



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ  
GRANDE

**ITEM 22**

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

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

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

2ª Via: Entidade Recolhedora  
a: RPPS

# Prefeitura Municipal Chã Grande

142

477



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/01/2012	Número: 390

### Aviso de Liquidação:

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

### Classificação Orcamentaria

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

### Valores

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 658,60**

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180

Cheque/Listagem pagamento: 28 3867

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

ELIANE TRAJANO LOPES;  
Data: 07.02.12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

### RECIBO

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

ASSINATURA CREDOR  
CPF: 81.446.547-72  
RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR



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

Fax: (81) 3537-1140

476

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/01/2012	Número: 391

Aviso de Liquidação:

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

Classificação Orcamentaria

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

Valores

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

Favorecido

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

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180

Cheque/Estagem pagamento: 283685

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 07.02.12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07.02.12

Data: 07.02.12

RECIBO

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

ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 841.446.541-92  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:



A33F101146438767008  
10/04/2012 11:51:41

## Transferência entre contas correntes

## Debitado

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

## Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 63561131.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

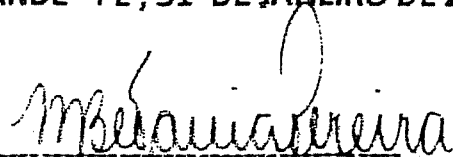
Imprimir   Salvar como pdf   Nova

## RECIBO

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

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

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



CHÃ PREV

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual.

PI: - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax

E-mail:

Home-page:

Página 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 193 Número: 864

Chã Grande, 08 de fevereiro de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolha a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

Discriminação

TOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SERVIDOR - JANEIRO/2012

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO I P S M CHA GRANDE  
CLIENTE CONTA: 9.710-1  
AGENCIA: 1771-X 1.821,36  
VALOR TOTAL \* 1.679,280.000  
NR. ENVELOPE

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.905,56	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref. chav. Prev. 60%. Janeiro - Segurada*



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	47.071,91	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref feyee 60% janeiro segurado.*



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Valor 12.374,69

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*fez pag ref 40% janeiro Patrícia*



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 12.374,69

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*prop ref 40% Janeiro Seguros*



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	47.071,91	

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref fapq 601. janeiro - 7. Patroal*



**Transferência entre contas correntes**A33J311217711712030  
31/01/2012 12:41:53**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	12.374,69	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 50263941.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 1.905,56.

Data Nesta data

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

31/01/2012 12:38:51

31/01/2012 12:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Ref 60% fapag janeiro -> Patrícia*

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		2 MÊS COMPETÊNCIA: FEV/2012	
Data do Vencimento: 09/03/2012	3 BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 610.598,71	4 BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 622.967,56	
5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 23/29/02, 16/04 e 30/05/2012	
6 CNPJ: 11.049.806/0001-90			
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 67.164,48
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 68.525,03
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	
11 VALOR DEVIDO		R\$	R\$ 135.689,51
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$ -
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$ -
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$ -
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$ -
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$ 67.164,48
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 68.525,03
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$ 67.164,48
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 68.525,03
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$ -
17 TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$ -
18 TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$ -

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



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

Fax: (81) 3537-1140

783

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/02/2012	Número: 760

Aviso de Liquidação:

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

Classificação Orçamentária

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

Valores

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

Favorecido

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

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 799,58

DIOGÃO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: C.O.2

Cheque/Estagem pagamento: 0053407

Data: 29/02/12

Data: 29/02/12

ELIANE TITAJANO LOPES

Data: 29/02/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: / /

Data: 29/02/12

RECIBO

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

Maria Dulcineia  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 841.446.544-72  
 RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/03/2012	Número: 172

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:			00001.01 - Recursos Próprios
Conta contábil				
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev				
Favorecido				
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV			CPF/CNPJ: 999999999999999999	
Banco:		Ag.:	Conta corrente:	
Objeto resumido				

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

Parcelas	Totais
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.650,70

"Conforme apresentação"

*[Signature]*  
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)  
 Data: 30/04/12

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA (Emissão)  
 Data: 30/04/12

BANCO: 002  
 Cheque/Ístagem pagamento: 053455  
 ELIANE TIRAJANO LOPES  
 Data: 30/04/12 *[Signature]*

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

*[Signature]*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 841.146.544-72  
 RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR:

## RECIBO

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

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

CHÃ GRANDE-PE, 29 DE FEVEREIRO DE 2012

*M. B. S. Pereira*

CHÃ PREV

## RECIBO

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

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

CHÃ GRANDE – PE 23 DE FEVEREIRO DE 2012

*Francisco m. da Silva*

CHÃ PREV



A33J291357612032007  
29/02/2012 14:11:54

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.467,82	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	<a href="https://appj.bb.com.br/app/">https://appj.bb.com.br/app/</a>	29/02/2012 14:03:19
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO		29/02/2012 14:11:54

Transação efetuada com sucesso.

AT

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAS DIVERSAS

PM CHA GRANDE - FEB

I P S M CHA GRANDE

*ref paga 60% precho fevereiro  
segurado*

J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	29/02/2012 14:03:19
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	29/02/2012 14:11:54

J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	12.636,09	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	29/02/2012 10:48:56
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	29/02/2012 10:55:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref 407. Ferrerens Satamp*



## Transferência entre contas correntes

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	12.636,09	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas:

Pendência número: **55532432**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

---



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Valor 46.745,01

Data Nesta data

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

<https://app.bb.com.br.asp> 29/02/2012 14:03:46  
 29/02/2012 14:12:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFIRMAR TRANSFERÊNCIA

PM CHA GRANDE - FEB

I P S M CHA GRANDE

*ref preg 601 fevereiro segundos*

46.745,01

Nesta data

J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO  
 J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

29/02/2012 14:03:46  
 29/02/2012 14:12:32

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Créditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref. 601. Ferreiros creche. Outra  
Patrão*



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	12.636,09	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	<a href="https://app.bb.com.br/app/hc">https://app.bb.com.br/app/hc</a>	29/02/2012 14:05:15
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO		29/02/2012 14:13:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM CHA GRANDE - FEB

*ref pag 401 registrada fer.*

I P S M CHA GRANDE

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	<a href="https://app.bb.com.br/app/hc">https://app.bb.com.br/app/hc</a>	29/02/2012 14:05:15
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO		29/02/2012 14:13:08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

## Guia de Recolhimento

Sequência: 268 Número: 903

Chã Grande, 02 de março de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

### Discriminação

FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO ADM - SERVIDOR - FEVEREIRO/2012

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

AGENCIA: 1771-X

VALOR TOTAL \*

NR. ENVELOPE

I P S M CHA GRANDE

CONTA: 9.710-1

1.693,58

1.679.280.113

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax: .

E-mail:

Home-page:

Página: 1

## Guia de Recolhimento

Sequência: 607 Número: 951

Chã Grande, 03 de maio de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolha a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

## Discriminação

10 PAG SECRETARIA DE EDUCACÃO ADM - SERVIDOR - FEVEREIRO/2012

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

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

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

① Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		② MÊS COMPETÊNCIA: MAR/2012	
Data do Vencimento: 10/04/2012	③ BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$ 897.186,78	④ BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$ 918.859,72	
⑤ Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		⑦ DATA DO DEPÓSITO: 30/03/03, 16/24 e 30/04 e 30/05/2012	
⑥ CNPJ: 11.049.806/0001-90			
⑧ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 98.634,34
⑨ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 101.018,32
⑩ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	R\$ 199.652,66
⑪ VALOR DEVIDO		R\$	R\$
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$
⑬ MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$
⑭ MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$
⑮ COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$ 98.634,34
⑯ TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 101.018,32
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$ 98.634,34
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$	R\$ 101.018,32
TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$	R\$
⑰ TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$	R\$ -
⑱ TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$	R\$ -

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



# Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-90  
 PE - Pernambuco  
 Chã Grande  
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro  
 CEP: 55.337-1140  
 E-mail: pmch@planet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 20/03/2012

Número: 159

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

Tipo de Documento:

Modalidade:

00001 01 - Recursos Próprios

Número:

Nº:

Conta contábil

122 2 1 1 1.1 03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 3.018,42

C02 053495

03/04/12

03/04/12

03/04/12



Recebi em nome da Prefeitura Municipal de Chã Grande o valor de R\$ 3.018,42 em nota de empenho extra-orçamentário pelo que damos plena garantia por este documento.

*M. Pereira*  
 ASSINADO EM PRESENCIA DO  
 CPF: 841446.547-72  
 RG: 1.234.567-8



# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação  
 Emissão: 30/03/2012 Número: 1293

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

### Classificação Orcamentária

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

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

### Favorecido

**Fornecedor:** 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

**Banco:**

**Ag.:**

**Conta corrente:**

**Objeto resumido**

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 961,91**

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 202

Cheque Listagem pagamento: 053266

Data: 24/04/12

Data: 24/04/12

ELIANE TRAJANO LOPES  
Data: 24/04/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA (Emissão)

Data:

Data:

### RECIBO

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

ASSINATURA CREDOR:  
 CPF: 841.446.547-72  
 RG ORGAO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/03/2012	Número: 1292

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

### Classificação Orçamentária

**Orgão:** 7 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
**Unidade:** 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  
**Função:** 15 - URBANISMO  
**Subfunção:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA  
**Atividade:** 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS  
**Despesa:** 600 - 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

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

### Favorecido

**Fornecedor: 51 - CHÃ PREV**

**CPF/CNPJ: 999999999999999999**

**Banco:** \_\_\_\_\_ **Ag.:** \_\_\_\_\_ **Conta corrente:** \_\_\_\_\_

### Objeto resumido

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

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
"Conforme apresentação"		<b>R\$ 150,52</b>

**DIÓGO ALEXANDRE G. NETO** (Ordenador de Despesa)      **MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA** (Liquidação)  
 Data: 24/04/12      Data: 24/04/12

**EGILDO GOMES DA SILVA** (material - serviço)      **VERÔNICA OLIVEIRA LIMA** (Emissão)  
 Data: \_\_\_\_\_      Data: \_\_\_\_\_

BANCO: COB  
 Cheque Listagem pagamento: 053481  
**ELIANE TRAJANO LOPES**  
 Data: 24/04/12

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

*M. Almeida*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 841.446.547-72  
 RG ORÇÃO EXPEDIDOR

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande**



**Chã Prev**

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

**Guia de Recolhimento**

**Sequência: 593 Número: 943**

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

**Discriminação**

TOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SERVIDOR - MARÇO/2012

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	961,91
NR. ENVELOPE	1.713.506.077

\* Valor sujeito a conferencia,

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA,

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

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande**

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:



Chã Prov

Página: 1

**Guia de Recolhimento**

Sequência: 594 Número: 944

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
1	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	150,52
<b>Total:</b>		<b>150,52</b>

**Discriminação**

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

O Valor de R\$ 150.52 (cento e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

25/04/2012 - Autoatendimento - 11:03:12

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

177170777

0369

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

I P S M CHA GRANDE

AGENCIA: 1771-X

CONTA: 9.710-1

VALOR TOTAL \*

150,52

NR. ENVELOPE

1.713.506.127

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande

173



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

### Identificação

Emissão: 30/03/2012

Número: 1294

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

### Classificação Orçamentária

**Órgão:** 7 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA  
**Unidade:** 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS  
**Função:** 15 - URBANISMO  
**Subfunção:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA  
**Atividade:** 2.000093 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS  
**Despesa:** 600 - 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

### Valores

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

### Favorecido

**Fornecedor:** 51 - CHÃ PREV

**CPF/CNPJ:** 999999999999999999

**Banco:**

**Ag.:**

**Conta corrente:**

**Objeto resumido**

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18**

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidadora)

BANCO: 002

Data: 24/04/12

Data: 24/04/12

Cheque / Estagem pagamento: 053469

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 24/04/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA (Emissão)

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

*Maria Dulcineia de Oliveira*  
 ASSINA TURA GREDOR  
 CPF: 841.446.544-92  
 RG ÓRGÃO EXPEDIDOR:

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande**



CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE.- Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

**Guia de Recolhimento**

Sequência: 597 Número: 947

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
I	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	689,18
<b>Total:</b>		<b>689,18</b>

**Discriminação**

FOPAG DEPT<sup>M</sup> ESTRADAS E RODAGENS - SERVIDOR - MARÇO/2012

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	689,18
IR, ENVELOPE	1.679,200,287

: Valor sujeito a conferencia,

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

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

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Transferência entre contas correntes

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 64804886.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PI - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 859 Número: 995

Chã Grande, 01 de junho de 2012

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

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

Discriminação

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

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

01/06/2012 BANCO DO BRASIL 11:22:41  
177110194 0289  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 01/06/2012  
NR. DOCUMENTO 177110194000289  
VALOR CHIQUE BB LIQUID. 5.322,35  
VALOR TOTAL 5.322,35

NR. AUTENTICACAO E.06F.497.9F6.B2B.808  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





### Transferência entre contas correntes

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 14.435,37  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 61624811.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Valor 75.209,94

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande**



CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

**Guia de Recolhimento**

Sequência: 546 Número: 919

Chã Grande, 11 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

**Discriminação**

FOPAG ADMINISTRAÇÃO - PATRONAL - MARÇO/2012

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 11/04/2012 - Autoatendimento - 10:05:29  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 177170777 0305

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	3.018,42
NR. ENVELOPE	1.679.280,261

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PI: - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax

E-mail:

Home-page:

Página 1

## Guia de Recolhimento

Sequência: 604 Número: 948

Chã Grande, 30 de abril de 2012

32

Emitente: BETANIA

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

Recolha a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	1.650,70
<b>Total:</b>		<b>1.650,70</b>

### D i s c r i m i n a ç ã o

13 - PAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM - PATRONAL - MARÇO 2012

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

32

**Transferência entre contas correntes****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	75.209,94	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **61654547**.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.





## Transferência entre contas correntes

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	14.435,37	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 61626292.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

---

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

## Guia de Recolhimento

Sequência: 592 Número: 942

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

### Discriminação

TOPAG SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - PATRONAL - MARÇO/2012

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	961,91
NR. ENVELOPE	1.713.506.093

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página: 1

## Guia de Recolhimento

Sequência: 595 Número: 945

Chã Grande, 25 de abril de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

Código	Descrição da Receita Orçamentária	Valor arrecadado R\$
13	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	150,52
<b>Total:</b>		<b>150,52</b>

## Discriminação

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

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

I P S M CHA GRANDE

AGENCIA: 1771-X

CONTA: 9.710-1

VALOR TOTAL \*

150,52

NR, ENVELOPE

1.713.506,135

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA,

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

A33K161320534724015  
16/04/2012 13:31:21



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Créditado

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

Data Nesta data

16/04/2012 13:29:00

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref Nacional*

*março 2012*

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

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

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 03/04/2012	Número: 1389

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV      CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:      Ag.:      Conta corrente:

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.332,60

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 02

Cheque/Listagem pagamento: 053557

Data: 30/04/12

Data: / /

ELIANE TRAJANO DOPES:

Data: 30/04/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

VERÔNICA OLIVEIRA LIMA (Emissão)

Data: / /

Data: 30/04/12

### RECIBO

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

*M. Bruneira*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 84.446.547-92  
 RG: ORGAO EXPEDIDOR:

## RECIBO

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

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

CHÃ GRANDE-PE, 04 DE MAIO DE 2012

*Melania Pereira*

CHÃ PREV

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

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

**Creditado**

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

Data Nesta data

Assinada por J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 11/05/2012 10:48:12  
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 11/05/2012 10:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferência entre contas correntes

A33J150902338957004  
15/05/2012 09:06:54

## Debitado

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

## Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	2.881,64	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 70726888.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	6466-1	PREF MUN CHA GRANDE ISS
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	2.881,64	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	15/05/2012 09:06:56
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	15/05/2012 09:23:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H030959217807014  
03/05/2012 10:06:14



### Transferência entre contas diversas

e 49

Debitado			
Agência	1771-X		
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB	
Creditado			
Agência	1771-X		
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE	
Valor	13.483,93		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO		03/05/2012 10:01:19
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO		03/05/2012 10:06:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

elva rev. Nacional plus 40%

## Transferência entre contas correntes

**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	P M CHA GRANDE -FEB

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaluras.

Pendência número: 68203064.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES AIV. S. O.



Transferência entre contas diversas

e. 49.

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J4078453 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO  
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0088

Central de Atendimento 0800 729 5678  
Para chamadas auditivas 0800 729 0088



### Transferência entre contas correntes

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Pendência número: 68202044.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



Transferência entre contas diver

e. 49

Debitado

Agência 1771-X  
Conta corrente 9968-6

Creditado

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1  
Valor 57.272,40

Data Nesta d

Assinada por J40786 ANE TF  
J28004 LOGO ALI

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso: 280041

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 5678  
0800 729 0088



### Transferência entre contas correntes

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 57.272,43  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaluras.

Pendência número: 68202405.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.





Transferência entre contas diversas

e 49

Debitado

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

Creditado

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

Valor 13.483,93

Data Nesta data

03/05/2012 10:01:19

03/05/2012 10:06:14

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chapecó. Recursos 40%. 40%.



Transferência entre contas diversas

e-49

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J407553 ELIANE TRAJALOPES / PAUJO  
J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800 729 0722

Central de Ouvidoria 0800 729 5678  
Para denúncias auditivas 0800 729 0088



### Transferência entre contas correntes

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 1:794,15  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura

Pendência número: 68201590.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

12

13

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

① Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cha Grande		② MÊS COMPETÊNCIA: MAI/2012
Data do Vencimento: 08/06/2012	③ BASE DE CÁLCULO SERVIDOR: R\$ 753.844,53	④ BASE DE CÁLCULO PATRONAL: R\$ 760.916,22
⑤ Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		⑦ DATA DO DEPÓSITO: 18/30/05, 15/06 e 18/11/2012
⑥ CNPJ: 11.049.806/0001-90		
⑧ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$ 82.078,09
⑨ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$ 83.698,83
⑩ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$ 165.776,92
⑪ VALOR DEVIDO		R\$
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$
⑬ MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$
⑭ MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$
⑮ COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$ 82.078,09
⑯ TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$ 83.698,83
TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$ 82.078,09
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR		R\$ 83.626,99
⑰ TOTAL RECOLHIDO PATRONAL		R\$ -
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR		R\$ 71,84
⑱ TOTAL À RECOLHER PATRONAL		R\$

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande

204

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

Fax: (81) 3537-1140

2572

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 31/05/2012 Número: 2192

Informações Adicionais  
Tipo de Documento:  
Número:

Processo Licitatório  
Modalidade:  
Nº:

Espécie  
Ordinário

Categoria  
Comum

Recurso  
00001.01 - Recursos Próprios

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

Classificação Orçamentária

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE  
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

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

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

Valores  
Empenhos anteriores: R\$ 33.506,19  
VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 673,69  
Total empenhado: R\$ 34.179,88  
Saldo atual: R\$ 28.820,12  
Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PRÉV  
Banco:

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 673,69

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE (Valor em dinheiro)

MÁRIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Empenho)

BANCO: 203

008434

Data: 15/06/12

Data: 15/06/12

Cheque Listagem pagamento:

ELIANE TRILINDO LOPES

Data: 15/06/12

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE (Valor em dinheiro)

LEIBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 31/5/12

Assinatura Credor  
Assinatura Credor  
Assinatura Credor

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE, o valor total da presente nota de empenho subempenhado, pelo que damos plena e irrevogável quitação.

# Prefeitura Municipal Chã Grande

205

2571

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PI - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 31/05/2012

Número: 2193

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

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

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

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 947,05

"Conforme apresentação"

*[Assinatura]*

15/06/12

CELIA ANDREIA NEIDU (Beneficiária de Despesa)

MARIA FERNANDA DE ALMEIDA (Empenhadora)

Data: 15/06/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 31/5/12

Assinatura: *[Assinatura]*

ASSINATURA SRETOR

CPF: 00000000000

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

BANCO: C03 008434

Cheque Listagem pagamento

ELIANE ARIELANO LOPES

Data: 15/06/12

*[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*

CPF: 00000000000

# Prefeitura Municipal Chã Grande

206

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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 18/05/2012

Número: 1941

16

Informações Adicionais  
Tipo de Documento:  
Número:

Processo Licitatório  
Modalidade:  
Nº:

Espécie  
Ordinário

Categoria  
Comum

Recurso  
00001.01 - Recursos Próprios

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

Classificação Orçamentária

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE  
Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

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

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

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

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
Banco:

Ag.:  
Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.801,35

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Beneficiário de Despesa)

MARIA DULCINEIA (Beneficiária de Despesa)

BANCO:

Cheque Listagem pagamento

LIANI TRAJANO LOPES

Data:

Data: 18/05/12

Data:

18/05/12

EGILTO GOMES DA SILVA (material - serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data:

M. Ferreira

ASSINATURA CREDOR  
CPF: 871.446.547-72  
RG: ORGAO EXPEDICOR

Data: 18/05/12

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande

207

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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 18/05/2012

Número: 292

Informações Adicionais  
Tipo de Documento:  
Número:

Processo Licitatório  
Modalidade:  
Nº:

Espécie  
Categoria  
Recurso  
00001.01 - Recursos Próprios

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Conta contábil

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
Banco:

Ag.:

Conta corrente:  
Objeto resumido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

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

Parcelas

Totais

"Conforme apresentação"

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.801,35

PROBATO ALLEXANDRE G. NEPOMUCENO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO:

C02 053657

Data:

18/05/12

Data:

18 5 12

Cheque / origem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 18/05/12

RECIBO

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

*mpereira*

ASSINATURA CREDOR  
CPF: 871.446.547-72  
RG ORÇÃO EMPENHADOR



# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande



Chã Prev

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax:

E-mail:

Home-page:

Página. 1

## Guia de Recolhimento

Sequência: 609 Número: 953

Chã Grande, 03 de maio de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

### Discriminação

FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PATRONAL - ABRIL/2012

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

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

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande

CNPJ: 07.811.658/0001-22

Inscrição estadual:

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 AV. SÃO JOSÉ, S/N CENTRO

Fone(s): 3537-1367

9606-0027

Fax

E-mail:

Home-page:

Página: 1

Guia de Recolhimento

Sequência: 608 Número: 952

Chã Grande, 03 de maio de 2012

Emitente: BETANIA

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

Recolhe a Divisão de Finanças conforme discriminação abaixo:

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

D i s c r i m i n a ç ã o

10000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIDOR - ANEXO 2-12

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

```

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

```

\* Valor sujeito a conferência.

=====
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.
=====

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



### Transferência entre contas correntes

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

---

Pendência número: 73857512.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



## Transferência entre contas correntes

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 73857754.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

---

*ref 601 meio pagamento*



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 15.287,39

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref 40/ maio 2012*



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	15.287,39	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref. 40% mais alguns*



**Transferência entre contas diversas**

Debitado			
Agência	1771-X		
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB	
Creditado			
Agência	1771-X		
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE	
Valor	57.648,26		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO		30/05/2012 12:54:19
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO		30/05/2012 13:01:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ref 60/ maio 2012*



### Transferência entre contas correntes

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 57.648,26  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

---

Pendência número: 73858235.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.





## Transferência entre contas correntes

A33D131022740913036  
13/11/2012 11:04:06**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

Operação registrada como pendente por insuficiência de assalariados.

Pendência número: 108769133.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

**GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS**

2ª Via: Entidade Recolhedora  
1ª Via: RPPS

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

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

3113

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

### Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2610

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

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

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 003 0084.73

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

Cheque/Listagem pagamento:  
ELIANE TRAJANO LOPES:  
Data: 27/07/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

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

*Josiana em: da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5009224  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:



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

Fax: (81) 3537-1140

3114

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2603

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

Classificação Orcamentária

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

Valores

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

Favorecido

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

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 983,41

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 003 008467

Data: 27/06/12

Data: 27/06/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/06/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/06/12

Data: 27/06/12

RECIBO

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

Assinatura em: cp. Silva  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5009224  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande

221

3115



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2611

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 225,72

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: C03

008469

Data: 27/06/12

Data: 28.6.12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 27/06/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/06/12

Data: 27.6.12

### RECIBO

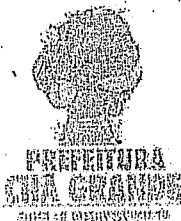
Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Francisco em da Silva  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5008274  
 RG/ORGÃO EMITIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande

222

3116



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação				
Emissão: 27/06/2012			Número: 2608	
Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
<b>Tipo de Documento:</b>	<b>Modalidade:</b>	Ordinário	Comum	00061.01 - Recursos Próprios
<b>Número:</b>	<b>Nº:</b>			

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52**

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: CO3 008471

Data: 27/06/12

Data: 27/06/12

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 27/06/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/06/12

Data: 27/06/12

### RECIBO

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

*Francisco m. da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5009224  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande

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

Fax: (81) 3537-1140

3117

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 29/06/2012	Número: 2637

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV      Banco:      Ag.:      Conta corrente:

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"	Totais	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 642,72
-------------------------	--------	----------------	------------

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 003 008463

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

Cheque/Listagem pagamento: ELIANE TRAJANO LOPES Data: 27/07/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 29/6/12

*Januario em: da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5004224  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

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



3118

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 29/06/2012	Número: 2638

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

### Classificação Orcamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"	<b>Totais</b>	<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>R\$ 766,31</b>
-------------------------	---------------	-----------------------	-------------------

**DIOGO ALEXANDRE G. NETO** (Ordenador de Despesa)  
 Data: 27/07/12

**MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA** (Liquidação)  
 Data: 27/07/12

**BANCO:** 003 008464  
 Cheque/Listagem pagamento:  
**ELIANE TRAJANO LOPES:**  
 Data: 27/07/12

**EGILDO GOMES DA SILVA** (material / serviço)  
 Data: 27/07/12

**DEBORA FERREIRA VIANA** (Emissão)  
 Data: 29/06/12

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

*EGILDO GOMES DA SILVA*  
 ASSINATURA CRIADOR  
 CPF: 50042221  
 RG/ÓRGÃO EMITIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande

CNPJ: 11.049.806/0001-90  
 PE - Pernambuco  
 Chã Grande  
 55 636-000 Av. São José, 101 - centro  
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

3112

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 20/06/2012

Número: 2525

Informações Adicionais	Processo Licitação	Espécie	Categoria	Recurso
<b>Tipo de Documento:</b>	<b>Modalidade:</b>	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios
<b>Número:</b>	<b>Nº:</b>			

### Classificação Orçamentária

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

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

### Valores

Dotação inicial:	R\$ 63 000,00	Empenhos anteriores:	R\$ 35 198,77
Suplementações:	R\$ 0,00	<b>VALOR DESTA EMPENHO:</b>	R\$ 3 558,31
Reduções:	R\$ 0,00	Total empenhado:	R\$ 38 757,08
Total de créditos:	R\$ 63 000,00	Saldo atual:	R\$ 24 242,92

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco: Ag.: Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.558,31

"Conforme apresentação"

Assinatura do Autor da Despesa

MARIA DE Fátima DE OLIVEIRA (Empenhador)

BANCO

C03 008478

Data 27/07/12

Data 27/07/12

Chaque Estagem pagam em

LEIASE TRAILINO LOPES

Data 27/07/12

Assinatura do Recebedor

DEBORAH FERREIRA VIANA (missão)

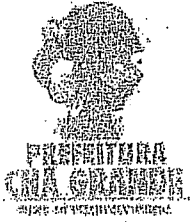
Data 27/07/12

Data 27/07/12

Recebemos de Prefeitura Municipal de Chã Grande o valor de R\$ 3.558,31 em favor de nossa empresa sob o nº de empenho 2525/2012, pelo que damos plena e inteira aprovação e homologação.

*funcionário em des. silva*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE  
 CPF: 500.922.24  
 RG: 000000000000000000

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

3111

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 27/06/2012	Número: 2602

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

### Classificação Orçamentária

<b>Órgão:</b> 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO,	<b>Programa:</b> 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
<b>Unidade:</b> 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	<b>Atividade:</b> 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO
<b>Função:</b> 12 - EDUCAÇÃO	<b>Despesa:</b> 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS
<b>Subfunção:</b> 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	

### Valores

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.583,38**

**DIÓGO ALEXANDRE C. NETO** (Ordenador de Despesa)

**MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA** (Liquidação)

**BANCO:** 503 008466

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

Cheque/Listagem pagamento:

**ELIANE TRAJANO LOPES**

Data: 27/07/12

**EGILDO GOMES DA SILVA** (material / serviço)

**DEBORA FERREIRA VIANA** (Emissão)

Data: 27/07/12

Data: 27/07/12

### RECIBO

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

**Assinatura Credor:**  
 CPF: 509324  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

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

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



e 49

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

e 49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Data Nesta data

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

20/07/2012 10:18:43

20/07/2012 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Valor 14.034,69

Data Nesta data

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

20/07/2012 10:20:47

20/07/2012 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

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

20/7/2012 10:25



Transferência entre contas diversas

e.49

Debitado

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

Creditado

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

Valor 14.034,69

Data Nesta data

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

20/07/2012 10:20:08

20/07/2012 10:24:52

Transação efetuada com sucesso.

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

27/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:19  
177110194 0239

OUBIDURIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO E CHEQUE

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

DATA	27/07/2012
NR. DOCUMENTO	17.711.019.400.233
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.418,12
VALOR CHEQUE	359,21
VALOR TOTAL	17.777,73

NOME DO DEPOSITANTE JANAINA MARIA

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

① Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande		② MÊS COMPETÊNCIA: JUL/2012
Data do Vencimento: 10/08/2012	③ BASE DE CÁLCULO SERVIDOR: R\$ 741.051,01	④ BASE DE CÁLCULO PATRONAL: R\$ 764.263,32
⑤ Entidade recolhedora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA GRANDE		⑦ DATA DO DEPÓSITO: 20/08/2012 e 08/13/11/2012
⑥ CNPJ: 11.049.806/0001-90		
⑧ CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 81.514,15
⑨ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$ 84.067,46
⑩ CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ALÍQUOTA:	R\$	
⑪ VALOR DEVIDO	R\$	R\$ 165.581,61
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR	R\$	R\$
⑫ MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL	R\$	R\$
⑬ MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS	R\$	R\$
⑭ MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	R\$
⑮ COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)	R\$	R\$
⑯ TOTAL DEVIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 81.514,15
TOTAL DEVIDO PATRONAL	R\$	R\$ 84.067,46
TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR	R\$	R\$ 81.514,15
⑰ TOTAL RECOLHIDO PATRONAL	R\$	R\$ 76.476,03
TOTAL À RECOLHER SERVIDOR	R\$	R\$ -
⑱ TOTAL À RECOLHER PATRONAL	R\$	R\$ 7.591,43

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande

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

Fax: (81) 3537-1140

4328



## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 2991

Des Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Empenho:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00001.01 - Recursos Próprios

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

CHÃ PREV      CPF/CNPJ: 999999999999999999

Ag.:      Conta corrente:

### Objeto resumido

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

### Parcelas

Parcela	Valor
Totais	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.040,06 ✓

Ordenador de Despesa) MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 02 053786

Cheque/Listagem pagamento:

Data: 30/7/12

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 31/10/12

Material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 30/7/12

Municipal de Chã Grande,  
da de empenho/subempenho, pelo que,  
a quitação.

Jenilson M. da Silva  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 50792241  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

31/10/12

31/10/12

# Prefeitura Municipal Chã Grande

4324



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 2990

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

### Classificação Orçamentária

Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  
 Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO  
 Função: 12 - EDUCAÇÃO Despesa: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS  
 Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.043,68

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 02 053788

Cheque/Listagem pagamento:

ELABORADO POR: ANO BAPES:

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

REGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data:

Data: 30.07.12

### RECIBO

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

Francisco - srº da Silva  
 ASSINATURA: FRANCISCO  
 CPF: 50092221  
 RG ORÇÃO: 1211111111

Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

4178

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 2976

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

Classificação Orçamentária

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

Valores

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

Favorecido

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

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

Data: 19/10/12

Data: 30/7/12

BANCO: 149 301586

Cheque/Listagem pagamento:

ELIANE TULLIANO LOPES

Data: 19/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: / /

Data: 30/7/12

RECIPO

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

ASSINATURA CREDOR  
 CPF:  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

Prefeitura Municipal Chã Grande

4177



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

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 2975

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

Classificação Orcamentária

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

Valores

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

Favorecido

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

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 174

Cheque/Listagem pagamento: 301584

Data: 9/10/12

Data: 30/7/12

ELIANE TRAVANO LOPES:

Data: 9/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: / /

Data: 30/7/12

RECIBO

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

ASSINATURA CREDOR

CPF:

RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

*06/12*

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 480

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

Conta contábil  
 0.00.00.00 Chã Prev Favorecido  
 CPF/CNPJ: 999999999999999999

1 - CHÃ PREV  
 Ag.: Conta corrente:  
 Objeto resumido

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

JURA	
31/10/2012	
Parcelas	
Totais	
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1.040,06

(Ordemador de Despesa) DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 31/10/12

BANCO: *02*  
 Cheque Listagem pagamento: 053787  
 ELIANE TRAJANO LOPES:  
 Data: 31/10/12

Municipal de Chã Grande,  
 Je empenho e subempenho, pelo que,  
 el quito,ã.

*Josiana M. da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF 509224  
 RG ORGÃO EXPEDIDOR:

31/10/12

31/10/12



# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

ok/12

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/07/2012	Número: 473

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

2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Conta contábil

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Beneficiário: 51 - CHÃ PREV

Ag.:

Conta corrente:

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

Forma de apresentação

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.570,30

Nome do NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissor)

BANCO:

02

Cheque Listagem pagamento:

053189

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 31/10/12

31/10/12

Data 31/10/12

ACERTO  
 da Prefeitura Municipal de Chã Grande,  
 em conformidade com a presente nota de empenho subempenho, pelo que,  
 esta certal é irrevogável quitação.

*funcionário glicia da silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 50092241  
 RG ORGAO EMPENHADOR

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

---

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

## Creditado

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.903,60	
Data	Nesta data	

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

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

A33H201158529386013  
20/08/2012 12:07:28



### Transferência entre contas correntes

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 13.903,60  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 90765984.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Valor	58.167,92
-------	-----------

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

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

20/08/2012 12:06:16

20/08/2012 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

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

20/8/2012 12:



A33G201159530374016  
20/08/2012 12:09:17**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 1.794,15

Data Nesta data

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/08/2012 12:05:25
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/08/2012 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

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



## Transferência entre contas correntes

A33H201158529386005  
20/08/2012 12:05:25

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

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

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 90764642.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/11/2012 - Autoatendimento - 10:07:23  
177172233 0546

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

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

Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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



# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 20/07/2012	Número: 424

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

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev Favorecido CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV Banco: Ag.: Conta corrente: Objeto resumido

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

Parcelas	Totais
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.126,58

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)  
 Data: 08/11/12

DÉBORA FERREIRA LIANA (Emissão)  
 Data: 20/7/12

BANCO: 180 285148  
 Cheque/Listagem pagamento:  
 ELIANE TRAJANO LOPES:  
 Data: 08/11/12

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

*Josiana m. da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 50092224  
 RG ÓRGÃO EXPEDIDOR:

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO I P S M CHA GRAND  
 CLIENTE CONTA: 9.710-  
 AGENCIA: 1771-X 4.126,5  
 VALOR TOTAL \* 1.934.795,71  
 NR. ENVELOPE

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

06/31

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 06/08/2012	Número: 3166

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

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

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

Valores  
 Empenhos anteriores: R\$ 11.366,44  
 VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 526,62  
 Total empenhado: R\$ 11.893,06  
 Saldo atual: R\$ 4.106,94  
 Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 Banco:

Ag.:  
 Conta corrente:

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

"Conforme apresentação"

Parcelas  
 Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 526,62

Ordenador de Despesa  
 Data: 31/10/12

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (liquidação)  
 Data: 08/12

BANCO: 02  
 Cheque lastagem pagamento 053788  
 ELIAS DE LIMA SOARES  
 Data: 31/10/12

Emissão: EMILIA DA SILVA (material serviço)

DÉBORA FLORRINA VIANA (Emissão)  
 Data: 08/12

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

Assinatura: *Francisco M. da Silva*  
 ASSINATURA: FRANCISCO M. DA SILVA  
 CPF: 50092241  
 RG: ORGAO EM ADM. ORÇ.

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.570,30
NR. ENVELOPE	1.934.835.420

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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



A33K131024746351063  
13/11/2012 11:08:59

*ut*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Data Nesta data

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

13/11/2012 11:08:35  
13/11/2012 11:08:59

Transação efetuada com sucesso.

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

*ut*

13/11

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 1.794,15

Data Nesta data

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

20/08/2012 12:05:51

20/08/2012 12:09:17

Transação efetuada com sucesso.

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

A33H201158529386007  
20/08/2012 12:05:51



### Transferência entre contas correntes

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 90764946.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

1 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Chã Grande		2	MÊS COMPETÊNCIA:	AGO/2012
Data do Vencimento	10/09/2012	3	BASE DE CÁLCULO SERVIDOR R\$	735.658,29
		4	BASE DE CÁLCULO PATRONAL R\$	760.922,40
5 Entidade recolhadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		7 DATA DO DEPÓSITO: 20/09/2012 11:53:11 10/01/2012		
6 CNPJ:	11.049.806/0001-90			
8 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$	81.057,77
9 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 11%	R\$	R\$	83.836,78
10 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	R\$	R\$	164.894,55
11 VALOR DEVIDO		R\$	R\$	
12 MÚLTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA SERVIDOR		R\$	R\$	
12 MÚLTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA PATRONAL		R\$	R\$	
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$	R\$	
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$	R\$	
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$	R\$	81.057,77
16 TOTAL DEVIDO SERVIDOR		R\$	R\$	83.836,78
16 TOTAL DEVIDO PATRONAL		R\$	R\$	81.057,77
	TOTAL RECOLHIDO SERVIDOR	R\$	R\$	80.985,93
17	TOTAL RECOLHIDO PATRONAL	R\$	R\$	-
	TOTAL À RECOLHER SERVIDOR	R\$	R\$	2.850,85
18	TOTAL À RECOLHER PATRONAL	R\$	R\$	

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

06/12

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 30/08/2012

Número: 3328

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

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

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

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 Banco:

Ag.:  
 Conta corrente:  
 Objeto resumido

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

"Conforme apresentação"

Parcelas  
 Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.106,35

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)  
 Data: 01/11/12

BANCO: 180  
 Cheque Listagem pagamento: 255118  
 ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 01/11/12

ANGELINA GOMES DA SILVA (material serviço)  
 Data: 01/11/12

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)  
 Data: 01/11/12

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

ANGELINA GOMES DA SILVA  
 CPF: 5009224  
 RG: ORGAO EXPEDIDOR





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

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 31/08/2012

Número: 3385

Table with columns: Informações Adicionais, Processo Licitatório, Espécie, Categoria, Recurso. Includes fields for Tipo de Documento, Número, Modalidade, and Classificação Orçamentária.

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

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

Table with columns: Dotação inicial, Suplementações, Reduções, Total de créditos, Empenhos anteriores, VALOR DESTE EMPENHO, Total empenhado, Saldo atual, Favorecido. Values in R\$.

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV
Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÁPREV, DOS SERVIDORES DA PREFEIT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.

"Conforme apresentação"

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.112,2

DIUGO ALEFANORE G NETO (Ordemador de Despesa)

MAIUA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidatão)

BANCO: 180 285113

Cheque Listagem pagamento:

ELIANE TRUJANO LOREZ
Data: 01/08/2012

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)
Data:

DÉBORÁ FLORIANA VIANÁ (Emissão)
Data: 31/8/12

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

Handwritten signature: Joviana M. da Silva
ANUNCIADA TREDOR
CPI 5009224
RG ORÇÃO EXPEDIDOR

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

06/11

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3331

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Ordinário	Comum	00002.02 - Impostos e Transferências MDE
Órgão: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO Função: 12 - EDUCAÇÃO bfunção:361 - ENSINO FUNDAMENTAL		Classificação Orcamentaria Programa: 1201 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Atividade: 2.000029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE ENSINO Despesa: 638 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS		

Dotação inicial:	RS 6.000,00
Suplementações:	RS 10.000,00
Reduções:	RS 0,00
Total de créditos:	RS 16.000,00

Valores	
Empenhos anteriores:	RS 11.893,06
<b>VALOR DESTE EMPENHO:</b>	RS 1.706,85
Total empenhado:	RS 13.599,91
Saldo atual:	RS 2.400,09
Favorecido	

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.706,85

DRª ALEXANDRE NEYMO (ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (liquidação)

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

EGLIDIO GOMES DA SILVA (material serviço)

DÉBORA F. RUIVA VIANA (Emissão)

Data:

Data: 30 8 12

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

*Janaina M. da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5009224  
 RG: ORGAO EMPENHADOR

BANCO: 03

Cheque Listagem pagamento:

ELIANE THAYANE LOPES

Data: 31/10/12

008635

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

06/33

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3327

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
Banco:

Ag.: Conta corrente:  
Objeto resumido

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

"Conforme apresentação"

Parcelas  
Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

JGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidatã)

BANCO: 150

Cheque Livragem pagamento: 255121

Data: 03/11/12

Data: 03/11/12

LIANE IRALANO LOPES:  
Data: 03/11/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 03/11/12

Data: 03/11/12

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

Assinatura em: da Silva  
ASSINATURA CREDOR  
CPF: 5009924  
RG ORGAO EXPEDIDOR

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação		
Emissão: 30/08/2012	Número: 501	
Espécie	Categoria	Recurso
		00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais  
 Tipo de Documento:  
 Número:  
 122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Processo Licitatório  
 Modalidade:  
 Nº:  
 Conta contábil

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 Banco:

Ag.:  
 Conta corrente:  
 Objeto resumido

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 719,98

"Conforme apresentação"

DIÓGO ALFONSO REG. NETO (Ordenador de Despesa)  
 Data: 01/11/12

DILBORA FERREIRA VIANA (Emissão)  
 Data: 01/11/12

BANCO: e180  
 Cheque Listagem pagamento: 285256  
 ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 01/11/12

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

*Janaine M. da Silva*  
 509224  
 EXPEDIDOR

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

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

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento.

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

26/12

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 512

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento:	Modalidade:			00001.01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev	Conta contábil			
	Favorecido			

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 Banco:

Ag.:  
 Conta corrente:  
 Objeto resumido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

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

"Conforme apresentação"

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.106,35

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

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)  
 Data: 01/11/12

BANCO: C. J80 285219  
 Cheque Listagem pagamento:  
 ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 01/11/12

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

funcion. m: da Silva  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF 50092224  
 RG ORGAO EXPEDIDOR

OK

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

06/11

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

### Identificação

Emissão: 30/08/2012

Número: 536

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

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Conta contábil

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

\*Conforme apresentação\*

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 1.706,85

DIUGO ALEXANDRE G NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA UIANA (Emissão)

BANCO: e.03

Cheque Listagem pagamento:

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

LIJANE THALINO LOPES  
Data: 31/10/12

008634

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

Assinatura Credor  
 CPF: 20092241  
 RG ORÇÃO EXECUTOR

Ch

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

26/33

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 20/08/2012	Número: 493

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

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev  
 Favorecido  
 CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 nco: Ag.: Conta corrente:  
 Objeto resumido

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

Parcelas	Totais
	VALOR LÍQUIDO: R\$ 4.112,28

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissora)  
 Data: 20/8/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissora)  
 Data: 20/8/12

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

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

Assinatura do Credor:  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF 50098241  
 RG ORGAO EXPEDIDOR: 1

# Prefeitura Municipal Chã Grande

263

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

4402

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 31/08/2012	Número: 3385

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

### Classificação Orcamentaria

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

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

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

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

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

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180 285113

Cheque/Listagem pagamento:

Data: 01/11/12

Data: 31/8/12

ELIANE JULIANO LORES  
 Data: 01/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA FIANA (Emissão)

Data:

Data: 31/8/12

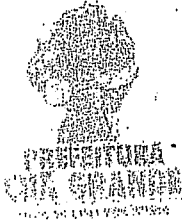
RECIBO  
 Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

Assinatura Credor: *Francisco m. da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 50097224  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR



# Prefeitura Municipal Chã Grande

264



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

Fax: (81) 3537-1140

4403

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3327

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

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

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

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

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52</b>

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180  
 Cheque/Listagem pagamento: 285121

Data: 02/11/12

Data: 02/11/12

ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 02/11/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 02/11/12

Data: 02/11/12

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

*Francisco em da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 300.422.4  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande

265

4404

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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3326

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

Classificação Orçamentária

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

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

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

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

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

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 180      285119  
 Cheque/Listagem pagamento:

Data: 05/11/12

Data: 05/11/12

ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 05/11/12

EGÍLIO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 05/11/12

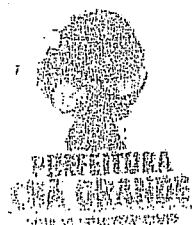
Data: 05/11/12

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

Assinatura Credor  
 CPF: 5004224  
 RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR

# Prefeitura Municipal Chã Grande

4405 **266**



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3328

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

Classificação Orçamentária

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

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

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

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

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

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: - J80  
 Cheque/Listagem pagamento: 285.118

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

ELIANE TILIANO LOPES:  
 Data: 01/11/12

EGÍLIO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DÉBORA FERREIRA FIANA (Emissão)

Data: 01/11/12

Data: 01/11/12

**RECIBO**

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

*EGÍLIO GOMES DA SILVA*  
 ASSINA FEITA EM: 01/11/12  
 CPF: 00092224  
 RG/ORGÃO EXPEDIDOR:



# Prefeitura Municipal Chã Grande

267

4325

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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/08/2012	Número: 3331

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco: Ag.: Conta corrente:

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.706,85

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Orientador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 03

Data: 31/10/12

Data: 31/10/12

Cheque/Listagem pagamento: 008635

ELIANE TILIANO LOPES

Data: 31/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data:

Data: 30/8/12

### RECIBO

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

*EGILDO GOMES DA SILVA*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5009224  
 RG/ÓRGÃO EMITIDOR

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Data Nesta data

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

20/09/2012 09:18:49

20/09/2012 09:39:48

Transação efetuada com sucesso.

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



**Transferência entre contas correntes**

A33K200912151817009  
20/09/2012 09:18:47

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 97281357.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

FIV

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 57.667,82

Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

o.gr

A33F110937185843026  
11/10/2012 09:58:42



## Transferência entre contas correntes

### Debitado

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

### Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	57.667,82	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 101949393.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

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

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

4322

### Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 3604

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.658,64

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidadora)

BANCO: 03

Data: 31/10/12

Data: 28/9/12

Cheque/Listagem pagamento: 008633

REGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORÁ FERREIRA VIANA (Emissão)

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

Data:

Data: 28/9/12

### RECIBO

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

*Regildo Gomes da Silva*  
 ASSINATURA EMERSON  
 CPF: 5009224  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

26/11

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 28/09/2012

Número: 578

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais

Tipo de Documento:

Número:

122 2.1.1.1.1.03 00.00 00.00 Chã Prev

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Modalidade:

Nº:

Conta contábil

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 689,18

"Conforme apresentação"

DIRETOR ALEXANDRE G NETO (Ordemador de Despesa)

Data: 31/10/12

DEBORA FERREIRA TIANA (Emissão)

Data: 28/9/12

BANCO:

03

Cheque Listagem pagável em

LIJIANI TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

208631

[Handwritten signature]

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

Janciana m. da Silva  
 CREDORA  
 Janciana m. da Silva  
 500924221

ni

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 28/09/2012

Número: 574

Processo Licitatório

Espécie	Categoria	Recurso
		00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais  
 Tipo de Documento:  
 Número:

Modalidade:  
Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
Banco:

Ag.:  
Conta corrente:

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.658,64

"Conforme apresentação"

DEBORA FERREIRA DE SA LIMA  
 Ordenador de Despesa  
 Data: 31/10/12

DEBORA FERREIRA DE SA LIMA  
 Data: 31/10/12

BANCO: 03  
 Cheque Listagem pagamento:  
 ELIANE DE ASSIS LOPES  
 Data: 31/10/12

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

ASSINATURA CRIADOR  
 CPF: 50092241  
 Data: 31/10/12

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

4329

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 3605

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

**Fornecedor:** 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999

**Banco:** **Ag.:** **Conta corrente:**

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,90**

**DIOGO ALEXANDRE G. NETO** (Orçamentador de Despesa)

**MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA** (Liquidadora)

**BANCO:** 03 1908627

**Data:** 31/10/12.

**Data:** 28/9/12

**Cheque/Listagem pagamento:** 1908627

**EGILDO GOMES DA SILVA** (material / serviço)

**DEBORA FERREIRA VIANA** (Emissão)

**ELIAMISTY FIANO LOPES**

**Data:**

**Data:** 28/9/12

**Data:** 31/10/12

### RECIBO

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

*Janaina Maria da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 500.92.241  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

4327

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 3606

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

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

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,18

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 03

908630

Data: 31/10/12

Data: 28/9/12

Cheque/Listagem pagamento

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

REGILDO GOMES DA SILVA (material - serviço)

DEBORA PEREIRA VIANA (Emissão)

Data:

Data: 28/9/12

### RECIBO

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

Assinatura Credor  
 CPF: 30092221  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR



# Prefeitura Municipal Chã Grande

278

4326

CNPJ: 11.049.805/0001-90  
 PE - Pernambuco  
 Chã Grande  
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro  
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

### Identificação

Emissão: 28/09/2012

Número: 3607

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

### Classificação Orçamentária

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

### Valores

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

### Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

### Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

### Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 150,52

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: 03

Cheque/Listagem pagamento: 008628

Data: 31/10/12

Data: 28/9/12

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 31/10/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data:

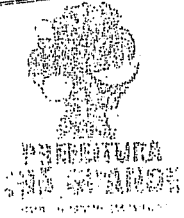
Data: 28/9/12

### RECIBO

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

*José Carlos M. da Silva*  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF:  
 RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

4378

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 565

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

Conta contábil  
 122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev  
 Favorecido

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

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

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,90

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

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)  
 Data: 28/9/12

BANCO: 03  
 Cheque/Listagem pagamento: 1008626  
 ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 31/10/12

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

funcionaria m. da Silva  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 5009224  
 RG: ÓRGÃO EMITIDOR



### Transferência entre contas correntes

A33D131022740913043  
13/11/2012 11:07:32

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

Operação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 108771699.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	13/11/2012 11:07:33
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	13/11/2012 11:08:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

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

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.706,85
NR. ENVELOPE	1.934.835.347

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

---

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

\* Valor sujeito a conferencia.

---

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

---

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

\* Valor sujeito a conferência.

---

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.727,98	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/09/2012 09:18:30
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/09/2012 09:39:48

Transação efetuada com sucesso.

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

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.727,98	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/09/2012 09:18:49
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/09/2012 09:39:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

NR. AUTENTICACAO A, E6A, 5A2, 93F, 04B, 74E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Data Nesta data

10/09/2012 11:33:11

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

10/09/2012 11:44:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA

A33F101140513916017  
10/09/2012 11.45:07

GOVERNO

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Data            Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA

.../br]

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1771-X		
Conta corrente	11772-2	FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB	
Creditado			
Agência	1771-X		
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE	
Valor	4 535,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4982718 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA		10/09/2012 11:37:34
	J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA		10/09/2012 11:46:15

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J6904780 MARCIA LIDIANE ALVES DA SILVA

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE.  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	4.112,28
NR. ENVELOPE	1.934.835.412

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

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

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

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

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

---

---

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

\* Valor sujeito a conferencia.

---

---

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação	
Emissão: 28/09/2012	Número: 565

Informações Adicionais  
 Tipo de Documento:  
 Número:  
 122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Processo Licitatório  
 Modalidade:  
 Nº:  
 Conta contábil  
 Favorecido

Espécie	Categoria	Recurso
		00001.01 - Recursos Próprios

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 Banco:

CPF/CNPJ: 999999999999999999  
 Ag.: Conta corrente:  
 Objeto resumido

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

### Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.042,90

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

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)  
 Data: 28/09/12

BANCO: 03  
 Cheque-Listagem pagamento: 208626  
 ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 31/10/12

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

Josiane m. da Silva  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF: 500.92.241  
 RG. ÓRGÃO EMPENHADOR:



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

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	58.323,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	19/10/2012 09:29:19
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	19/10/2012 09:31:16

Transação efetuada com sucesso.

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

19/10/2012 09:3



### Transferência entre contas correntes

A33D190917164731014  
19/10/2012 09:29:18

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	58.323,46	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 103524038.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

---

elha Chen.

e 49

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

Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.587,74	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	28/09/2012 12:34:09
	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	28/09/2012 12:35:24

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas correntes****Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.587,74	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 99101655.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

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

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



### Transferência entre contas correntes

A33K100937192389028  
10/12/2012 10:07:39

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	234,21	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de recursos

Pendência número: **114585374**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

---



-----

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 234,21-  
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

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

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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



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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====  
AVORECIDO  
CLIENTE I P S M CHA GRANDE  
AGENCIA: 1771-X CONTA: 9.710-1  
VALOR TOTAL \* 689,18  
IR. ENVELOPE 1.934.835.446

Valor sujeito a conferencia.

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Data Nesta data

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

01/11/2012 09:16:41

01/11/2012 09:17:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas correntes



Debitado

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

Creditado

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 106241379.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

A33F010903123344022  
01/11/2012 09:17:58*Inf. Educação*

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	58.323,46	
Data	Nesta data	

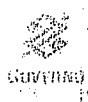
Assinada por	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	01/11/2012 09:16:19
	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	01/11/2012 09:17:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO

### Transferência entre contas correntes

A33G010909133865011  
01/11/2012 09:16:18



**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	58.323,46	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 106241215.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

# Prefeitura Municipal Chã Grande

309



CNPJ: 11.049.806/0001-91  
 PE - Pernambuco  
 Chã Grande  
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro  
 Fone(s): (81) 3537-1140  
 E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 30/10/2012

Número: 623

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

Conforme apresentação

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 689,18

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DÉBORA REGINA GAMA (Assessoria)

BANCO:

Cheque / Estogem pagamento:

ELIANE LILIANE ROQUES

Data:

Data: 13/11/12.

Data: 13/11/12

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

Josiana m-da Silva  
 5009224

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

AGENCIA: 1771-X

VALOR TOTAL \*

NR. ENVELOPE

I P S M CHA GRAI

CONTA: 9.711

689

1.934.795,00

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento  
 entre outras informações.

# Prefeitura Municipal Chã Grande

310



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

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

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

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

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 3/12/12

Data: 19/10/12

BANCO: 1261

Cheque/Listagem pagamento: 300625

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 3/11/12

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

Assinatura Credora  
 CPF: 5009224  
 RG ORGAO EXPEDIDOR

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

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

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.

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

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

### Identificação

Emissão: 30/10/2012      Número: 633

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Especie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: nero:	Modalidade: Nº:			00001.01 - Recursos Próprios
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev	Conta contábil: Favorecido			
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV	Ag.:	Conta corrente:	CPF/CNPJ: 999999999999999999	
Banco:	Objeto resumido			

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

Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
		R\$ 150,52

DIÇÃO À EXCA. ORÇ. M. N. E. U. (Ordemador de Despesa)  
 Data: 13/11/12

13/11/12.

06      000770  
 Cheque 13/11/12  
 ASSINATURA: [Signature]  
 Data: 13/11/12

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

forçamos em: da Silva  
 ASSINATURA: [Signature]  
 CPF: 5009224  
 RG: ORGAO LAFI DIFER





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

Fax: (81) 3537-1140

### Nota de Empenho Extra-orçamentário

#### Identificação

Emissão: 30/10/2012

Número: 629

#### Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

Tipo de Documento:

Modalidade:

00001.01 - Recursos Próprios

Nº:

Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto restrimido

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 1.042,90

"Conforme apresentação"

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO

BANCO

06

000771

Data:

13/11/12

Data:

13/11/12.

Cheque Listagem pagamento:

ELIANE RAAYU LOPES

Data:

13/11/12

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

funcionaria m= da Silva  
 50092241

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

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

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



A33K271655795202  
27/12/2012 17:00

*ref fapag func do d  
Patronal novembro  
Segurados novembro*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Créditado**

Agência: 1771-X  
Conta corrente: 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor: 143,68

Data: Nesta data

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

27/12/2012 16:58:34

27/12/2012 17:00:54

Transação efetuada com sucesso.

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

### Transferência entre contas correntes



**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 143,68  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 119340465.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



### Transferência entre contas correntes

A33K1009371923E  
10/12/2012 09:00

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 1.439,67  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 114575506.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.439,67	
Data	Nesta data	

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

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



### Transferência entre contas correntes

A33K051324540776014  
05/12/2012 13:38:20

---

**Debitado**

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

---

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 58.744,79  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **113650629**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



---

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

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	58.744,79	
Data	Nesta data	

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

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





### Transferência entre contas correntes

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

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.570,08	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assentilhas

Pendência número: **113649874**.

---

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 1.570,08

Data Nesta data

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

05/12/2012 13:36:49

05/12/2012 13:37:22

Transação efetuada com sucesso.

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



### Transferência entre contas correntes

A33K100937192389008  
10/12/2012 09:50:42

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.375,58	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **114569429**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.375,58	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.

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



A33K301052319424032  
30/11/2012 11:15:28



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 689,16

Data Nesta data

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

30/11/2012 11:15:01

30/11/2012 11:15:28

Transação efetuada com sucesso.

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



A33F071142400140030  
07/12/2012 12:00:53

*Jayq* *Barbosa* *Costa*

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	12662-4	PCHA GRANDEFMASPBFI
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	71,84	
Data	Nesta data	
Assinada por	J7399017 ELIANE TRAJANO LOPES	07/12/2012 11:59:29
	J7399015 ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA	07/12/2012 12:00:53

Transação efetuada com sucesso.

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



**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	3387-1	PMCG - CONTA MOVIMENTO
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	150,52	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	30/11/2012 10:57:35
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	30/11/2012 10:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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





e.49

ref non educação

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 3.317,28

Data Nesta data

Assinada por	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	20/11/2012 14:53:43
	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	20/11/2012 14:54:04

Transação efetuada com sucesso.

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



### Transferência entre contas correntes

A33G201444600342009  
20/11/2012 14:53:42

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	3.317,28	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **110254823**.

---

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.

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

**Creditado**

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

*ref segurads*

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

18/12/2012 12:10:21  
18/12/2012 12:11:17

Transação efetuada com sucesso.

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



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.570,08	
Data	Nesta data	

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

Transação efetuada com sucesso.

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



### Transferência entre contas correntes

A33K10093719238901  
10/12/2012 09:52:21

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.570,08	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **114570918**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

---





# Prefeitura Municipal Chã Grande

334

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

Fax: (81) 3537-1140

5018

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação	
Emissão: 30/11/2012	Número: 4093

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

### Classificação Orçamentária

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

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

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

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

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	
	<b>VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.591,36</b>

**DIÓGO ALEXANDRE G. NETO** (Ordenador de Despesa)      **MARIA DULCINEIA M. OLIVEIRA** (Liquidação)      **BANCO:** 002      **053923**  
**Data:** 10/12/12      **Data:** 30/11/12      **Cheque/Listagem pagamento:**      **ELIANE TRAJANO LOPES**  
**EGÍLDIO GOMES DA SILVA** (material / serviço)      **DENORA FERRARA VIANA** (Emissão)      **Data:** 10/12/12

**RECIBO**  
Recebemos da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.  
**Joanirino M. da Silva**  
ASSINATURA CREDOR  
CPF: 50099994  
RG: ÓRGÃO EMPENHADOR

# Prefeitura Municipal Chã Grande

335



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

Fax: (81) 3537-1140

5017

## Nota de Empenho Orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Emissão: 30/11/2012		Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Ordinário		Número: 4099	
Número:		Nº:		Categoria: Comum		Recurso: 00001.01 - Recursos Próprios	

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

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

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV      CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:      Ag.:      Conta corrente:

Objeto resumido

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

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

DIÓGENO ALVES ANDRADE NETO (Ordenador de Despesa)      MARIA THULCÍNIA DA SILVA (Empenho)

Data: 10/12/12      Data: 30/11/12

BANCO: 02      Cheque Listagem pagamento: 053824

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)      DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 10/12/12      Data: 30/11/12

LIANE TRAJANO LOPES  
Data: 10/12/12

RECIBO

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

*Janaina M. da Silva*  
ASSINA LÍQUIDA CRIADA  
CNPJ: 11.049.806/0001-90  
RG: ORÇÃO EMPENHO



# Prefeitura Municipal Chã Grande

336

5017



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 30/11/2012

Número: 4099

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

### Classificação Orçamentária

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

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

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.781,99

DIRETOR ADMINISTRATIVO (Ordemador de Despesa)

MARIA INACIENE DE OLIVEIRA (liquidação)

NUMERO: 02

Cheque/Listagem pagamento: 053824

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 40/12/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material / serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 10/12/12

Data: 30/11/12

### RECIBO

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

*Josaino M. da Silva*  
 INSS: 5009294  
 RG: ORGAO EMPENHO



GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS

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

2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

# Prefeitura Municipal Chã Grande

340



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 721

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
Tipo de Documento: Número:	Modalidade: Nº:	Conta contábil		00001.01 - Recursos Próprios
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Favorecido		
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV				CPF/CNPJ: 999999999999999999
nco:	Ag.:	Conta corrente:		
		Objeto resumido		

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DEPARTº DE ADMINISTRAÇÃO), MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Parcelas	Totais
"Conforme apresentação"	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.553,12

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO: 202

Cheque Listagem pagamento: 053816


Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE JULIANO LOPES  
Data: 07/12/12

### RECIBO

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

  
 ASSINATURA EXPEDIDOR  
 CPF: \_\_\_\_\_  
 RG: ORGAO EXPEDIDOR: \_\_\_\_\_

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

4994

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Emissão: 07/12/2012		Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Especie		Categoria	
Número:		Nº:		Recurso		Número: 730	
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Conta contábil		00001.01 - Recursos Próprios			
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV		Favorecido		CPF/CNPJ: 999999999999999999			
Banco:		Ag.:		Conta corrente:			
				Objeto resumido			
VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODAGENS. MÊS REF. DEZEMBRO/2012							

### "Conforme apresentação"

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 689,18

DÍGO ALEXANDRE NEFION (ordenado de Despesa)

DEBORA MARIA LANA (missão)

BANCO

2-02

Chaque Listagem pagamento: 053808

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

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

ASSINATURA DO Fornecedor  
 CPF  
 RG 4960147 3549283 SSP PE

12/12/12

# Prefeitura Municipal Chã Grande

342

4964

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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4254

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

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

<b>Dotação inicial:</b> R\$ 63.000,00	<b>Valores</b>
<b>Suplementações:</b> R\$ 50.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b> R\$ 95.360,58
<b>Reduções:</b> R\$ 0,00	<b>VALOR DESTA EMPENHO:</b> R\$ 2.481,45
<b>Total de créditos:</b> R\$ 113.000,00	<b>Total empenhado:</b> R\$ 97.842,03
	<b>Saldo atual:</b> R\$ 15.157,97
	<b>Favorecido</b>

**Fornecedor:** 51 - CHÃ PREV **CPF/CNPJ:** 999999999999999999

**Banco:** **Ag.:** **Conta corrente:**

Objeto resumido  
VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAL DO CHÃPREV, DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO DEZEMBRO/2012

"Conforme apresentação"

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.481,45

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidadora)

BANCO: C-02

Data:

Data:

Cheque Listagem pagamento: 053818

EGLIHO GOMES DA SILVA (material - serviço)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07.12.12

Data:

Data: 07.12.12

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

ASSINATURA CREDOR  
CPF:  
RG ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3549.285 - SSP-PE

# Prefeitura Municipal Chã Grande



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 778

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

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CEDID AO DETRAN.  
 MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 71,82

MIGGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DÉBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO:

C.02

Cheque Lastagem pagamento: 053818

ELIANE TRAJANO LOPES:

Data: 07/12/12

Data:

Data: 07/12/12

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

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

3549285-SSP-PE



# Prefeitura Municipal Chã Grande

344



CNPJ: 11.049.806/0001-90

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

4958

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4247

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

### Classificação Orçamentária

**Órgão:** 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      **Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE

**Unidade:** 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS      **Atividade:** 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

**Função:** 4 - ADMINISTRAÇÃO

**Subfunção:** 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL      **Despesa:** 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS

### Valores

<b>Dotação inicial:</b>	R\$ 63.000,00	<b>Empenhos anteriores:</b>	R\$ 89.723,47
<b>Suplementações:</b>	R\$ 50.000,00	<b>VALOR DESTE EMPENHO:</b>	R\$ 689 16
<b>Reduções:</b>	R\$ 0,00	<b>Total empenhado:</b>	R\$ 90.412,63
<b>Total de créditos:</b>	R\$ 113.000,00	<b>Saldo atual:</b>	R\$ 22.587,37
		<b>Favorecido</b>	

**Fornecedor: 51 - CHÃ PREV**

**CPF/CNPJ: 999999999999999999**

**Banco:**

**Ag.:**

**Conta corrente:**

**Objeto resumido**

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

Parcelas

Totais

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 689,16**

"Conforme apresentação"

**DIOGO ALEXANDRE G NETO** (Ordenador de Despesa)

**MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA** (liquidação)

**BANCO: C.02**

**Data: 07/12/12**

**Data: 7/12/12**

**Chave Utilização Patrimonial: 053793**

**EGÍLIO GOMES DA SILVA** (material serviço)

**DÉBORA FERREIRA VLANA** (Emissão)

**LIANE TRAJANO OLIVEIRA**

**Data: 07/12/12**

**Data: 07/12/12**

**RECIBO**

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

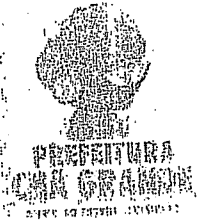
**ASSINAT (C) CRIADOR**

**CPF: 3549285-5 SSP-PE**

**04/12/12**

# Prefeitura Municipal Chã Grande

345



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Espécie	Categoria	Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Ordinário	Comum	Emissão: 07/12/2012	Número: 4250
Número:		Nº:		Classificação Orçamentária		Recurso	
Orgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE		Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS		Recursos Próprios	
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS		Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS					
Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO							
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Dotação inicial: R\$ 63.000,00		Empenhos anteriores: R\$ 90.412,63		VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 998,90			
Suplementações: R\$ 50.000,00		Total empenhado: R\$ 91.411,53		Saldo atual: R\$ 21.588,47			
Reduções: R\$ 0,00		Favorecido					
Total de créditos: R\$ 113.000,00						CPF/CNPJ: 999999999999999999	

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV  
 Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. MÊS REF. DEZEMBRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 998,90

DIÓGO ALEXANDRE G. NETO (Condutor de Despesa)

MARIA DULCINEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: e.02

Cheque Listagem pagamento: 053807

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 07/12/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material: serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

RECIBO

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

ASSINATURA CREDOR

CPF:

RG ORÇÃO EXPEDIDOR: 3549285-SSP-PE

# Prefeitura Municipal Chã Grande

346



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

Fax: (81) 3537-1140

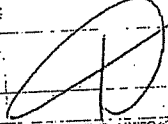
## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação  
 Emissão: 07/12/2012 Número: 745


Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recurso
				00001.01 Recursos Próprios
<b>Tipo de Documento:</b>	<b>Modalidade:</b>			
<b>Número:</b>	<b>Nº:</b>			
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Conta contábil		
		Favorecido		
<b>Fornecedor: 51 - CHÃ PREV</b>		CPF/CNPJ: 999999999999999999		
<b>anco:</b>	<b>Ag.:</b>	<b>Conta corrente:</b>		
<b>Objeto resumido</b>				

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. MÊS: REF. DEZEMBRO/2012


"Conforme apresentação"	Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
			R\$ 4.362,71

  
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)  
 Data: 07/12/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)  
 Data: 07/12/12

BANCO: C-02  
 Cheque lastreamento: 053819  
 ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 07/12/12 

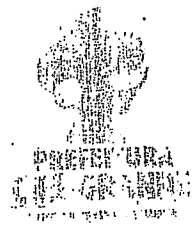
**R/CIBO**  
 Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Chã Grande, o valor total da presente nota de empenho/subempenho, pelo que, damos plena geral e irrevogável quitação.

  
 ASSINATURA CREDOR  
 CPF:  
 RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3549285-SSP-PE

17

# Prefeitura Municipal Chã Grande

347



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 740

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Inco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 3.805,45

DIRETOR ALEXANDRE NEPOMUCENO (demandador de Despesa)

DEPORÁ FERREIRA LIANA (Emissão)

BANCO: C-02

Chque Logogen pagamento: 053823

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TRALINO APES  
Data: 07/12/12

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

ASSINATURA CREDOR

CPF: 3549285-5 SSP-PE

14/12/12

17/12

# Prefeitura Municipal Chã Grande

348

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número 4238

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

Ordinário

Comum

00001.01 - Recursos Próprios

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS

Atividade: 2.000.106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

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

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Valores

Dotação inicial: R\$ 63.000,00

Empenhos anteriores: R\$ 85.767,50

Suplementações: R\$ 50.000,00

VALOR DESTA EMPENHO: R\$ 150,52

Reduções: R\$ 0,00

Total empenhado: R\$ 85.918,02

Total de créditos: R\$ 113.000,00

Saldo atual: R\$ 27.081,98

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

DIOGO ALEXANDRE G. NEPOMUCENO (Ordenador de Despesa)

MARIA FULVIANJA DE OLIVEIRA (liquidadora)

BANCO: P.02

Chaque (origem pagamento): 053814

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 07/12/12

EGILDO GOMES DA SILVA (mercat. serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

RECIBO

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

ASSINATURA CRIADOR

CPF:

RG - ORÇÃO EMPENHO

3549285 - SSP-PE

10/12/12

# Prefeitura Municipal Chã Grande

349

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

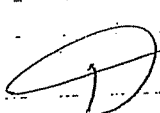
Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Identificação	
Tipo de Documento:		Modalidade:		Emissão: 07/12/2012	
Número:		Nº:		Número: 737	
122.2.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev		Conta contábil		Espécie	
Fornecedor: 51.- CHÃ PREV		Favorecido		Categoria	
Banco:		Ag.:		Recursos	
Conta corrente:		Objeto resumido		00001.01 - Recursos Próprios	
CPF/CNPJ: 999999999999999999					

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. DEZEMBRO/2012

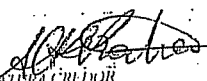
Parcelas	Totais	VALOR LÍQUIDO:
"Conforme apresentação"		R\$ 150,52

  
 DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)  
 Data: 07/12/12

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)  
 Data: 07/12/12

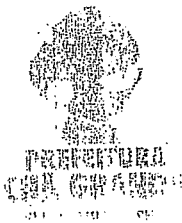
BANCO: P.02  
 Cheque/Estagem pagamento: 053805  
 ELIANE TRAJANO LOPES  
 Data: 07/12/12

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

  
 MARIANA CRUZ  
 CPF: 3549285-SSP-PE  
 RG ORÇÃO EXPEDIDOR: 3549285-SSP-PE  
 14/12/12  
 17/12

# Prefeitura Municipal Chã Grande

350



CNPJ: 11.049.806/0001-90

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

E-mail: pmcg@gtanet.com.br

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 733

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 1.735,30

DIOGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DIVORA FERREIRA LIMA (Emissão)

BANCO: 0.02

Cheque/Listagem pagamento: 053800

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE CRISTINA LOPES

Data: 07/12/12

### RÉCIBO

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

ASSINATURA CRIADOR

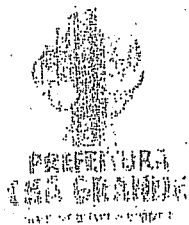
CPF:

RG ORGÃO EMITIDOR: 3549285-SSP-AE

14/12/12

# Prefeitura Municipal Chã Grande

351



CNPJ: 11.049.806/0001-00  
 PE - Pernambuco  
 Chã Grande  
 55.636-000 Av. São José, 101 - centro  
 Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Orcamentario

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4237

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie  
Ordinário

Categoria  
Comum

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Classificação Orcamentaria

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE

Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

bfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Despesa: 658 - 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS

Valores

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

Empenhos anteriores: R\$ 84.632,20  
**VALOR DESTE EMPENHO: R\$ 1.135,30**  
 Total empenhado: R\$ 85.767,50  
 Saldo atual: R\$ 27.232,50

Favorecido

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

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

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.135,30

"Conforme apresentação"

MÁRIO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA LUTICIANE DE OLIVEIRA (Empenhador)

BANCO: C-02

Cheque/Outorga pagamento: 053799

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 07/12/12

EGILDO GOMES DA SILVA (material. serviço)

VERÔNICA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data:

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

ASS. MUNICIPAL CRIBOR

CPF:

RG ORGÃO EXPEDIDOR: 3599285-SSP-PE

14/12/12



# Prefeitura Municipal Chã Grande

352

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

Nota de Empenho Orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 4252

Informações Adicionais	Processo Licitatório	Espécie	Categoria	Recursos
Tipo de Documento:	Modalidade:	Ordinário	Comum	00001 01 - Recursos Próprios
Número:	Nº:			

Classificação Orçamentária

Órgão: 9 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS

Atividade: 2.000106 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

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

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Valores	
Dotação inicial:	R\$ 63.000,00
Suplementações:	R\$ 50.000,00
Reduções:	R\$ 0,00
Total de créditos:	R\$ 113.000,00
Empenhos anteriores:	R\$ 92.100,71
VALOR DESTÉ EMPENHO:	R\$ 150,52
Total empenhado:	R\$ 92.251,23
Saldo atual:	R\$ 20.748,77
Favorecido	

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VER EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO CHÃ PREV, DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MÊS DE REF. DEZEMBRO/2012.

Parcelas

"Conforme apresentação"

Totais

VALOR LÍQUIDO: R\$ 150,52

WAGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

MARIA DI TÁCIENEIA DE OLIVEIRA (Liquidação)

BANCO: P.02

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

Cheque/Estagem pagamento: 053812

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 07/12/12

EGÍLDIO GOMES DA SILVA (material - serviço)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

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

ASSINATURA CREDOR

CPF:

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR: 3549283-SSO-PE

# Prefeitura Municipal Chã Grande

353

4988

CNPJ: 11.049.806/0001-90

PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Av. São José, 101 - centro

Fone(s): (81) 3537-1140

Fax: (81) 3537-1140

E-mail: pmc@tgnet.com.br

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número: 719

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DO DEPARTº DE TRANSPORTE, ESTRADAS E RODOGENS. MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Parcelas

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 689,18

"Conforme apresentação"

DIOGO ALEXANDRE NETO (demanda de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BAÑCO 002

Cheque Listagem pagamento: 053809

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

ELIANE TRILANO LOPES

Data: 07/12/12

RECIBO

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

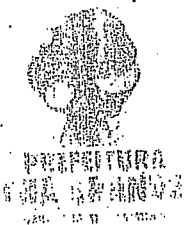
ASSINATURA CREDOR

CPF:

RG-ORGÃO EXPEDIDOR:

# Prefeitura Municipal Chã Grande

354



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Informações Adicionais		Processo Licitatório		Espécie		Categoria		Recurso	
Tipo de Documento:		Modalidade:						00001.01 - Recursos Próprios	
Número:		Nº:		Conta contábil					
122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev				Favorecido					
Fornecedor: 51 - CHÃ PREV		Ag.:		Conta corrente:				CPF/CNPJ: 999999999999999999	
Banco:				Objeto resumido					

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. MÊS REF. DEZEMBRO/2012

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

DILUGO ALEXANDRE G. NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

BANCO: P.O.2

Cheque/Ístagem pagamento: 053804

ELIANE TRILINO LOPES  
Data: 07/12/12

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

ASSINATURA CRIADOR

CPF: RG ORÇÃO EXPEDIDOR: 3549285 SSP PE

# Prefeitura Municipal Chã Grande

355



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

Fax: (81) 3537-1140

## Nota de Empenho Extra-orçamentário

Identificação

Emissão: 07/12/2012

Número 718

Informações Adicionais

Processo Licitatório

Espécie

Categoria

Recurso

00001.01 - Recursos Próprios

Tipo de Documento:

Modalidade:

Número:

Nº:

Conta contábil

122 2.1.1.1.1.03.00.00.00.00 Chã Prev

Favorecido

Fornecedor: 51 - CHÃ PREV

CPF/CNPJ: 999999999999999999

Banco:

Ag.:

Conta corrente:

Objeto resumido

VLR. EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DO CHÃ PREV, DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MÊS REF. DEZEMBRO/2012

Parcelas

Conforme apresentação

Totais

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 998,90

DIOGO AL EXANDRA NETO (Ordenador de Despesa)

DEBORA FERREIRA VIANA (Emissão)

BANCO P.02

Data: 07/12/12

Data: 07/12/12

Cheque/Listagem pagamento: 053806

ELIANE TRAJANO LOPES

Data: 07/12/12

### RECIBO

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

CPF: \_\_\_\_\_  
 RG-CRÇÃO EXPEDIDOR: 3549285 SSP/PE

**Transferência entre contas correntes****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de ass. de trans.

Pendência número: **116896501**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

## Aviso de lançamento



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

Data 10/12/2012 Valor R\$ 689 16 10

Importe referente a Transferência on line, 10/12 1771 9710-1 I P S M CHA GR.  
agência de origem 1771, documento 551.771.000.009.710. Iote 99015, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO em 14/12/2012 14:07:34

*segurado clembo  
estradas, rodagem*



*prog estrads, rodagens de gml  
segurads.*

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	3376-6	PMCG - FPM
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	689,16	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	14/12/2012 13:58:22
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	14/12/2012 14:10:30

Transação efetuada com sucesso.

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



### Transferência entre contas correntes

A33K141343521219006  
14/12/2012 13:58:21

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	689,16	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por inexistência de usuário

Pendência número: **116163504**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.





*Ref. Natural e.181*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	18/12/2012 12:07:55
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	18/12/2012 12:11:17

Transação efetuada com sucesso.

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



### Transferência entre contas correntes

A33K181140832217014  
18/12/2012 12:07:54

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **116895167**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



*etg ref. lateral 40% Diogo*

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 9.968,20  
Data Nesta data

Assinada por J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO 27/12/2012 17:12:23  
J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO 27/12/2012 17:12:43

Transação efetuada com sucesso.

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



# Transferência entre contas correntes

A33K271655795202010  
27/12/2012 17:12:23

## Debitado

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

## Creditado

Agência 1771-X  
Conta corrente 9710-1 I P S M CHA GRANDE  
Valor 9.968,20  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 119347993.

Usuário: J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO.



*Rational deymha 60%*

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Valor 1.570,08

Data Nesta data

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

27/12/2012 09:01:07

27/12/2012 09:01:41

Transação efetuada com sucesso.

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



## Transferência entre contas correntes

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	1.570,08	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 119047400.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



A331270854084810009  
27/12/2012 09:00:04

*Transferência de R\$ 601.*

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	58.296,99	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	27/12/2012 08:59:36
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	27/12/2012 09:00:04

Transação efetuada com sucesso.

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

### Transferência entre contas correntes



**Debitado:**

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

**Creditado:**

Agência:	1771-X	
Conta corrente:	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor:	58.296,99	
Data:	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **119046777**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



**Transferência entre contas diversas**

*Reguado.*

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Valor 13.285,48

Data Nesta data

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

18/12/2012 12:56:43

18/12/2012 13:01:27

Transação efetuada com sucesso.

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



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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	59.416,27	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	18/12/2012 12:59:57
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	18/12/2012 13:01:27

Transação efetuada com sucesso.

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



### Transferência entre contas correntes

A33H181246914795016  
18/12/2012 12:59:56

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	59.416,27	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **116917926**.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.



*Segurado. e-49*

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9968-6	PM CHA GRANDE -FEB
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.262,82	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO	18/12/2012 12:55:50
	J2800413 DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO	18/12/2012 13:01:27

Transação efetuada com sucesso.

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

## Transferência entre contas correntes

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	9710-1	I P S M CHA GRANDE
Valor	13.262,82	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 116916287.

Usuário: J4078653 ELIANE TRAJANO LOPES ARAUJO.

Transferência entre contas diversas

374

*segurado Rafe Zumbo*

Debitado

Agência 1771-X  
Conta corrente 12662-4 PCHA GRANDEFMSPBFI

Creditado

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

Valor 71,84  
Data Nesta data

Assinada por J7399017 ELIANE TRAJANO LOPES 07/12/2012 11:59:58  
J7399015 ANGELA FERNANDA BARBOSA COSTA 07/12/2012 12:00:53

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/12/2012 - Autoatendimento - 11:41:35  
177170777 0250

CUMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO:	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE:	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	1.553,12
VALOR TOTAL *	1.994.796,689
NR. ENVELOPE	

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/12/2012 - Autoatendimento - 11:40:36  
177170777 0248

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====	
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGÊNCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	998,90
NR. ENVELOPE	1.934.796.697

\* Valor sujeito a conferência,

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/12/2012 - Autoatendimento - 11:42:59  
177170777 0252

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO:	
CLIENTE	I P S M. CHA GRANDE
AGÊNCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	150,52
NR. ENVELOPE	1.934.796.739

\* Valor sujeito a conferência.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
12/12/2012 - Autoatendimento - 12:57:54  
177172233 0446

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGÊNCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	689,18
NR. ENVELOPE	1.331.403.103

\* Valor sujeito a conferência.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:35:48  
177172233 1293

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====	
FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	150,52
NR. ENVELOPE	1.153.247.497

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:36:26  
177172233 1295

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	1.135,30
VALOR TOTAL *	1.153.247,505
NR. ENVELOPE	

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:37:08  
177172233 1297

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO:

CLIENTE

I P S M CHA GRANDE

AGENCIA: 1771-X

CONTA: 9.710-1

VALOR TOTAL \*

1.135,30

NR. ENVELOPE

1.153.247.513

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:38:28  
177172233 1301

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	150,52
NR. ENVELOPE	1.153.247.539

\* Valor sujeito a conferência.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:37:46  
177172233 1299

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGENCIA: 1771-X	150,52
VALOR TOTAL *	1.153.247,521
NR. ENVELOPE	

\* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 Autoatendimento 11:39:11  
177172233 1303

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	3.805,45
NR. ENVELOPE	1.153.247.547

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:40:34  
177172233 1307

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	4.362,71
NR. ENVELOPE	1.153.247.653

\* Valor sujeito a conferencia.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:35:08  
177172233 1291

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	I P S M CHA GRANDE
CLIENTE	CONTA: 9.710-1
AGÊNCIA: 1771-X	998,90
VALOR TOTAL *	1.153.247,729
NR. ENVELOPE	

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
SER PROCESSADA.

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

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
17/12/2012 - Autoatendimento - 11:26:53  
177172233 1266

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

=====

FAVORECIDO	
CLIENTE	I P S M CHA GRANDE
AGENCIA: 1771-X	CONTA: 9.710-1
VALOR TOTAL *	1.553,12
NR. ENVELOPE	1.934.796.531

\* Valor sujeito a conferência.

=====

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO  
SER PROCESSADA.

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