
**duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 19/8/13	 Responsável
Liquidado em Data: 19.8.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 19/8/13
 Assinatura	 Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12533-3	Recibo Port. 036/2013	Recebi(emos) a importância de R\$ 280,24 duzentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e seu Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 19/8/13 Assinatura: <u>Comp. anexo</u>
---------	--------------------------	--

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.22  
1771X01771 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2013
VALOR DO INSS	280,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	280,24

=====

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB: 2.167.80C.37E.CC5.EB6

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSÉ TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0087

003348

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-10	

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CREAS  JULHO/2013.	Valor Bruto R\$:  304,00
---	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-17.259,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	304,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.563,56

Descritos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **304,00**  
**trezentos e quatro reais** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura: <i>[Signature]</i>	Data: 08/08/13	Responsável: <i>[Signature]</i>
Liquidado em: <i>[Signature]</i> Data: 8.8.13	Pague-se: <i>[Signature]</i> Data: <i>[Signature]</i>	Ord. de Crédito Nº: <i>[Signature]</i> Data: 8/8/13
Assinatura: <i>[Signature]</i>	Assinatura: <i>[Signature]</i> Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordemação Port. 036/2013	Assinatura: <i>[Signature]</i> Selma Bezerra da Silva Tresoureira

12.664-0	<p>Recibo</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 304,00  <b>trezentos e quatro reais</b> *****</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: 8/8/13 Assinatura: <b>COMP. ANEXO.</b></p>
----------	--

003349

A33D081236449825005  
08/08/2013 12:50:23



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.26  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMAEFPMC  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.664-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: D.81D.CD9.E1C.138.31C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.50.26  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMAEFPMC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: D.81D.CD9.E1C.138.31C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	08/08/2013 12:43:59
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	08/08/2013 12:50:23

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

0090

003350

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PETI JULHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  1.518,72
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-17.563,56
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.518,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-19.082,28

Discriminação	
---------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.518,72**  
 um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/08/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 8.8.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 8.8.13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tresoureira

12.666,7	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.518,72 um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho Documento de identificação: RG nº Em: 8/8/13 Assinatura: COM A MÃO

000351

A33D081236449825014  
08/08/2013 12:53:32



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.32  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ECHA GRANDEFMASPVMC  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.666-7  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	1.518,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.518,72

=====

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: F.A4D.A7B.7DA.84E.41F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.32  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ECHA GRANDEFMASPVMC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	1.518,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.518,72

=====

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: F.A4D.A7B.7DA.84E.41F

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	08/08/2013 12:47:33
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	08/08/2013 12:53:32

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 Empenho

0097

000352

**Dados do Fornecedor**

Código 6	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PAIF JULHO/2013.	Valor Bruto R\$:  317,46
--	--------------------------------

Código 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-19.082,28
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	317,46
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-19.399,74

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 317,46

trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Destinado da dotação própria Data: 30/07/2013	Assinatura		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 08/08/13		Responsável	
Requisitado em	Data: 8.8.13	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social			Selma Bezerra da Silva Tesorreira

12.662-4

Port. 036/2013

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

Recebi(emos) a importancia de R\$ 317,46  
trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos

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

Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 08/08/13 Assinatura: COMP. ANEXO



000353

A33D081236449825008  
08/08/2013 12:51:18

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.18  
1771X01771 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPEFI  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.662-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSS	317,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	317,46

=====

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.318.30C.996.A5F.450

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.18  
1771X01771 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPEFI  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/08/2013
VALOR DO INSC	317,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	317,46

=====

DOCUMENTO: 080801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.318.30C.996.A5F.450

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	08/08/2013 12:45:30
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	08/08/2013 12:51:18

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUND. MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0104

000354

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

**Especificação do Material ou Serviço**

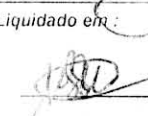
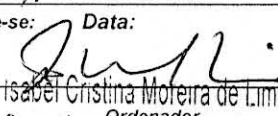
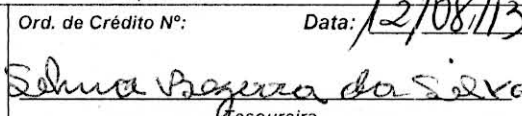
Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS, RETIDO NO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>296,96</b>
---	--

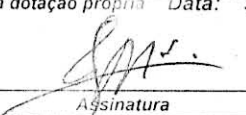
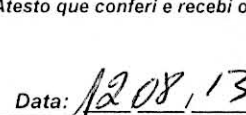
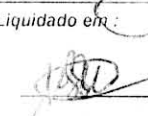
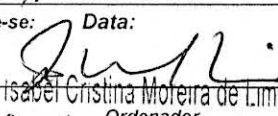
Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso:	Ficha: 9005
01	TESOURO

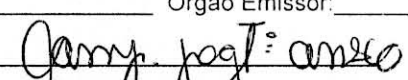
**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-19.399,74
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	296,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-19.696,70

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	<b>296,96</b>
duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos ***** *****	

Liquidado em:  Assinatura Data: 12.08.13	Pague-se:  Assinatura Data: 12.08.13	Responsável:  Assinatura Data: 12/08/13
---	--	--

Debitado da dotação própria Data: 30/07/2013 Assinatura: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 12.08.13 Responsável: 
Assinatura: 	Assinatura:  Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social

12511.3	Recibo Port. 036/2013 Recebi(emos) a importancia de R\$ 296,96 duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em 12/08/13 Assinatura: 
---------	--

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.51  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO INSS	296,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	296,96

=====

DOCUMENTO: 081202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC1.2C7.6AA.BD3.A3D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.51  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO INSS	296,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	296,96

=====

DOCUMENTO: 081202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC1.2C7.6AA.BD3.A3D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 12/08/2013 10:32:13  
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 12/08/2013 10:34:51

Transação efetuada com sucesso.

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

003356

Nota de Subempenho

0208/005

## FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

CHA GRANDI  
FORÇA TRADICIONAL

## Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CREAS-2013.	Valor Bruto R\$:  836,00
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1 90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

## Dados do Empenho

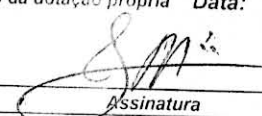

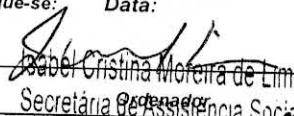
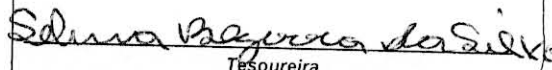
Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	836,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	836,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

836,00

oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Assinatura:  Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)  Data: 19/08/13 Responsável: _____	
Liquidado em: Assinatura:  Data: 19.08.13	Pague-se: Assinatura:  Data: _____ Secretária de Assistência Social	Ord. de Crédito N°: Assinatura:  Data: 19/08/13 Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque N°:	Valor
		12511.3	

Recibo  
Recebi(emos) a importancia de R\$ 836,00  
oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: 19/08/13 Assinatura: Comp. Anexo

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

000357

amento de convênios/títulos com débito em conta corrente

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.23  
1771X0.701 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2013
VALOR DO INSS	836,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	836,00

=====

DOCUMENTO: 081905  
AUTENTICACAO SISBB: 0.70C.54A.58A.A58.1AF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

Recurso Próprio

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	836,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	836,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

836,00

oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013

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

  
Assinatura

Data: 19/08/13


Responsável


quidado em: Data: 19.08.13

Pague-se: Data:

Ord. de Crédito Nº:

Data: 19/08/13

  
Assinatura

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

  
Selma Bezerra da Silva  
Tesoureira

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

12511-3

Recebi(emos) a importância de R\$ 836,00  
oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

Recibo

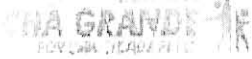
Selma Bezerra da Silva  
Tesoureira da Sec. de  
Desenvolvimento Social  
Port. 021/2013

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

Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 19/08/13

Assinatura: Comp. Anexo



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho  
**003358**  
*0208/004*

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CONSELHO TUTELAR- JULHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>770,66</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1 90.13.01 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	770,66
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	770,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **770,66**  
 setecentôs e setenta reais e sessenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>[Assinatura]</i> Assinatura	Data: <i>12/08/13</i>	Responsável
Liquidado em: <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Ord. de Crédito Nº: <i>12/08/13</i> Data: <i>12/08/13</i> Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		<b>12511-3</b>	

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 770,66  
**setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos**  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: *12/08/13* Assinatura: *[Assinatura]*



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.51  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO INSS	770,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	770,66
=====	

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.F50.27C.EC4.E18.227

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.51  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO INSS	770,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	770,66
=====	

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F50.27C.EC4.E18.227

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

12/08/2013 10:31:30  
12/08/2013 10:34:51

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

003360  
0208/006

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS. PETI- JULHO/2013.	Valor Bruto R\$ :  4.176,48
--	-----------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1 90.13.02 66.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS Ficha: 04
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	4.176,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.176,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Lances

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.176,48**  
 quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 19/8/13	Responsável
Liquidado em Data: 19-08-13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 19/8/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511-3	
Em: 19/8/13		Assinatura: comp. anexo	

**Recibo** Selma Bezerra da Silva  
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.176,48  
 quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 19/8/13 Assinatura: comp. anexo



\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2013
VALOR DO INSS	4.176,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.176,48

=====

DOCUMENTO: 081910  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A32.8F7.134.BDF.09C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	19/08/2013 12:24:04
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	19/08/2013 12:27:21

Transação efetuada com sucesso.

---

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

003362

Nota de Subempenho

0208/007

# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRAND.

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85



### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0901-01			

### Especificação de Material ou Serviço

Descrição do Empenho <b>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.</b>  <b>PAIF - JULHO/2013.</b>	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>873,03</b>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 04
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 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 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	873,03
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	873,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **873,03**

**oitocentos e setenta e três reais e três centavos** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 19/8/13	 Responsável
Liquidado em: Data: 19.08.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 19/8/13
 Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12533-3	
Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 873,03 <b>oitocentos e setenta e três reais e três centavos</b>		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 19/8/13		Assinatura: <u>Comp anexo</u>	

003363

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.23  
1771X01771 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2013
VALOR DO INSS	873,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	873,03

=====

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: 4.029.9AD.6A7.7CC.4CE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRAND

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000364  
0208/008

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JULHO/2013	Valor Bruto R\$ :  816,64
---	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS  <i>Ficha: 04</i>
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	816,64
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	816,64
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **816,64**  
 oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
 Assinatura	Data: 19/8/13	 Responsável	
Liquidado em: Assinatura	Data: 19-08-13	Pague-se: Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Assinatura
		Isabel Cristina Moreira de Lima Secretaria de Assistência Social Ord. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: Conta: Cheque Nº: Valor:  19533-3	<p>Recibo <b>Selma Bezerra da Silva</b>  <b>Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social</b>          Port. 021/2013</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 816,64          oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos *****</p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento          Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____</p> <p>Em: 19/8/13 Assinatura: <u>Comp anexo</u></p>
--	---

000365

A33D191213528055034  
19/08/2013 12:27:21  
GOVERNO

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.22  
1771X0171 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

=====

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13371776/0001-85

Nota de Subempenho

003366  
0208/003

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PROJOVEM - JULHO/2013.	Valor Bruto R\$:  1.193,28
---	----------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801 2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	1.193,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.193,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.193,28**  
um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos.\*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 19/08/13	
Liquidado em:	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data: 19-08-13	Data:	Data: 19/08/13
Assinatura	Assinatura	Assinatura

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511-3	

Recibo **Selma Bezerra da Silva**  
Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social  
Port. 021/2013  
Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.193,28  
um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em 19/8/13 Assinatura: Comp anexo

003367

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.23  
1771X01771 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GOIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

=====

DOCUMENTO: 081904  
AUTENTICACAO SISBB: 0.10D.7A7.821.C47.94F

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDE

R. JOSE TRAFANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0111

000368

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	Cidade RECIFE	U.F. PE
Endereço			
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.037/0001-85			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE OBRIGAÇÕES DA PARTE DO SERVIDOR DO INSS, RETIDO NO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$ :  296,96
---	---------------------------------

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-22.615,59
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	296,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-22.912,55

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **296,96**  
 duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da Licitação própria Data: 01/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Aurikelly Alves de i. s. Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Data: 13/09/13	Responsável
Liquidado em	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/9/13
Assinatura	Assinatura	Assinatura
	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\$ 296,96 duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e do Orden de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 13/9/13 Assinatura: COMO ANEXO
----------	---



003369

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.47  
 1771301771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

-----  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 08/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013  
 VALOR DO INSS 296,96  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 296,96  
 -----

DOCUMENTO: 091302  
 AUTENTICACAO SISBB: E.93C.D48.90F.812.46E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.47  
 1771301771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

-----  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 08/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013  
 VALOR DO INSS 296,96  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 296,96  
 -----

DOCUMENTO: 091302  
 AUTENTICACAO SISBB: E.93C.D48.90F.812.46E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

13/09/2013 11:48:27  
 13/09/2013 11:53:47

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CHÃ GRANDE

R. JOSE TULLIANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

**0114**

**003370**

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CREAS  AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>304,00</b>
--	---------------------------------------

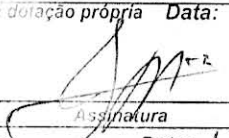
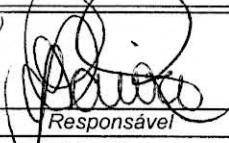

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Ficha: 9005	
Fonte de Recurso:  01	TESOURO

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 01/08/2013	Vencimento 01/08/2013	Saldo Anterior:	-19.993,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	304,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-20.297,66

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **304,00**  
**trezentos e quatro reais** \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 01/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 06/09/13	 Responsável
Liquidado em Data: 6.9.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 6.9.13
 Assinatura	 Dábel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ord. 036/2013	 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.664.0	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 304,00 <b>trezentos e quatro reais</b> *****	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: 6.9.13 Assinatura: <u>comp. anexo.</u>		

003371

A33G061305594871006  
06/09/2013 13:18:25

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.25  
1771X01771 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MIN. TERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCBA GRANDEFMASPFMC  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.664-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: E.55C.457.8DB.B2E.7C2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.25  
1771X01771 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MIN. TERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCBA GRANDEFMASPFMC  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 090601  
AUTENTICACAO SISBB: E.55C.457.8DB.B2E.7C2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	06/09/2013 13:17:16
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	06/09/2013 13:18:25

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

000372

0208/009

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.E. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  SECRETARIA	Valor Bruto R\$:  <b>816,64</b>
---	---------------------------------------

AGOSTO/2013

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 04
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 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 04/09/2013	Vencimento 04/09/2013	Saldo Anterior:	816,64
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	816,64
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **816,64**  
oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 04/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		Aurikelly Alves de Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
	Data: 12/9/13		
Liquidado em Data: 13.09.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 12/9/13
	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			Selma Bezerra da Silva Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013
Recebi(emos) a importancia de R\$ 816,64 oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos *****			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº.		Orgão Emissor:	
Em: 12/9/13	Assinatura:		

003373

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.47  
17/1X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	816,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/PROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	816,64

=====

DOCUMENTO: 001301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.318.10E.D69.F44.5DF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.47  
17/1X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	816,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/PROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	816,64

=====

DOCUMENTO: 001301  
AUTENTICACAO SISBB: 4.318.10E.D69.F44.5DF

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

13/09/2013 11 47 51  
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 GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000374

0293/001

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PAIF - AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$ :  941,16
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 04
90 90 02 00 3.1.90.13 02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 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:	941,16
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	941,16
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **941,16**  
 novocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 05/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 13/9/13	Responsável:
Liquidado em:	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Assinatura	Isabela 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\$ 941,16 **Selma Bezerra da Silva**  
 novocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 13/9/13 Assinatura:

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.48  
 171301771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 QUOTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	941,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	941,16

=====

DOCUMENTO: 001304  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.48A.D40.DBF.F26.550

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.48  
 171301771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 QUOTA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	941,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	941,16

=====

DOCUMENTO: 001304  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.48A.D40.DBF.F26.550

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	13/09/2013 11:49:37
	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 GRANL

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671773/0001-85

Nota de Subempenho

000376

0293/005

## Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PROJOVEM - AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$ :  1.193,28
--	-----------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801 2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
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:	1.193,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.193,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.193,28

um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 05/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 13/9/13	Responsável
Liquidação em	Pague-se	Ord. de Crédito Nº:
Assinatura	Data: 13.09.13	Data: 13/9/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

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

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

12.511.3

Recibo  
Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.193,28  
um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*

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

Em: 13/9/13 Assinatura: COMA. A. Nto.



003377

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.48  
1771X1771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

=====

DOCUMENTO: 091305  
AUTENTICACAO SISBB: 4.457.DAC.CC0.EAE.C68

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.48  
1771X1771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

=====

DOCUMENTO: 091305  
AUTENTICACAO SISBB: 4.457.DAC.CC0.EAE.C68

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 13/09/2013 11:50:07  
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 GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003378

0293/002

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PETI - AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>4.176,48</b>
--	--

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
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 05/09/2013	Vencimento 05/09/2013	Saldo Anterior:	4.176,48
Requisição	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.176,48
Documento			Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.176,48**  
**quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 05/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 10/09/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: 10/09/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/09/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12666-7	
<p><b>Recibo</b> Selma Bezerra da Silva          Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social *****          Port. 021/2013</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.176,48  <b>quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos</b></p> <p>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.          Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____</p> <p>Em: 10/09/13 Assinatura: Jany. pagt. d/e onso.</p>			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -  
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.34  
1771X0171 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPVMC  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.666-7

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 08/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013  
VALOR DO INSS 4.176,48  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.176,48  
-----

DOCUMENTO: 091007  
AUTENTICACAO SISBB: 1.578.348.494.046.07A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.34  
1771X0171 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPVMC

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 08/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013  
VALOR DO INSS 4.176,48  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 4.176,48  
-----

DOCUMENTO: 091007  
AUTENTICACAO SISBB: 1.578.348.494.046.07A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/09/2013 15:56:07  
10/09/2013 16:50:32

Transação efetuada com sucesso

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. CHÃ GRAN.

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000380

0293/003

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CREAS - A GOZOSTO/2013	Valor Bruto R\$ :  <b>836,00</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 30 02 00 3.1.90.13 02 08.122 9801 2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS  <b>Ficha: 04</b>
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:	836,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	836,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **836,00**  
oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 05/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 12/09/13	
Liquidade em Data: 12-09-13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 12/09/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
12-511-3			
Em: 12/09/13		Assinatura:	

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 836,00  
oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

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

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

003381

A33F121307551592010  
12/09/2013 13:17:50



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.51  
1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 08/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013  
VALOR DO INSS 836,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 836,00  
-----

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A19.3DD.654.E42.8CB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.51  
1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 08/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013  
VALOR DO INSS 836,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 836,00  
-----

DOCUMENTO: 091201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A19.3DD.654.E42.8CB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

12/09/2013 12:43:27  
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 GRANDI**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000382

0293/004

Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
CNP.J/C.P.F. 42.422.253/0001-01	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CONSELHO TUTELAR AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>880,04</b>
---	---------------------------------------


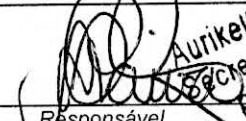
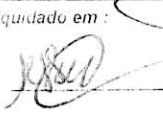
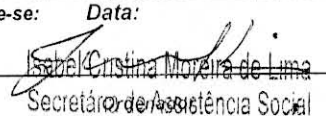
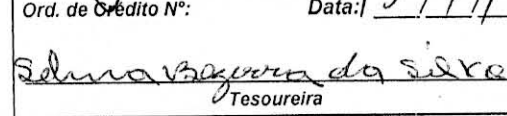
Código 90 90 02 00 3 1.90.13 02 09.122 0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
Fonte de Recurso: C 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 05/09/2013	Vencimento 05/09/2013	Saldo Anterior:	880,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	880,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **880,04**  
oitocentos e oitenta reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 05/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: <u>13/9/13</u>	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se: Data:  Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Ord. de Crédito Nº: <u>13.911</u> Data: <u>13/9/13</u>  Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		<u>12.511-3</u>	
<p><b>Recibo</b> Selma Bezerra da Silva                  Recebi(emos) a importancia de R\$ 880,04                  oitocentos e oitenta reais e quatro centavos ** 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: <u>13/9/13</u> Assinatura: <u>[Signature]</u></p>			

000383

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.48  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	880,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,04

=====

DOCUMENTO: 091306  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F10.83F.F24.08C.236

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.48  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2013
VALOR DO INSS	880,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,04

=====

DOCUMENTO: 091306  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.F10.83F.F24.08C.236

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

13/09/2013 11:50:42  
 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

13671778/0001-85

Nota de Empenho

0119

003384

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.575.036/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PAIF.  AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>342,24</b>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Ficha: 9005	
Fonte de Recurso:  01	TESOURO

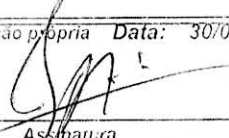
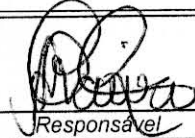

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/08/2013	Vencimento 30/08/2013	Saldo Anterior:	-20.297,66
Licitação (modalidade) DISPENS	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	342,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-20.639,90

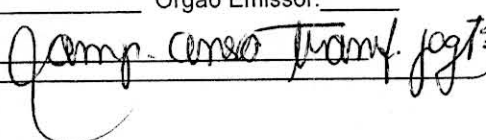
Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **342,24**

trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro 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:  Assinatura	Pague-se: Data: 10/09/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/09/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordem nº 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12662-Y

**Recibo** Selma Bezerra da Silva  
Tessoureira 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. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em: 10/09/13 Assinatura: 





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.31  
1771XB1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPBFI  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.662-4

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	342,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,24
-----	-----

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: E.07A.9AE.1FC.14F.FA0

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.31  
1771XB1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPBFI

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
VALOR DO INSS	342,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,24
-----	-----

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: E.07A.9AE.1FC.14F.FA0

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/09/2013 12:29:57  
10/09/2013 12:59:31

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 Empenho

**0123**

**003386**

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PETI AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>1.518,72</b>
---	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01	TESOURO	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/08/2013	Vencimento 30/08/2013	Saldo Anterior:	-20.639,90
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.518,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-22.158,62

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.518,72**  
 um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

12666-7	Recibo Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 0367/2013
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.518,72 um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois 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: Jamy. pagt d/e onso.

003387

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.34  
 1771X01771 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPVMC  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.666-7

-----  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 08/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013  
 VALOR DO INSS 1.518,72  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.518,72  
 -----

DOCUMENTO: 091008  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E4B.C08.678.CBE.360

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.34  
 1771X01771 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPVMC

-----  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 08/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013  
 VALOR DO INSS 1.518,72  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.518,72  
 -----

DOCUMENTO: 091008  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E4B.C08.678.CBE.360

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/09/2013 15:56:44  
 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 GRANDI**

R. JOSE AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0126

000388

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P./C.P.F. 29.979.036/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.  AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>320,01</b>
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RGPS - SERVIDOR
Fonte de Recurso:	Ficha: 9005
01	TESOURO

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/08/2013	Vencimento 30/08/2013	Saldo Anterior:	-22.158,62
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	320,01
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-22.478,63

Discriminação	
---------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **320,01**  
 trezentos e vinte reais e um centavo \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 30/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Aurikelly Alves de Paiva Secretária de Finanças port. 037/2013
Assinatura	Data: 13/09/13	Responsável
Liquidação em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 13, 9, 13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 030/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.511.3	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 320,01 trezentos e vinte reais e um centavo ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 13, 9, 13 Assinatura: COATA Anta.
----------	--

000389

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.47  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 08/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013  
VALOR DO INSS 320,01  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 320,01  
-----

DOCUMENTO: 091303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE5.8B9.87A.D19.BDB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.47  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2402  
COMPETENCIA 08/2013  
IDENTIFICADOR 13671776000185  
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013  
VALOR DO INSS 320,01  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 320,01  
-----

DOCUMENTO: 091303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EE5.8B9.87A.D19.BDB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUENTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 13/09/2013 11:48:58  
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 MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0135

003390

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	Cidade RECIFE		U.F. PE
Endereço				
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40				

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>318,98</b>
--	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-22.912,55
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	318,98
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-23.231,53

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **318,98**  
 trezentos e dezoito reais e noventa e oito 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:  Data: 10-10-13	Pague-se:  Data:	Ord. de Crédito Nº:  Data: 10/10/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Recibo Telma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Envolvimento Social Port. 021/2013

12533-3	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 318,98 trezentos e dezoito reais e noventa e oito 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:
---------	--

003391

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.04  
 1771X01771 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONDA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	318,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	318,98

=====

DOCUMENTO: 101006  
 AUTENTICACAO SISBB: C.C7C.51A.AAB.CBB.79D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.04  
 1771X01771 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	318,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	318,98

=====

DOCUMENTO: 101006  
 AUTENTICACAO SISBB: C.C7C.51A.AAB.CBB.79D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/10/2013 15:25:54  
 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 Empenho

0136

003392

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.  SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  356,17
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR
Ficha: 9005	
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:	-23.231,53
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	356,17
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-23.587,70

Descritores	
-------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 356,17

trezentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos

Deduzido da dotação própria Data: 13/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Liquidado em:  Assinatura Data: 10-10-13	Pagte-se: Data: 10/10/13
	Ord. de Credito Nº: Data: 10/10/10
	Resposável
	Assinatura

12511-1	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 356,17 trezentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Nota de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/10/13 Assinatura



000393

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37  
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   09/2013
IDENTIFICADOR                 13671776000185
DATA DO PAGAMENTO             10/10/2013
VALOR DO INSS                  356,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES         0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA         0,00
VALOR TOTAL                    356,17
=====
    
```

DOCUMENTO: 101014  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.81A.70A.A8F.ABA.C56

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37  
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   09/2013
IDENTIFICADOR                 13671776000185
DATA DO PAGAMENTO             10/10/2013
VALOR DO INSS                  356,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES         0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA         0,00
VALOR TOTAL                    356,17
=====
    
```

DOCUMENTO: 101014  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.81A.70A.A8F.ABA.C56

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/10/2013 15:39:50  
 10/10/2013 15:41:36

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 Empenho

0142

000394

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PETI SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  1.518,72
--	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/09/2013	Vencimento 13/09/2013	Saldo Anterior:	-23.587,70
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.518,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-25.106,42

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.518,72**

um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos

Deduzido da dotação própria Data: 13/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 18.10.13	 Responsável
Liquidado em: Data: 18.10.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 18.10.13
 Assinatura	 Secretaria de Assistência Social Port. 036/2013	 Selma Bezerra da Silva Toureira

12.511,3

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.518,72  
um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos

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

Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 18.10.13 Assinatura:

Selma Bezerra da Silva  
Toureira da Sec. de Assistência Social  
Port. 021/2013

003395

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.07  
 1771X91471 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PEEVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 FUNDAÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLINIQUE MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 4203 COMTA: 12.511-3

COMANDO DE PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 09/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013  
 VALOR DO INSS 1.518,72  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR APM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.518,72

POSTO DE EMISSÃO  
 AUTORECIBADO SISBB: B.269.933.565.B5D.F34

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.07  
 1771X91471 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PEEVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 FUNDAÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLINIQUE MUNICIPAL DE ASSIST

COMANDO DE PAGAMENTO 2402  
 COMPETENCIA 09/2013  
 IDENTIFICADOR 13671776000185  
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013  
 VALOR DO INSS 1.518,72  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR APM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 1.518,72

POSTO DE EMISSÃO  
 AUTORECIBADO SISBB: B.269.933.565.B5D.F34

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

18/10/2013 12:01:43  
 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 GRANDE

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0143

003396

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - FMAS. (SERVIDOR)CREAS.  SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  304,00
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR
Fonte de Recursos: 01	TESOURO

Ficha: 9005


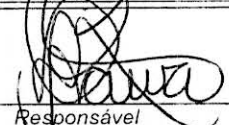
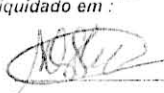
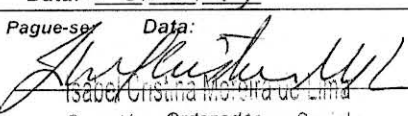
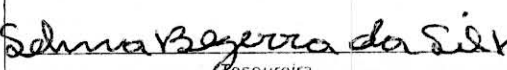
### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/09/2013	Vencimento 13/09/2013	Saldo Anterior:	-25.106,42
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	304,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-25.410,42

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 304,00

trezentos e quatro reais

Deduzido de dotação própria Data: 13/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Assinatura	Data: 04/10/13	 Responsável
Liquidado em:  Assinatura	Pague-se Data: 04.10.13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 4/10/13
	 Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.664-0

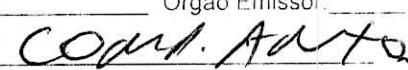
Port. 036/2013

Recebi(emos) a importância de R\$ 304,00  
trezentos e quatro reais

Recibo Selma Bezerra da Silva  
Tessoureira 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 \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 4/10/13 Assinatura: 

000397

A33K041146555921006  
04/10/2013 11:55:07



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.08  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMAPFMC  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.664-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: A.830.38E.FD1.DB0.6C3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.08  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMAPFMC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: A.830.38E.FD1.DB0.6C3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

04/10/2013 11:54:25  
04/10/2013 11:55:07

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

**0144**

**000398**

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PROJÓVEM  SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>433,92</b>
---	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-25.410,42
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	433,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-25.844,34

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **433,92**

quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 13/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 18/10/13	Responsável
Liquidado em: Data: 18/10/13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 18/10/13
Assinatura	Isabel Ordenada de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tessoureira

12-511-3

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 433,92  
quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos

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

Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 18/10/13 Assinatura: C.M.P. Auto.

000399

A33F181155597007028  
18/10/2013 12:07:05



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SIPRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.06  
1771001771 0002

DEBITO DO PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771001771 CONTA: 12.511-3

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO DEBITO	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATENUACOES/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	433,92
-----	-----

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: A.D90.7C9.5E4.083.870

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SIPRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.06  
1771001771 0002

DEBITO DO PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO DEBITO	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATENUACOES/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	433,92
-----	-----

DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: A.D90.7C9.5E4.083.870

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

18/10/2013 11:55:47  
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 GRANDE

Nota de Empenho

R. JOSE TRAJANO LOPES, N. 54

0149

13671776/0001-85

000400

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PAIF,  SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  342,24
--	---------------------------------

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-25.844,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	342,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-26.186,58

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **342,24**  
**trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 13/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Assinatura	Data: 04/10/13 Responsável
Liquidado em: Data: 4.10.13	Pague-se: Data: 4.10.13
Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 4.10.13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 038/2013
	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.662,4	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 342,24 trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 4/10/13 Assinatura: COMD. AN 401
----------	---



003401

A33K041205594673006  
04/10/2013 12:13:35


---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.35  
1771X01771 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPBFI  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.662-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2013
VALOR DO INSS	342,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,24

=====

DOCUMENTO: 100403  
AUTENTICACAO SISBB: C.3F4.C97.CB0.44C.B8D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.35  
1771X01771 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPBFI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2013
VALOR DO INSS	342,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,24

=====

DOCUMENTO: 100403  
AUTENTICACAO SISBB: C.3F4.C97.CB0.44C.B8D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

04/10/2013 12:10:41  
04/10/2013 12:13:35

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

003402  
0293/007

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  SECRETARIA - SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  837,32
--	---------------------------------

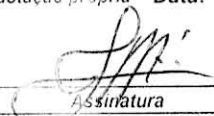
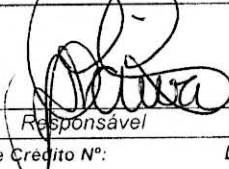
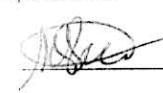


Código 90 02 00 3 1 90 13 02 08.122.0801.2200 0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

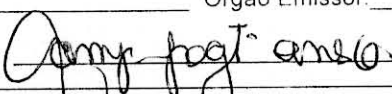
### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	837,32
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	837,32
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminação:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **837,32**  
oitocentos e trinta e sete reais e trinta e dois 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:  Assinatura	Pague-se:  Data: 10/10/13 Secretária de Assistência Social
	Ord. de Crédito Nº:  Data: 10/10/13 Tesoureira

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: <b>12533-3</b>	Valor: _____
Data: 10/10/13		Assinatura: 	

Recibo de **Edna Bezerra da Silva** Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social  
Recebi(emos) a importancia de R\$ **837,32** oitocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos 021/2013  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_

003403

---

**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	837,32	

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

---

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/10/2013 15:26:18
	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 GR. INDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003404

0293/010

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4 LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA	U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CREAS - SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$ :  836,00
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3 1 90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

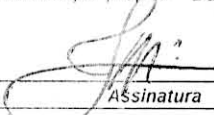

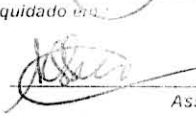
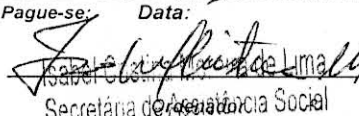

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	836,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	836,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminação

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **836,00**  
oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

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:  Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13  Tesoureira

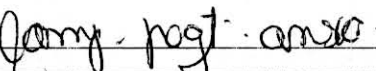
Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.664-0	

Recebi(emos) a importancia de R\$ 836,00  
oitocentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*

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 10/10/13 Assinatura: 

003405

A33J101523109183053  
10/10/2013 15:50:35


---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.35  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPFMC  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.664-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	836,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	836,00

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: A.631.323.0A9.B1A.930

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.35  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPFMC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	836,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	836,00

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB: A.631.323.0A9.B1A.930

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/10/2013 15:47:22
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/10/2013 15:50:35

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

003406  
0293/008

**Dados do Fornecedor**

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CONSELHO TUTELAR.	Valor Bruto R\$:  979,48
--	--------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3 1 90.13.02 08 122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	979,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	979,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **979,48**  
 novecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito 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 Data: 10.10.13	Pague-se: Data: Assinatura
Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13
	Assinatura: Selma Bezerra da Silva

Data: Conta: Cheque Nº: Valor	12.511.3
<p><b>Recibo</b></p> <p>Recebi(emos) a importância de R\$ 979,48                  novecentos e setenta e nove reais e quarenta e oito 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: <i>[Assinatura]</i></p>	

003407

A33J101523109183036  
10/10/2013 15:41:36



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.36  
1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	979,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JURCS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	979,48

=====

DOCUMENTO: 101011  
AUTENTICACAO SISBB: A.BEA.B20.EF1.798.134

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.36  
1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	979,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	979,48

=====

DOCUMENTO: 101011  
AUTENTICACAO SISBB: A.BEA.B20.EF1.798.134

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA 10/10/2013 15:37:45  
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA 10/10/2013 15:41:36

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

003408  
0293/009

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	Cidade BRASILIA
U.F. DF	
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01	

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  4.176,48
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3 1 90 13 02 08 122 0801 2200 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio

Ficha: 04

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	4.176,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.176,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminação:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.176,48**  
**quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos** \*\*\*\*\*

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

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12 511-3	
Em: 10/10/13		Assinatura: Jamy. prof. arno	

Recibo Selma Bezerra da Silva  
Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social  
Port. 036/2013  
Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.176,48  
quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos  
Port. 621/2013  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento  
Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_



003409

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.36  
 1771X01771 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	4.176,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.176,48

=====

DOCUMENTO: 101012  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1D3.2CE.F42.23A.0C7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.36  
 1771X01771 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	4.176,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.176,48

=====

DOCUMENTO: 101012  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1D3.2CE.F42.23A.0C7

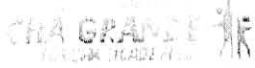
\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/10/2013 15:38:25  
 10/10/2013 15:41:36

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

003410

0354/002

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 25	<b>Nome do Fornecedor</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
<b>Endereço</b> SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO	<b>Cidade</b> BRASILIA	<b>U.F.</b> DF	
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PAIF - SETEMBRO/2013.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  941,16
---	--

<b>Código</b> 90 02 00 3.1.90.13 02 08 122 0801 2220 0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	<b>Ficha:</b> 04
<b>Fonte de Recurso:</b> 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Data da Emissão</b> 04/10/2013	<b>Vencimento</b> 04/10/2013	<b>Saldo Anterior:</b>	941,16
<b>Licitação (modalidade)</b> OUTRO NÃO	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	941,16
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo Atual:</b>	0,00

<b>Descritivos</b>	
--------------------	--

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$** 941,16  
 novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 04/10/2013	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>  Data: 10/10/13
<b>Liquidado em:</b> Data: 10.10.13	<b>Pague-se:</b> Data: 10/10/13
<b>Assinatura</b> (assinatura)	<b>Assinatura</b> (assinatura)
<b>Assinatura</b> (assinatura)	<b>Assinatura</b> (assinatura)
<b>Ord. de Credito Nº:</b>	<b>Data:</b> 10/10/13
<b>Assinatura</b> (assinatura)	<b>Assinatura</b> (assinatura)

<b>Data:</b>	<b>Conta:</b>	<b>Cheque Nº:</b>	<b>Valor:</b>
		12-511-7	
<b>Recibo</b>			
Recebi(emos) a importancia de R\$ 941,16			
novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento			
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____			
Em: 10/10/13 Assinatura: Selma Bezerra da Silva			

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37  
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	941,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	941,16

=====

DOCUMENTO: 101015  
 AUTENTICACAO SISBB: C.097.C18.A2E.C1B.7B7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.37  
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	941,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	941,16

=====

DOCUMENTO: 101015  
 AUTENTICACAO SISBB: C.097.C18.A2E.C1B.7B7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUENTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J8210438 SELMA BEZERRA DA SILVA	10/10/2013 15:40:25
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	10/10/2013 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNL MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

000412

Nota de Subempenho  
**0354/001**

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS. PROJOVEM - SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: <b>1.193,28</b>
--	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 04
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	
Fonte de Recurso: 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Data da Emissão 04/10/2013	Vencimento 04/10/2013	Saldo Anterior:	1.193,28
Requisição	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.193,28
	Documento		Saldo Atual:	0,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.193,28**  
 um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito 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
Pagado em: Data: 10.10.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/10/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Responsável

Data: 10/10/13	Conta: 12.511-3	Cheque Nº:	Valor: 1.193,28
----------------	-----------------	------------	-----------------

Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.193,28  
 um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 10/10/13 Assinatura: Comp. anexo

000413

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.36  
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

=====

DOCUMENTO: 101013  
 AUTENTICACAO SISBB: E.4B5.108.29B.F1D.2C2

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 10/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.36  
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

=====

DOCUMENTO: 101013  
 AUTENTICACAO SISBB: E.4B5.108.29B.F1D.2C2

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

10/10/2013 15:38:57  
 10/10/2013 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI**

R. JOSÉ AJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0157

003414

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.  OUTUBRO 2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>320,01</b>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR  Ficha: 9005
Fonte de Recurso:	TESOURO

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-26.186,58
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	320,01
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-26.506,59

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **320,01**  
 trezentos e vinte reais e um centavo \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 8/11/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Data: 8.11.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 8/11/13
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12811.7	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 320,01 trezentos e vinte reais e um centavo ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e p.º de pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em 8/11/13 Assinatura: COMP. ANH-
---------	---

000415

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43  
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	320,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	320,01

=====

DOCUMENTO: 110812  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B1D.39B.586.F36.AA4

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43  
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	320,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	320,01

=====

DOCUMENTO: 110812  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.B1D.39B.586.F36.AA4

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	08/11/2013 13:41:48
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	08/11/2013 13:42:39

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

0158

000416

**Dados do Fornecedor**

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PROJÓVEM.  OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>433,92</b>
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

Ficha: 9005

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-26.506,59
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	433,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-26.940,51

Descrições	
------------	--

VALOR LÍQUIDO A SER PAGO R\$ **433,92**

quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Ato 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: 8/11/13
Assinatura	Ord. de Crédito Nº: Data: 08/11/13

12511.3

**Recibo**

Recebi(emos) a importância de R\$ 433,92  
**quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos** \*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em 08/11/13 Assinatura: *[Assinatura]*

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



---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.32  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	433,92

=====

DOCUMENTO: 110814  
AUTENTICACAO SISBB: B.204.3B4.173.1D6.948

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.32  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	433,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	433,92

=====

DOCUMENTO: 110814  
AUTENTICACAO SISBB: B.204.3B4.173.1D6.948

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	08/11/2013 14:31:19
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	08/11/2013 14:33:30

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. LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0161  
000418

**Dados do Fornecedor**

Código 9	Nome do Fornecedor I.N.S.S
Endereço	Cidade RECIFE
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 29.379.036/0001-40	

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO <u>CREAS</u>  OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  304,00
--	---------------------------------

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 07	TESOURO	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-26.940,51
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº de Licitação	Processo	Valor do Empenho:	304,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-27.244,51

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 304,00

trezentos e quatro reais \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)  Data: 07/11/13	Responsável  7/11/13
Liquidado em: Assinatura	Pague-se: Data: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretaria de Assistência Social Ord. 036/2013	Ord. de Crédito Nº: Data: Selma Bezerra da Silva Treasoureira

12664-0

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 304,00  
trezentos e quatro reais \*\*\*\*\*

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e do Orden de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 7/11/13 Assinatura: COMP. AMBRO

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

003419

A33D071331655410007  
07/11/2013 13:41:51


---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.52  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPEMC  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.664-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: E.F65.2D6.710.FE3.C8D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.52  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: PCHA GRANDEFMASPEMC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2013
VALOR DO INSS	304,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	304,00

=====

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: B.F65.2D6.710.FE3.C8D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

07/11/2013 13:28:51  
07/11/2013 13:41:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE T. JOANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0166 ✓

003420

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PAIF.  OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  342,24
---	---------------------------------




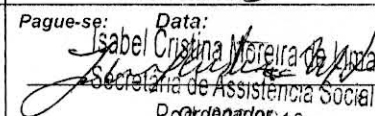
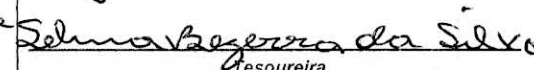
Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR  Ficha: 9005
Fonte de Recurso: 01	TESOURO

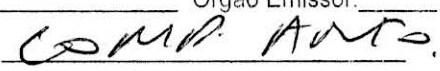
### Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento 08/10/2013	Saldo Anterior:	-27.244,51
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	342,24
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-27.586,75

Descobertos:		
--------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **342,24**  
**trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro 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	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 7/11/13
	Pague-se:  Data: _____ Isabel Cristina Moreira da Silva Secretaria de Assistência Social Port. 030/2013	 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12662-4	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 342,24 trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos	
	Selma Bezerra da Silva Tessoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Port. 021/2013	
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
	Em: 7/11/13	Assinatura: 

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.55  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPBFI  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.662-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2013
VALOR DO INSS	342,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,24

=====

DOCUMENTO: 110704  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAC.94E.398.738.D69

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.55  
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PCHA GRANDEFMA SPBFI

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2013
VALOR DO INSS	342,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,24

=====

DOCUMENTO: 110704  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAC.94E.398.738.D69

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

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

07/11/2013 09:32:10  
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 Empenho

0170

003422

Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DO PETI OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  1.518,72
--	-----------------------------------

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-27.586,75
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.518,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-29.105,47

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.518,72  
um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da cotação própria, Data: 08/10/2013	Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em: Data: 8.11.13	Assinatura	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 8/11/13
		Isabel Cristina Moxeira de Lima Secretária de Assistência Social		Selma Bezerra da Silva Tesorreira

12511,3	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.518,72 um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho
	Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
	Em 8/11/13 Assinatura: Selma Bezerra da Silva

003423

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	1.518,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.518,72

=====

DOCUMENTO: 110811  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2CB.123.BC9.028.07A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	1.518,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.518,72

=====

DOCUMENTO: 110811  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.2CB.123.BC9.028.07A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/11/2013 13:41:20  
 08/11/2013 13:42:39

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRACIANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho  
**0177**  
**003424**

### Dados do Fornecedor

Código 5	Nome do Fornecedor I.N.S.S	
Endereço	Cidade RECIFE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE REPASSE DA PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>323,48</b>
---	--

Código 99 99 00 07	Classificação da Despesa Empenhada RESERVA DE CONTINGÊNCIA INSS - SERVIDOR	Ficha: 9005
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:	-29.105,47
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	323,48
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-29.428,95

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **323,48**  
**trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito 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	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:
Data: 8.11.13	Data:	Data: 8/11/13
Assinatura	Isabel Custina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12-5113	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 323,48 <b>trezentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos</b> *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
Em 08/11/13 Assinatura: <u>Campeiro</u>		



000425

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.53  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	323,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	323,48

=====

DOCUMENTO: 110809  
 AUTENTICACAO SISBB: B.14E.5B6.DF2.8BA.4A7

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.53  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	323,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	323,48

=====

DOCUMENTO: 110809  
 AUTENTICACAO SISBB: B.14E.5B6.DF2.8BA.4A7

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/11/2013 12:58:22  
 08/11/2013 13:01:50

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GR. IDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

003426  
0354/003

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  880,04
---	---------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
Fonte de Recurso: C 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:	880,04
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	880,04
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **880,04**  
oitocentos e oitenta reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

Dedução 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
	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		125113	
Data: 08/11/13		Assinatura:	

**Recibo**  
Recebi(emos) a importancia de R\$ 880,04  
oitocentos e oitenta reais e quatro centavos \*\*  
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e de Ordem de Pagamento.  
Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_  
Em 08/11/13 Assinatura:



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43  
1771X01771 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	880,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,04

=====

DOCUMENTO: 110810  
AUTENTICACAO SISBB: B.AOC.290.113.8F6.B0D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.43  
1771X01771 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	880,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	880,04

=====

DOCUMENTO: 110810  
AUTENTICACAO SISBB: B.AOC.290.113.8F6.B0D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/11/2013 13:40:54  
08/11/2013 13:42:39

Transação efetuada com sucesso.

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



# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GR. IDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho  
**003428**  
0354/004

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PROJOVEM - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>1.193,28</b>
---	--

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
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:	1.193,28
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.193,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Discriminação

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.193,28**  
 um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido 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: 08/11/13
 Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Ordernador	Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12511-3	
<p>Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.193,28 um mil, cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos ***** Port. 021/2013</p> <p>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: </p>			

000429

A33F081427744671011  
08/11/2013 14:33:30



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.32  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

=====

DOCUMENTO: 110813  
AUTENTICACAO SISBB: 5.33A.C6D.A41.759.E5E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.32  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	1.193,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.193,28

=====

DOCUMENTO: 110813  
AUTENTICACAO SISBB: 5.33A.C6D.A41.759.E5E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/11/2013 14:30:51  
08/11/2013 14:33:30

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 Subempenho

000430  
0354/007

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PETI - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>4.176,48</b>
---	--

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200 0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
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:	4.176,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.176,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.176,48**  
**quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido 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: 08/12/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Selma Bezerra da Silva Tesoureira	

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		1251-3	

Recibo Selma Bezerra da Silva  
 Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.176,48  
**quatro mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos** \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 08/11/13 Assinatura:

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.33  
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	4.176,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.176,48

=====

DOCUMENTO: 110815  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.BFF.494.7AC.182.355

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.33  
 1771X01771 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	4.176,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.176,48

=====

DOCUMENTO: 110815  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.BFF.494.7AC.182.355

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/11/2013 14:32:06  
 08/11/2013 14:33:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CHÃ GRÃNDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Subempenho

000432

0354/006

### Dados do Fornecedor

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  PAIF - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$:  <b>941,16</b>
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS  Ficha: 04
Fonte de Recursos: 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:	941,16
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	941,16
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **941,16**

**novecientos e quarenta e um reais e dezesseis centavos** \*\*\*\*\*

Deduzido 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: 08/11/13
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Ordernador Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Ord. de Crédito Nº:	Selma Bezerra da Silva Tesorreira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12811.3	

**Recibo**

Recebi(emos) a importancia de R\$ 941,16 **Selma Bezerra da Silva**  
**novecientos e quarenta e um reais e dezesseis centavos** \*\*\*\*\*  
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho nº 02/12013  
 Documento de identificação: RG nº \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em 08/11/13 Assinatura:



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.52  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	941,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	941,16

=====

DOCUMENTO: 110806  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B0.62B.A60.0AE.19B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.52  
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	941,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	941,16

=====

DOCUMENTO: 110806  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B0.62B.A60.0AE.19B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/11/2013 12:51:14  
08/11/2013 13:01:50

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

003434  
0354/005

**Dados do Fornecedor**

Código 25	Nome do Fornecedor <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO		Cidade BRASILIA	U.F. DF
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS.  CREAS - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>836,00</b>
--	--

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200 0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
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:	836,00
Licitação (modalidade) OUTRO NAO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	836,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **836,00**

**oitocentos e trinta e seis reais** \*\*\*\*\*

Dedução da dotação própria Data: 05/11/2013  Assinatura	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)  Data: 08/11/13 Responsável	
Liquidado em: Data: 8.11.13 Assinatura	Pague-se: Data: Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social	Ordem de Crédito Nº: Data: 08/11/13 Selma Bezerra da Silva Tesoureira

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		12.511.3	
<p>Port. 036/2013</p> <p><b>Recibo</b> Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social Port. 021/2013</p> <p>Recebi(emos) a importancia de R\$ 836,00 <b>oitocentos e trinta e seis reais</b> *****</p> <p>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: <u>Jamp. Amso.</u></p>			

000435

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.52  
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	836,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	836,00

=====

DOCUMENTO: 110807  
AUTENTICACAO SISBB: 5.473.34C.091.E01.BF5

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.52  
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	836,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	836,00

=====

DOCUMENTO: 110807  
AUTENTICACAO SISBB: 5.473.34C.091.E01.BF5

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J8210433 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA  
J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA

08/11/2013 12:52:22  
08/11/2013 13:01:50

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHÃ GRANDI**

R. JOSE TRAJANO J LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0386

000436

**Dados do Fornecedor**

Código 25	Nome do Fornecedor MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Cidade BRASILIA	U.F. DF
Endereço SAFS, QUADRA 4, LOTE 1, ANEXO			
C.N.P.J./C.P.F. 42.422.253/0001-01			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO FMAS. SECRETARIA - OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  848,32
--	---------------------------------

Código 90 90 02 00 3.1.90.13.02 08.122.0801.2200.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FMAS	Ficha: 04
Fonte de Recurso: 0 01 01	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recurso Próprio	

**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 08/10/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	904,48
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	848,32
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	56,16

Discriminação		
---------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **848,32**  
 oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 08/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 08/11/13	Responsável
Liquidado em: Assinatura	Pague-se Data: 8.11.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 8.11.13
	Assinatura: <i>Selma Bezerra da Silva</i> Secretária de Assistência Social Port. 036/2013	Assinatura: <i>Selma Bezerra da Silva</i> Tesoureira

12.511-3	<b>Recibo</b> Selma Bezerra da Silva Tesoureira da Sec. de Desenvolvimento Social ***** Port. 021/2013	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 848,32 oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 08/11/13 Assinatura: <i>Jampansio</i>	

003437

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.52  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 12.511-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	848,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	848,32

=====

DOCUMENTO: 110808  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.071.AA2.06D.14A.33B

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.52  
 1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	13671776000185
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2013
VALOR DO INSS	848,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	848,32

=====

DOCUMENTO: 110808  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.071.AA2.06D.14A.33B

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

08/11/2013 12:52:50  
 08/11/2013 13:01:50

Transação efetuada com sucesso.

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

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. CHA GRANDE**

R. JOSE THOMAS LOPES, N.54

13671776/0001-85

Nota de Empenho

0014

003438

**Dados do Fornecedor**

Código 99	Nome do Fornecedor CHAPREV	Cidade CHA GRANDE	U.F. PE
Endereço AV. SAO JOSE			
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.858/0001-92			

**Especificação do Material ou Serviço**

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE REPASSE DA PARTE SERVIDOR AO CHÃ PREV DOS SERVIDORES DO PAIF.  DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  572,36
--	---------------------------------

Código 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 02/01/2014	Vencimento 02/01/2014	Saldo Anterior:	-764,37
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	572,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-1.336,73

RESERVA DE CONTINGENCIA		
-------------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 572,36

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

Deduzido da dotação própria Data: 02/01/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: 16/01/14	Responsável
Liquidado em: Data: 16/01/14	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/01/14
Assinatura	Isabel Cristina Moreira de Lima Secretária de Assistência Social Port. 0387/2013	Selma Bezerra da Silva Tesoureira

12.662-4

**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. Orgão Emissor:  
 Em 16/01/14 Assinatura: [Assinatura]

003439

---

**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	16/01/2014 12:08:10
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	16/01/2014 12:10:07

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

003440

Nota de Empenho

0004

### 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 REPASSE DA PARTE SERVIDOR AO CHÃ PREV DOS SERVIDORES DO CCI. DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ : <b>686,07</b>
--	------------------------------------

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 02/01/2014	Vencimento 02/01/2014	Saldo Anterior:	0,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	686,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-686,07

Descontos:

--	--

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

Deduzido da dotação própria Data: 02/01/2014	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  
J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA

21/01/2014 13:00:59  
21/01/2014 13:09:06

Transação efetuada com sucesso.

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

04

2014



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

000442

Nota de Empenho

0005

### 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 REPASSE DA PARTE SERVIDOR AO CHÃ PREV DOS SERVIDORES DO PETI.  DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>78,30</b>
--	---------------------------------------

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 02/01/2014	Vencimento 02/01/2014	Saldo Anterior:	-686,07
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	78,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-764,37

Descontos:

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

Deduzido da dotação própria Data: 02/01/2014	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\$ **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 12:59:48  
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.

005

2014



# FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

000444

Nota de Empenho

0020

### 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 REPASSE DA PARTE SERVIDOR AO CHÃ PREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO FMAS.  DEZEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$ :  <b>815,03</b>
--	--

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 02/01/2014	Vencimento 02/01/2014	Saldo Anterior:	-1.336,73
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	815,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-2.151,76

Descontos:

--	--	--

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

Deduzido da dotação própria Data: 02/01/2014	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\$ 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: \_\_\_\_\_

**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 21/01/2014 13:02:13  
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.

020

20 14

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDI**

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

003446

Nota de Empenho

0219

**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.  13º SALÁRIO/2013	Valor Bruto R\$ :  <b>544,86</b>
---	--

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:	-24.529,25
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	544,86
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-25.074,11

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **544,86**  
 quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 02/12/2013	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	

<b>Recibo</b>	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 544,86 quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____	
Em: ___/___/___	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 544,86

Data Nesta data

---

Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA	21/01/2014 13:04:44
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA	21/01/2014 13:13:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

0219

2013

003448

Nota de Empenho

✓0217

## 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	UF PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.811.658/0001-22		

## Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - CCI.  13º SALÁRIO/2013	Valor Bruto R\$ :  686,07
--	---------------------------------

Código 99 39 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

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

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: / /	Responsável
Liquidado em: Data: 23.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

13.684,00

## 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. Orgão Emissor:

Em: 23/12/13

Assinatura: Camp. Anisio



000449



A33E231424736748018  
23/12/2013 14:36:05

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	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 GRANDI

R. JOSE TRAJANO LOPES, N.54

13671776/0001-85

003450

Nota de Empenho

0216

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 - SEC. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL.  13º SALÁRIO/2013	Valor Bruto R\$:  <b>815,03</b>
---	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÂ-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 dotação própria Data: 02/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Assinatura	Data: / /	Responsável
Liquidado em: Data: 23.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira

12-5/13	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 23/12/13 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
---------	--

**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

23/12/2013 14:29:41  
23/12/2013 14:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

000452

Nota de Empenho

0218

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 - PETI.  13º SALÁRIO/2013	Valor Bruto R\$:  78,30
---	-------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	RESERVA DE CONTINGÊNCIA CHÁ-PREV
Ficha: 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

DESCONTOS

--	--	--

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: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em: Data: 23.12.13	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: 23/12/13
Assinatura	Ordenador	Tesoureira	

126667	<b>Recibo</b>	
	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 23/12/13	Assinatura: <i>Comp. e/ e onso</i>	



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
Valor	78,30
I P S M CHA GRANDE	
Data	Nesta data
Assinada por	J8210436 SELMA BEZERRA DA SILVA
	J8210438 ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
	23/12/2013 14:30:52
	23/12/2013 14:38:00

Transação efetuada com sucesso.

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