

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00089

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao

N° :

Data: / /

Data de Emissão
22/01/2014

Saldo Anterior
95.520,00

Valor do Empenho
3.150,00

Saldo Atual
92.370,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO, JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado 22/01/2014

M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
746.219.474-00

Atesto 04/02/14

Material Recebido ()
Serviço Prestado ()
Supri. Individual ()

Assinatura

Liquidado em 04/02/14

Assinatura

Pague-se 04/02/14

Descontos

Valor Bruto : 3.150,00
Valor Descontos : 0,00
Valor Líquido : 3.150,00

Pago em : 04/02/14

Recurso : dev

Ordem/Cheque : 852072

Tesoureiro

DEMAIS

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de
R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais *****
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE

04 de 02 de 2014

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Asses em: https://sica.ce.gov.br/epi/validar_documento/8180923463-silva.0131-2010121211



Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

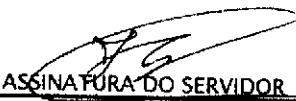

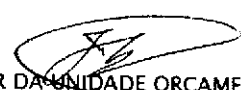
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA SEC. CIDADES, CEHAB E SEPLAG, DIAS 05 E 06/02/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 22/01/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJO
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA

Banco: 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1

Numero do Cheque: 852072

Data de Emissao: 04/02/2014

Valor do Cheque: 3.150,00

Historico: DI



PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00140-UU-4

Documento Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
CPF: 057.188.12-68
Assinatura: [assinatura]
URL: https://eic.cacef.pe.gov.br/eppp/validar/pe/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=81180312-2014-4-510-9-417-29442712541

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ..: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 10/02/2014	Saldo Anterior 89.509,00	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 86.359,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 10/02/2014 M.ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 19/02/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 19/02/14 Assinatura Pague-se 19/02/14
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.150,00 Pago em : 19/02/2014 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855077 Assinatura Tesoureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (três mil e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 19 de 02 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação

MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA

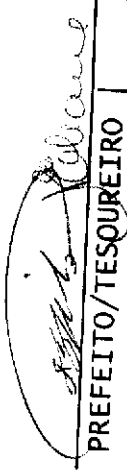
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque: 855077

Data de Emissao: 19/02/2014

Valor do Cheque: 3.150,00

Historico: DIAIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA POCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00155-00-0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 CPF: 011.180.802-40
 Assinatura: 8b180802e2ad3f4510993a79301712541

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 13 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação :		Nº :	Data: / /
Data de Emissão 20/02/2014	Saldo Anterior 79.893,00	Valor do Empenho 2.362,50	Saldo Atual 77.530,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), COM FORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO, JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado 20/02/2014 M. ANTONIA E. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 25/02/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 25/02/14 Assinatura Pague-se 25/02/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 2.362,50
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 2.362,50
DEMAIS	Pago em : 25/02/14
	Recurso : R\$
	Ordem/Cheque : 852044 Assinatura Resoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 25 de 02 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A): JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA SEPLAG, DICOM, PALÁCIO DO GOVERNO, DER E SEC. RECURSOS HIDRICOS, DIAS 26 E 27/02/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE	01	787,50	787,50
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	1.575,00	1.575,00
TOTAL GERAL			2.362,50

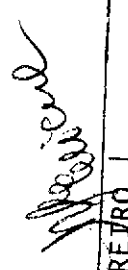
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 20/02/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA	
Banco	10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1
Numero do Cheque	852044
Data de Emissao	25/02/2014
Valor do Cheque	2.362,50
Historico	DIARIAS
 Cec PREFEITO/TESOUREIRO	

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00176-00-

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Asses: em: https://epecide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=91188120812164138-163322106

Orgão/Unidade ...: 20 10	GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR
Elemento Despesa: 3390.14.00	SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135	RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3	P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:	
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,	CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /
---------------------------------	------	-----------

Data de Emissão 06/03/2014	Saldo Anterior 74.336,50	Valor do Empenho 6.300,00	Saldo Atual 68.036,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 06/03/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 12/03/14	Liquidado em 12/03/14
	Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual ()	Assinatura
Assinatura	Pague-se 12/03/14	

Descontos	Valor Bruto	: 6.300,00
	Valor Descontos	: 0,00
	Valor Líquido	: 6.300,00
	Pago em	: 12/03/14
	Recurso	: FPM
	Ordem/Cheque	: 855157
DEMAIS		

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 12 de 03 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
CPF: 07118842-6819-406612080-06930201906
CNPJ: 07.042.088/0001-90
URL: https://www.amaraipb.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DA SAÚDE E DO TURISMO, DIAS 10, 11 E 12/03/2014.
LOCAL: BRASÍLIA - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	3.150,00	6.300,00
TOTAL GERAL			6.300,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 06/03/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



PREFEITURA DE AMARAJI

CKPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00325-00-

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: [assinatura] e-mail: alexandre.rego@amara.j.pe.gov.br/pp/validador/validador.html

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRÍOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINÁRIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 02/05/2014	Saldo Anterior 49.679,00	Valor do Empenho 9.450,00	Saldo Atual 40.229,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO, JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 02/05/2014
 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
 746.219.474-00

Atesto 09/05/14
 Material Recebido ()
 Serviço Prestado ()
 Supri. Individual ()

Liquidado em 09/05/14
 Assinatura

Assinatura

Pague-se em 09/05/14
 Assinatura

Descontos

DEMAIS

Valor Bruto : 9.450,00
 Valor Descontos : 0,00
 Valor Líquido : 9.450,00

Pago em : 09/05/14
 Recurso : F.P.M.
 Ordem/Cheque : 001

Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 09 de 05 de 2014.

debito em conta
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, DIAS 12, 13 E 14/05/2014.
LOCAL: BRASÍLIA - DF

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	03	3.150,00	9.450,00
TOTAL GERAL			9.450,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 02/05/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA

Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque: 855272

Data de Emissao: 09/05/2014

Valor do Cheque: 9.450,00

Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Código de Verificação: 9118842-0840-4661328-862282496
URL: https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

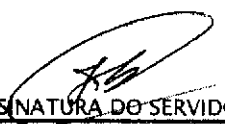


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NO PALÁCIO DO GOVERNO, SEC. CIDADES, SEC. EDUCAÇÃO E SEC. TURISMO, DIAS 20 E 21/05/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 12/05/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Numero do Cheque: 855326
Data de Emissao: 20/05/2014
Valor do Cheque: 3.150,00
Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO





PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO

EMPENHO 14/00464-00-2

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 10/06/2014	Saldo Anterior 30.459,50	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 27.309,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA

Elaborado em 10/06/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 20/06/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 20/06/14 Assinatura Pague-se 20/06/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto :	3.150,00
	Valor Descontos :	0,00
	Valor Líquido :	3.150,00
	Pago em :	20/06/2014
	Recurso :	PPM
	Ordem/Cheque :	855394 Tesoureiro
DEMAIS		

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 20 de 06 de 2014.
 Assinatura do Credor/Precurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: 10/06/2014 às 10:00:00. URL: http://www.prefeitura.amaraji.pe.gov.br/app/web/portal/ver_documento.asp?documento=811899327_06062014_941220002_2007_2014_0002_0001_0002_0002



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PALÁCIO DO GOVERNO, AD-DIPER, SEPLAG E CEHAB, DIAS 17 E 18/06/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 10/06/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00482-00-6

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa ...: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PRÓPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitação N° : Data: / /

Data de Emissão 25/06/2014	Saldo Anterior 26.464,50	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 23.314,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S) CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA

Elaborado em 25/06/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 26/06/14	Liquidado em 26/06/14
	Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual ()	Assinatura
	Assinatura	Pague-se 26/06/14
		PREFEITO

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 3.150,00
DEMAIS	Pago em : 26/06/14
	Recurso : Mar
	Ordem/Cheque : 852182
	(Assinatura)

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 26 de 06 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REBO
 Acesso em: https://cfc.cce.pb.gov.br/cpf/validador.seam?CodigoDocumento=881803e2-4d3e5f40-0948f-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

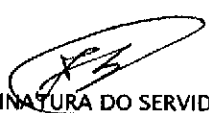


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS NA FUNDARPE, EMPETUR E CASA CIVIL, DIAS 26 E 27/06/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 25/06/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA

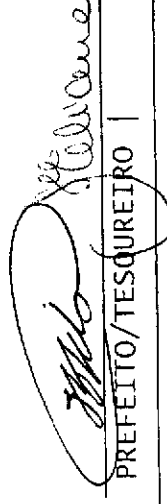
Banco: 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1

Numero do Cheque: 852182

Data de Emissao: 26/06/2014

Valor do Cheque: 3.150,00

Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00515-00-0

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 04/07/2014	Saldo Anterior 20.418,25	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 17.268,25
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 04/07/2014 M. ANTONIA F. H. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 11/07/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 11/07/14 Assinatura Pague-se 11/07/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.150,00
DEMAIS	Pago em : 11/07/14 Recurso : FPA Ordem/Cheque : 855144 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE de 11 de 07 de 14.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Eletronicamente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://sistemas.tre.com.br/portal/validador/validador.asp?documento=86180142-0000-0000-0000-000000000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

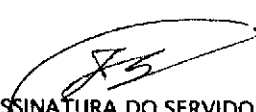

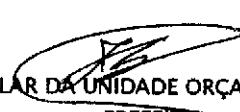
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PALÁCIO DO GOVERNO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL E SEC. JUVENTUDE, DIAS 14 E 15/07/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00


IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 04/07/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Numero do Cheque: 855444
Data de Emissao: 11/07/2014
Valor do Cheque: 3.150,00
Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 14.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00558-00-1

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 13 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação :		N° :	Data: / /
Data de Emissão 24/07/2014	Saldo Anterior 12.429,50	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 9.279,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO, JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 24/07/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 30/07/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 30/07/14 Assinatura Pague-se 30/07/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.150,00 Pago em : 30/07/2014 Recurso : EX Ordem/Cheque : Assinatura Tesoureiro
DEMAIS	

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais *****)
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 30 de 07 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: [Assinatura Digital] | Documento: [Documento Digital] | Data: [Data Digital]

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00592-00-0

Orgão/Unidade ... : 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa : 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMTO
Fonte Recurso ... : 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor : 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF :
Endereço : RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao

N° :

Data: / /

Data de Emissão
04/08/2014

Saldo Anterior
9.279,50

Valor do Empenho
3.150,00

Saldo Atual
6.129,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado 04/08/2014

M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
746.219.474-00

Atesto 06/08/14

Material Recebido ()
Serviço Prestado ()
Supri. Individual ()

JRG
Assinatura

Liquidado em 06/08/14

[Assinatura]
Assinatura

Pague-se 06/08/14

[Assinatura]
PREFEITO

Descontos

Valor Bruto : 3.150,00
Valor Descontos : 0,00
Valor Líquido : 3.150,00

Pago em : 06/08/14

Recurso : slat

Ordem/Cheque : 51200

[Assinatura]
Tesorero

DEMAIS

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de
R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais *****

deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 06 de 08 de 2014.

[Assinatura]
Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO
Assinatura: [Assinatura] CPF: 091.148.12-08-89
Data: 04/08/2014 10:58:21
URL: https://stc.cce.pe.gov.br/epw/validarIDoc.html?codigo=88180723216



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Número do Documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA CEHAB, PRORURAL, CASA MILITAR E SEC. CASA CIVIL, DIAS 07 E 08/08/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 04/08/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA
Banco: 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1
Numero do Cheque: 852200
Data de Emissao: 06/08/2014
Valor do Cheque: 3.150,00
Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00620-00-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://cert.sic.gov.br/epi/validador.sequi?codigo_documento=801803823030-510-9a3a-79301271551

Orgao/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		Nº :	Data: / /
Data de Emissão 18/08/2014	Saldo Anterior 3.329,50	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 179,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 18/08/2014 M. ANTONIA B. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 22/08/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 22/08/14 Assinatura Pague-se 22/08/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 3.150,00
DEMAIS	Pago em : 22/08/2014
	Recurso : 11.232-1
	Ordem/Cheque : 855535
	Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 22 de 08 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, TCE/PE, AD-DIPER, COMPESA E DER, DIAS 25 E 26/08/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 18/08/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



0 9 7 4 1 4 1 1

ESTÁDO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA


Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque: 855535

Data de Emissao: 22/08/2014

Valor do Cheque: 3.150,00

Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00656-00-3

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://atlas.fcc.br/proc/br/cpv/validar_documento_e_dados_documento.php?doc=2014091010093141510293141950271281

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ..: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNEJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	Nº :	Data: / /
Data de Emissão 05/09/2014	Saldo Anterior 29.136,50	Valor do Empenho 3.150,00
		Saldo Atual 25.986,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 05/09/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 10/09/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 10/09/14 Assinatura Pague-se 10/09/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.150,00
DEMAIS	Pago em : 10/09/14 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855537 Resoueiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 10 de 09 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Número do Documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541
Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

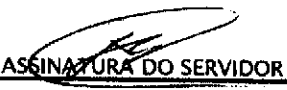


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO IPA, CODEVASF E EMBRAPA SOBRE REFLORESTAMENTO DE ÁREAS MUNICIPAIS DESMATADAS, NOS DIAS 11 E 12/09/2014.
LOCAL: PETROLINA - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00


IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 05/09/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Numero do Cheque: 855537
Data de Emissao: 10/09/2014
valor do Cheque: 3.150,00
Historico: Conforme Doc.09-10-0002-5 e Empenho 14-00656-00-9


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00692-00-5

Orgão/Unidade : 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa : 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso : 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor : 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF :
Endereço : RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao

N° :

Data: / /

Data de Emissão
15/09/2014

Saldo Anterior
23.746,50

Valor do Empenho
3.150,00

Saldo Atual
20.596,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA

Elaborado em 15/09/2014

M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
746.219.474/00

Atesto 26/09/14

Material Recebido ()
Serviço Prestado ()
Supri. Individual ()

Assinatura

Liquidado em 26/09/14

Assinatura

Pague-se 26/09/14

PREFEITO

Descontos

Valor Bruto : 3.150,00
Valor Descontos : 0,00
Valor Líquido : 3.150,00

Pago em : 26/09/2014

Recurso : MOU

Ordem/Cheque : 852 238

DEMAIS

Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de
R\$ 3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais *****
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 26 de 09 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://www.portaltransparencia.gov.br/assinatura/assinatura.php?id_documento=9114842-0849-4e64-b28e-e6a3a2a496
Arquivo em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA CASA CIVIL, SEPLAG E SEC. DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS 29 E 30/09/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

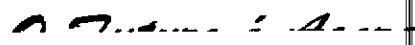
SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 15/09/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA

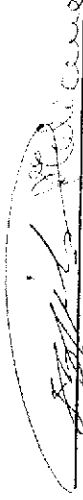
Banco: 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1

Numero do Cheque: 852238

Data de Emissao: 26/09/2014

Valor do Cheque: 3.150,00

Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00730-00-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Necessário instalar o programa digital para verificar a validade do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712341

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 13 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : N° : Data: / /

Data de Emissão 03/10/2014	Saldo Anterior 14.887,00	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 11.737,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 03/10/2014 M. ANTONIA T. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 03/10/14	Liquidado em 03/10/14
	Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Assinatura

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 3.150,00
	Pago em : 03/10/14
	Recurso : 114
DEMAIS	Ordem/Cheque : 852.246 Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 30 de 10 de 2014.
Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Número de Assinatura: 9114842-0840-4661-928-4623282496
URL: https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA CASA CIVIL, SEC. DESENVOLVIMENTO, COMPESA, SEPLAG E CEHAB, NOS DIAS 01 E 02/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 01/10/2015
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



O Futuro é Agora

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHÈQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA


Banco: 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1

Numero do Cheque: 852246

Data de Emissao: 03/10/2014

Valor do Cheque: 3.150,00

Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00746-00-0

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		N° :	Data: / /
Data de Emissão 10/10/2014	Saldo Anterior 11.737,00	Valor do Empenho 1.575,00	Saldo Atual 10.162,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado 10/10/2014 M.ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 16/10/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 16/10/14 Assinatura Pague-se 16/10/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.575,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.575,00 Pago em : 16/10/2014 Recurso : ex Ordem/Cheque :
DEMAIS	Assinatura do Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.575,00 (hum mil e quinhentos e setenta e cinco reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 16 de 10 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
CPF: 011.111.111-11
Assinatura: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://www.ppf.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



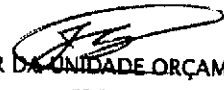
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA CASA CIVIL, SEC. SAÚDE, SEC. EDUCAÇÃO, AD DIPER, CODECIPE E IPA, NOS DIAS 16 E 17/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	1.575,00	1.575,00
TOTAL GERAL			1.575,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.575,00 (hum mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 10/10/2015
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





ESTÁDO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE,

Credor/Contribuinte : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

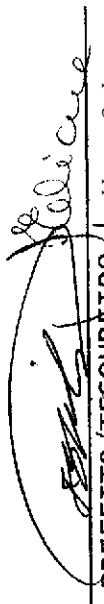
Banco: 10002-1 MOV - BB C/C 20.545-1

Numero do Cheque ...: 852253

Data de Emissao: 16/10/2014

Valor do Cheque: 840,00

Historico: 14/00708-00-9


PREFEITO/ALEXANDRE DA SILVA REGO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00764-00-6

Ordão/Unidade : 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa : 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso : 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor : 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF :
 Endereço : RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 22/10/2014	Saldo Anterior 10.162,00	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 7.012,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 22/10/2014
 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
 746.219.474-00

Atesto 24/10/14
 Material Recebido ()
 Serviço Prestado ()
 Supri. Individual ()

Liquidado em 24/10/14
 Assinatura

Pague-se 24/10/14
 PREFEITO

Descontos

Valor Bruto : 3.150,00
 Valor Descontos : 0,00
 Valor Líquido : 3.150,00

Pago em : 24/10/2014

Recurso : Tributos

Ordem/Cheque : 850907
 Tesoureiro

DEMAIS

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 24 de 10 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://sistema.fcc.br/sox/br/pe/validarDoc.seam?codigoDocumento=8018032403-14102948793012712511



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Número do Documento: 9118842-0810-1664-138-4633822-06
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEPLAG, PRORURAL, AD DI- PER, SEC. DESENVOLVIMENTO, CASA MILITAR, CEHAB, IPA, DER E COMPESA, NOS DIAS 27 E 28/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00


*IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil, cento e cin-
quenta reais).*

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 22/10/2014
TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

-STADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA
Banco: 10010-2 TRIBUTOS C/C 17.000-3
Numero do Cheque ...: 850907
Data de Emissao: 24/10/2014
Valor do Cheque: 3.150,00
Historico: DIARIAS



PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00810-00-

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Assinatura: 9118842-08-19-16ed-1160-01020000-1096
 Código de Documento: 8b1803e2-nd3e-4510-9d3a-7930127251

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMEN TO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 10/11/2014	Saldo Anterior 15.732,00	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 12.582,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado 10/11/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 12/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 12/11/14 Assinatura Pague-se 12/11/14 Assinatura PREFEITO
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.150,00 Pago em : 12/11/2014 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855604 Assinatura Tesoureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cinquenta reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 12 de 11 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEPLAG, PRORURAL, CASA CIVIL E AD-DIPER, NOS DIAS 13 E 14/11/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 10/11/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



A Prefeitura é Amaraí

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque: 855614

Data de Emissao: 12/11/2014

valor do Cheque: 3.150,00

Historico: C



PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00789-00-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: https://cve.cce.pe.gov.br/pepp/validador/validador.jspx?codigo_documento=9110524085974600928630533249706

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 30/10/2014	Saldo Anterior 18.652,00	Valor do Empenho 6.300,00	Saldo Atual 12.352,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 30/10/2014
[Assinatura]
M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
746.219.474-00

Atesto 03/11/14
Material Recebido ()
Serviço Prestado ()
Supri. Individual ()
[Assinatura]
Assinatura

Liquidado em 03/11/14
[Assinatura]
Assinatura
Pague-se 03/11/14
[Assinatura]
PREFEITO

Descontos	Valor Bruto : 6.300,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 6.300,00
DEMAIS	Pago em : 03/11/2014
	Recurso : Tributario
	Ordem/Cheque : 850909
	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 03 de 11 de 2014.
[Assinatura]
Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
e em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NO FNDE SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS CONVENIADOS, NOS DIAS 03 E 04/11/2014.
LOCAL: BRASILIA - DF

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	3.150,00	6.300,00
TOTAL GERAL			6.300,00

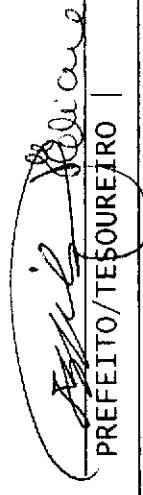
IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 10/11/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA
Banco: 10010-2 TRIBUTOS C/C 17.000-3
Numero do Cheque: 850909
Data de Emissao: 03/11/2014
Valor do Cheque: 6.300,00
Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00793-00-6

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: alexandre.rego@amaraji.pe.gov.br
CPF: 03111711251

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF.....:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /	
Data de Emissão 03/11/2014	Saldo Anterior 12.352,00	Valor do Empenho 6.300,00	Saldo Atual 6.052,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 03/11/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 10/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 10/11/14 Assinatura Pague-se 10/11/14 Assinatura PREFEITO
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 6.300,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 6.300,00 Pago em : 10/11/2014 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855608 Assinatura
DEMAIS	Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 10 de 11 de 2014.
Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Número de Assinatura Digital: 91148842-0849-4e64b28e-ef3332a196
URL: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NO FNDE RELATIVO A REPASSES PENDENTES, NOS DIAS 10 E 11/11/2014.
LOCAL: BRASILIA - DF

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	3.150,00	6.300,00
TOTAL GERAL			6.300,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 03/11/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



-STADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA

Banco : 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque : 855608

Data de Emissao : 10/11/2014

valor do Cheque : 6.300,00

Historico : DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00862-00-8

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Assine em: https://eicac2.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=19118820862-14061286-01030221900

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 05/12/2014	Saldo Anterior 4.462,00	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 1.312,00
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado 05/12/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 10/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 10/12/14 Assinatura Pague-se 10/12/14 Assinatura PREFEITO
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.150,00 Pago em : 10/12/2014 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855641 Assinatura Tesoreroiro
-----------	---

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 10 de 12 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DES. ECONÔMICO, AD-DIPER, INFRAESTRUTURA E CAS CIVIL, NOS DIAS 11 E 12/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 05/12/2014
TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte :	JANIO GOUVEIA DA SILVA
Banco	10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Numero do Cheque	855641
Data de Emissao	10/12/2014
Valor do Cheque	3.150,00
Historico	DIARIAS


PREFEITO/PRESIDENTE



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00880-00-0

Documento Assinado por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cvcti.cpe.gov.br/spp/validador/validador.aspx?codigo_documento=5b1803e2-403e-4110-943e-799012717151

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		N° :	Data: / /
Data de Emissão 12/12/2014	Saldo Anterior 11.312,00	Valor do Empenho 3.150,00	Saldo Atual 8.162,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 12/12/2014 M. ANTONIA B. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 19/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 19/12/14 Assinatura Pague-se 19/12/14 PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 3.150,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 3.150,00 Pago em : 19/12/2014 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855647 Assinatura do Tesoureiro
DEMAIS	

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 3.150,00 (tres mil e cento e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 19 de 12 de 2014
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



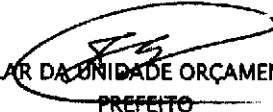
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA CASA CIVIL, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, INFRAESTRUTURA, SEPLAG, SEC. SAÚDE E CEHAB, NOS DIAS 22 E 23/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.575,00	3.150,00
TOTAL GERAL			3.150,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 12/12/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JANIO GOUVEIA DA SILVA

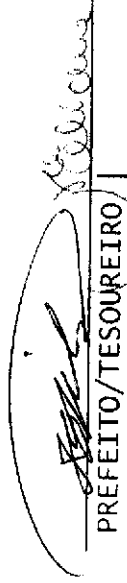
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque: 855647

Data de Emissao: 19/12/2014

valor do Cheque: 3.150,00

Historico: 14/00880-00-6


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 13.604.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00894-00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA RIEGO
Assinatura: https://cdec.fcepe.gov.br/emp/validar/assinatura/emp/851892321-638-15109147-19101-212511

Órgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa ...: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor ...: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF ...:
Endereço ...: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 19/12/2014	Saldo Anterior 11.482,00	Valor do Empenho 9.450,00	Saldo Atual 2.032,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO PREFEITO JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Elaborado em 19/12/2014 M. ANTONIA F. M. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 30/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 30/12/14 Pague-se 30/12/14 PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 9.450,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 9.450,00
DEMAIS	Pago em : 30/12/2014 Recurso : Tributos Ordem/Cheque : 850965 Meli cine Teseureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 30 de 12 de 2014.
Assinatura do Crêdor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JÂNIO GOUVEIA DA SILVA
CARGO/PADRÃO: PREFEITO
FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO PARA GESTORES, AGENTES E SERVIDORES PÚBLICOS, DE 26 A 30/12/14.
LOCAL: JOÃO PESSOA - PB

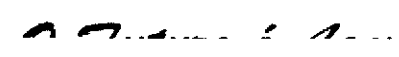
SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	03	3.150,00	9.450,00
TOTAL GERAL			9.450,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 19/12/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



CERTIFICADA



CENTRALBRAC
CENTRAL BRASILEIRA DE CURSOS LTDA

Assessoria, Consultoria e Capacitação

*Certificamos que **Jânio Gouveia da Silva**
participou do **30º Congresso para Gestores, Agentes e
Servidores Públicos, 26 à 30 de Dezembro de 2014**
em **João Pessoa-PB***

Coordenador do Curso

www.centralbrac.com.br
Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
91118812-6000
910-9438-793012712-544
ps://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2963e5510-9438-793012712-544

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
Banco: 10010-2 TRIBUTOS C/C 17.000-3
Numero do Cheque: 850965
Data de Emissao: 30/12/2014
Valor do Cheque: 9.450,00
Historico: Conforme Doc.12-30-0004-1 e Empenho 14-00894-00-7


PREFEITO/TESOUREIRO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00004-00-1



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eic.tece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /	
Data de Emissão 02/01/2014	Saldo Anterior 40.000,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 38.880,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SDOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO, JOSE ROBERTO NASCIMENTO.

Elaborado 02/01/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 10/01/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 10/01/14 Assinatura Pague-se 10/01/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 10/01/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro
DEMAIS	

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 10 de 01 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____



10/01/2014 16:11:37

Boa-tarde
MARIA
seu ultimo
acesso foi
em
10/01/2014
às
12:48:20

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 10/01/2014 16:11:37
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	7470-5	PREF MUN AMARAJI - FUS

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	10/01/2014 16:10:22
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	10/01/2014 16:11:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 12.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00044-00-3



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cdec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento: 911a852-0829-46cd-b28e-c1633824996

Orgão/Unidade ...: 20 40		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
Programa: 101220013.2048		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S	
Elemento Despesa: 3390.14.00		SEM SUBELEMENTO	
Fonte Recurso ...: 180		IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE	
Credor: 30001-2		FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA	
CNPJ/CPF:			
Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01, CENTRO - AMARAJI - PE			
Tipo de Empenho : ORDINARIO			
Proc. Licitação : Sem licitacao		N° :	Data: / /
Data de Emissão 24/01/2014	Saldo Anterior 37.760,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 36.640,00
Histórico do Empenho			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO, JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO.			
Elaborado 24/01/2014 M. ANTONIO B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 31/01/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 31/01/14 Assinatura Pague-se 31/01/14 Assinatura	
Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 31/01/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 001 Tesoureiro		
Recibo de Pagamento			
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****) deduzido dos descontos discriminados acima.			
AMARAJI-PE		31 de 01 de 2014.	
Assinatura do Credor/Procurador		Documento de Identificação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: /s/alexandre_da_silva_rego@amaraaji.pe.gov.br
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA SEC. DE SAÚDE ESTADUAL E DICOM/MS/PE, DIAS 29 E 30/01/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 24/01/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: 31/01/2014 13:38:18
 URL: https://app.bb.com.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-663e-4510-943a-793012712541

31/01/2014 13:11 26

B: 3K
 14 38:18

gov.br
 31/1/2014



Transferência entre contas diversas

Debitado		Credito	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8
	PREF MUN AMARAJI - FUS		JOSE ROBERTO NASCIMENTO
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data
Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		
			31/01/2014 12:53:25
			31/01/2014 13:11:26
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.			

Saldo Co
 Seleção
 consultado
 000 GR
 - CADA
 AUTOM
 002 002

Debitado		Credito	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8
	PREF MUN AMARAJI - FUS		JOSE ROBERTO NASCIMENTO
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.			
Pendência número: 214580926			
Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA			

GOVERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 12.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00010-00



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento: 8b1803e2-4d3e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 06/01/2014	Saldo Anterior 38.880,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 37.760,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO.

Elaborado em 06/01/2014 M. ANTONIA M. E. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 15/01/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 15/01/14 Assinatura Pague-se 15/01/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 15/01/2014
	Recurso : FUS
	Ordem/Cheque : 854966
DEMAIS	Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 15 de 01 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 06/01/2014 10:08:22
Acesse em: <https://eic.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA SEC. DE SAÚDE ESTADUAL E DICOM/MS/PE, DIAS 15 E 16/01/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAÍ, 06/01/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque: 854966
Data de Emissao: 15/01/2014
Valor do Cheque: 1.120,00
Historico: Conforme Doc.01-15-0002-6 e Empenho 14-00010-00-1



PREFEITO/RESOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ Nº 11.627.836/0001-75
RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00038-00-5



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://sistemas.fundam.gov.br/assinatura/assinatura.php?Assinatura=11627836000175&Assinatura=91118842-0849-4c4b128e-c63332a1966
Acesse em: https://sistemas.fundam.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 18 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : N° : Data: / /

Data de Emissão 16/01/2014	Saldo Anterior 36.080,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 34.960,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 16/01/2014 M. ANTONIA M. A. SILVEIRA 746.219.476-00	Atesto 16/02/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual ()	Liquidado em 16/02/14 Assinatura
	 Assinatura	Pague-se 16/02/14

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 16/02/2014
	Recurso : FUS
DEMAIS	Ordem/Cheque : 854986
	Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 16 de 02 de 2014 4221111

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assine em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO LAB. AGEU MAGALHÃES, FIOCRUZ E DICOM/MS/PE, DIAS 12 E 13/02/2014.
LOCAL: RECIFE – PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum cento e vinte reais).


CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAÍ, 16/01/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque: 854986
Data de Emissao: 11/02/2014
Valor do Cheque: 1.120,00
Historico: DIARIAS


SECRETARIO TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00048-00-9

Orgão/Unidade ... : 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa : 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ... : 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor : 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNEJ/CPF :
 Endereço : RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 27/01/2014	Saldo Anterior 36.640,00	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 36.080,00
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), COM FORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO.

Elaborado 27/01/2014 M. ANTONIA M. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 06/02/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 06/02/14 Assinatura Pague-se 06/02/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 560,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 560,00 Pago em : 06/02/14 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 854984 Assinatura Teseureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 06 de 02 de 2014
Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cvefcp.pe.gov.br/epv/validarDoc sem Código do documento: 801803e2-463e-4510-9434-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

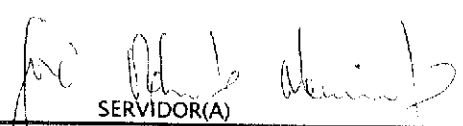

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, DIA 07/02/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

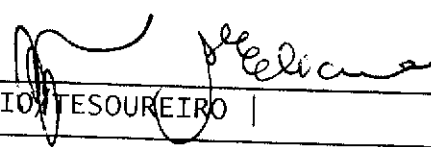
CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 27/01/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque ...: 854984
Data de Emissao: 06/02/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: DIARIAS


SECRETARIO TESOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMARAJI

CNPJ nº 11.602.836/0001-75
RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00088-00-0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assesora em: https://eicf.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 8b18032-2-63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 27/02/2014	Saldo Anterior 34.960,00	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 34.400,00
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 27/02/2014 M. ANTONIA E. A. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 07/03/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 07/03/14 Assinatura Pague-se 07/03/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 560,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 560,00
DEMAIS	Pago em : 07/03/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 855034 Tescureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 07 de 03 de 2014.
Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://www.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE E FACEM, NO DIA 10/03/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

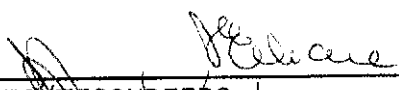
CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 27/02/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque: 855034
Data de Emissao: 07/03/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: DIARIAS


SECRETARIO DE SOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00110-00-6

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assesores: https://efec.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam?codigo_documento:8b1803e2ac3e4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40		SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	
Programa: 101220013.2048		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S	
Elemento Despesa: 3390.14.00		SEM SUBELEMENTO	
Fonte Recurso ...: 180		IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE	
Credor: 30001-2		FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA	
CNPJ/CPF			
Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01, CENTRO - AMARAJI - PE			
Tipo de Empenho : ORDINARIO			
Proc. Licitação : Sem licitacao		N° :	Data: / /
Data de Emissão 14/03/2014	Saldo Anterior 32.857,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 31.737,50
Histórico do Empenho			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO			
Elaborado em 14/03/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 7461219.474-00	Atesto 21/03/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 21/03/14 Assinatura Pague-se 21/03/14 Assinatura	
Descontos		Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00	
DEMAIS		Pago em : 21/03/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 855050 Tesorreiro	
Recibo de Pagamento			
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** *****) deduzido dos descontos discriminados acima.			
AMARAJI-PE 21 de 03 de 2014. 			
Assinatura do Credor/Procurador		Documento de Identificação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 14/03/2014 10:00:00
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, RELATIVA AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DIAS 24 E 25/03/2014.
LOCAL: CARUARU - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 14/03/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO

Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5

Numero do Cheque ...: 855050

Data de Emissao: 21/03/2014

Valor do Cheque: 1.120,00

Historico: DIARIAS


SECRETARIO/TESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00104-00-6



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-663e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Programa: 101220013.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
Elemento Despesa: 3390.14.00	SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 180	IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
CNPJ/CPF:	
Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,	CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /
---------------------------------	------	-----------

Data de Emissão 07/03/2014	Saldo Anterior 33.977,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 32.857,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 07/03/2014 M. ANTONIA B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 13/03/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 13/03/14 Assinatura Pague-se 13/03/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 13/03/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 001 Tesoureiro
DEMAIS	

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 13 de 03 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador: *Jose Roberto Nascimento*

Documento de Identificação: *4221111*



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA FARMACIA CENTRAL DO ESTADO, LAFEPE, SEC. DE SAÚDE E AGEU MAGALHÃES, DIAS 13 E 14/03/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 14/03/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO





13/03/2014 14:03:28

Boa-tarde,
MARIA,
 seu último
 acesso foi em
 13/03/2014
 às
 13:16:28.



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8
	PREF MUN AMARAJI - FUS		JOSE ROBERTO NASCIMENTO
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data
Assinada por	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		
			13/03/2014 13:54:45
			13/03/2014 14:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Entre contas correntes

Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8
	PREF MUN AMARAJI - FUS		JOSE ROBERTO NASCIMENTO
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Pendência número: 224981304
 Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA



13/03/2014 13:54:45

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00134-00-2



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesse em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 10/04/2014	Saldo Anterior 31.177,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 30.057,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SERVIDOR JOSE ROBERTO NASCIMENTO.

Elaborado 10/04/2014 M. ANTONIA L. G. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 16/04/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 16/04/14 Assinatura Pague-se 16/04/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 16/04/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 855084 Tesoureiro
DEMAIS	

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais *****) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 16 de 04 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador: *[Assinatura]*
 Documento de Identificação: *6221111*



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: /s/alexandre da silva rego
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE, LAFEPE, UFP E AGEU MAGALHÃES, NOS DIAS 21 E 22/04/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 10/04/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5

Numero do Cheque ...: 855084

Data de Emissao: 16/04/2014

Valor do Cheque: 3.825,60

Historico: SERVICOS


SECRETARIO/RESOUREIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 17.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00126-00-0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assessoria: http://www.fundomunicipal.gov.br/pe/validadoc
Assesse em: https://epec.pe.gov.br/epec/validadoc/seam/Codigo.do.documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
Programa: 101220013.2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
Elemento Despesa: 3390.14.00	SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
CNPJ/CPF:	
Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,	CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação :	Nº :	Data: / /
-------------------	------	-----------

Data de Emissão 02/04/2014	Saldo Anterior 30.617,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 29.497,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 02/04/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 16/04/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 16/04/14 Assinatura Pague-se 16/04/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 16/04/2014
	Recurso : FUS
	Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (um mil e cento e vinte reais *****)

deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 16 de 04 de 2014

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDoc?seamCodigoDocumento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE, LACEN, III GERES E DICON/MS, NOS DIAS 19 E 20/04/2014.
LOCAL: RECIFE E PALMARES - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAÍ, 02/04/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1358-7
 Conta corrente 7470-5 PREF MUN AMARAJI - FUS

Creditado

Agência 1358-7
 Conta corrente 5949-8 JOSE ROBERTO NASCIMENTO
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data

Assinada por J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 16/04/2014 09:41:37
 J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 16/04/2014 09:50:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser consultado

- 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMATICO 001
- 002 002

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8
	PREF MUN AMARAJI - FUS		JOSE ROBERTO NASCIMENTO
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Fpendência número: 234088792

Usuário: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0091-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00167-00-8



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cvef.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=8b1803e2a63e4510943a79301272541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNEJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /	
Data de Emissão 02/05/2014	Saldo Anterior 29.235,00	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 28.675,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 02/05/2014 M. ANTONIO F. S. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 11/05/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 11/05/14 Assinatura Assinatura Pague-se 11/05/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 560,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 560,00
DEMAIS	Pago em : 14/05/2014 Recurso : 8 Fvs Ordem/Cheque : 855 Mb Assinatura Teseureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 11 de 05 de 2014

Assinatura do Credor/Procurador: *Jose Roberto Nascimento*

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE E LACEM, NO DIA 15/05/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 02/05/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque: 855116
Data de Emissao: 14/05/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: 14/00167-00-8


SECRETARIO/ TESOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00183-00-3

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eicfice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803a2-a63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão: 07/05/2014	Saldo Anterior 28.325,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 27.205,00
--------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 07/05/2014 M. ANTONIA F. SILVA 746.219.474-00	Atesto 14/05/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () _____ Assinatura	Liquidado em 14/05/14 _____ Assinatura Pague-se 14/05/14 _____ Assinatura
--	--	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Liquido : 1.120,00
	Pago em : 14/05/2014
	Recurso : FUS
	Ordem/Cheque : 001
DEMAIS	_____ Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais *****)
 ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI PE - 14 de 05 de 2014.
 José Roberto Nascimento
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Documento: <https://epec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, CORREIA PICANÇO, LACEN E AGEU MAGALHÃES, NOS DIAS 15 E 16/05/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 07/05/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1358-7	
Conta corrente	7470-5	PREF MUN AMARAJI - FUS
Creditado		
Agência	1358-7	
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 14/05/2014 09:4
 J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 14/05/2014 09:3

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eic.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Entre contas correntes



Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8
	PREF MUN AMARAJI - FUS		JOSE ROBERTO NASCIMENTO
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas
 Pendência número: 241177025
 Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Processamento: https://portal.transparencia.mec.gov.br/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validador.aspx?CodigoDoDocumento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE E LAFEPE, NO DIA 12/06/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).


CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAÍ, 28/05/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque ...: 855166
Data de Emissao: 11/06/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: SER


SECRETARIO/TESOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01, CENTRO



EMPENHO 14/00233-00-0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Assesora em: https://efc.fcc.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=8b18f3c2-a63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade : 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa : 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso : 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor : 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF :
 Endereço : RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 25/06/2014	Saldo Anterior 26.295,00	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 25.735,00
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 25/06/2014 M. ANTONIA C. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 04/07/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () _____ Assinatura	Liquidado em 04/07/14 _____ Assinatura
		Pague-se 04/07/14 _____ Assinatura

Descontos	Valor Bruto : 560,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 560,00
DEMAIS	Pago em : 04/07/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 855181 _____ Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 04 de 07 de 2014

 Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Processamento: https://www.ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoc=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE E AGEU MAGALHÃES, NO DIA 07/07/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 25/06/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque: 855181
Data de Emissao: 04/07/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: 14/00233-00-0


SECRETARIO TESQUEIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 11.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00250-00-2

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 01/07/2014	Saldo Anterior 25.735,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 24.615,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 01/07/2014
 M. ANTONIO B. SILVEIRA
 746.219.474-00

Atesto 04 / 07 / 14
 Material Recebido ()
 Serviço Prestado ()
 Supri. Individual ()

Liquidado em 04 / 07 / 14
 Assinatura

Pague-se 04 / 07 / 14
 Assinatura

Assinatura

Descontos

Valor Bruto : 1.120,00
 Valor Descontos : 0,00
 Valor Líquido : 1.120,00

Pago em : 04 / 07 / 2014

Recurso : FUG

Ordem/Cheque : 001

DEMAIS

Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 04 de 07 de 2014

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cve.ic.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento:8b1803e2c463e4510-943d-795012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
CPF: 07118872-6819-1008-0200-0633020096
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, III GERES, DICON/MS E LAFEPE, NOS DIAS 07 E 08/07/2014.
LOCAL: RECIFE E PALMARES - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 01/07/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AMARAJI

CNP: 11.507.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00274-00-9



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	Nº :	Data: / /	
Data de Emissão 18/07/2014	Saldo Anterior 23.740,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 22.620,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 18/07/2014 M. ANTONIA <i>[Assinatura]</i> SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 18/07/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () <i>[Assinatura]</i> Assinatura	Liquidado em 18/07/14 Assinatura Assinatura Pague-se 18/07/14 <i>[Assinatura]</i>
--	--	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 18/07/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 001 <i>[Assinatura]</i> Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)

deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 18 de 07 de 2014
[Assinatura]
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: http://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541
Acesse em: http://cert.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, III GERES, AGEU MAGALHÃES E LACEN, NOS DIAS 21 E 22/07/2014.
LOCAL: RECIFE E PALMARES - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 18/07/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO





18/07/2014 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 18/07/2014 11:52:17
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1358-7	
Conta corrente	7470-5	PREF MUN AMARAJI - FUS
Creditado		
Agência	1358-7	
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	18/07/2014 11:46:35
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	18/07/2014 11:52:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00303-00-9

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	Nº :	Data: / /	
Data de Emissão 06/08/2014	Saldo Anterior 20.940,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 19.820,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 06/08/2014 M. ANTONIA E. B. SILVEIRA 746.219.474-001	Atesto 12/08/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 12/08/14 Assinatura Pague-se 12/08/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 12/08/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 855256 Tesoureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 12 de 08 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador: José Roberto Nascimento
 Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://efc/ce/pe.gov.br/epv/validadoc.seam?CodigoDoDocumento=80180362-663e-4510-943a-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

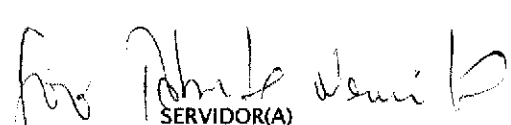

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, LAFEPE, DICON/MS E CORREIA PICAÑÇO, NOS DIAS 13 E 14/08/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA


AMARAJI, 06/08/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque ...: 855256
Data de Emissao: 12/08/2014
Valor do Cheque: 1.120,00
Historico: ,,,



SECRETARIO/TESOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 15.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TELXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00293-00-3

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPT:
 Endereço: RUA FRANCISCO TELXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	Nº :	Data: / /
Data de Emissão 01/08/2014	Saldo Anterior 21.500,00	Valor do Empenho 560,00
		Saldo Atual 20.940,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado 01/08/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 13/08/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 13/08/14 Assinatura Pague-se 13/08/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 560,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 560,00
DEMAIS	Pago em : 13, 08, 2014 Recurso : FUS 8.55252 Ordem/Cheque : Assinatura Tesoreroiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 13 de 08 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do Cheque ...: 855252
Data de Emissao: 13/08/2014
Valor do Cheque: 3.175,00
Historico: SERVICOS



SECRETARIO/TESOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00287-00-3



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://efc.itec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=801803e2-403e-4510-945a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNEJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 22/07/2014	Saldo Anterior 22.620,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 21.500,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 22/07/2014 M. ANTONIA D. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 01/08/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 01/08/14 Assinatura Pague-se 01/08/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 01/08/2014 Recurso : P09 Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 01 de 08 de 2014

Assinatura do Credor/Procurador: Jose Roberto Nascimento Documento de Identificação



01/08/2014

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fal1bc40afl1bc8dedc05de4e3b841128&.../1/8/2014



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	7470-5	PREF MUN AMARAJI - FUS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		01/08/2014 12:40:07
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		01/08/2014 12:44:53
Transação efetuada com sucesso			
Transação efetuada com sucesso por J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.			

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento: https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fal1bc40afl1bc8dedc05de4e3b841128&.../1/8/2014
 Acesso em: https://dec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=8b1803e2-663e-4510-943a-793012712541

Entre contas correntes



Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8
	PREF MUN AMARAJI - FUS		JOSE ROBERTO NASCIMENTO
Valor	1.120,00	Valor	1.120,00
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.			
Pendência número: 262184312			
Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ Nº 11.607.836/0001-75
RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00353-00-6

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa ...: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor ...: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF ...:
 Endereço ...: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 05/09/2014	Saldo Anterior 18.437,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 17.317,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 05/09/2014 M. ANTONIO P. S. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 19/09/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 19/09/14 Assinatura Pague-se em 19/09/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 19/09/2014
	Recurso : FVS
	Ordem/Cheque : 001
	Assinatura do Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 19 de 09 de 2014.
Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cve.cce/pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento=801803222003-4310-943a-79307272511



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Processo nº: 1439/2014
 Acesso em: 05/09/2014 às 10:00:00
 Endereço: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE, AGEU MAGALHÃES, DICON/MS E LACEM, DIAS 22 E 23/08/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAÍ, 05/09/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



19/09/14

ps://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=d9d2f3dd4aebd78c8a7379915dd

[bb.com.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	7470-5	PREF MUN AMARAJI - FUS

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	19/09/2014 11:45:41
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	19/09/2014 11:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

Entre Contas Correntes



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Pendência número: 275568718
 Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Debitado	Creditado
Agência 1358-7	Agência 1358-7
Conta corrente 7470-5	Conta corrente 5949-8
	Valor 1.120,00
	Data Nesta data
	JOSE ROBERTO NASCIMENTO
	PREF MUN AMARAJI - FUS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 11.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00339-00-



Orgão/Unidade: 20-40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013-2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01, CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho: ORDINARIO

Proc. Licitação: Sem licitacao N°: Data: / /

Data de Emissão 28/08/2014	Saldo Anterior 19.557,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 18.437,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S) CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado: 28/08/2014 M. ANTONIA P. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto: 01/09/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em: 01/09/14 Assinatura Pague-se: 01/09/14 Assinatura
--	--	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 01/09/2014 Recurso : Tributário Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 01 de 09 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador: *Jose Roberto Nascimento*

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://atc.tce.pe.gov.br/cnpj/validador.seam?CodigoDocumento=5818903240564510943293013715241



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

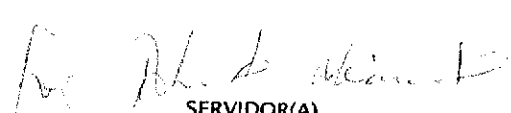

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE, LACEM, LAFEPE E CORREIA PICAÑÇO, DIAS 01 E 02/09/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 28/08/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



s://appj.bb.com.br/aappj/noticia.bb?tokenSessao=1bc6dbbctf1544d43942b398c62a4dbcc38

Transfência e tre contas diversas

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência 1358-7
Conta corrente 5949-8 JOSE ROBERTO NASCIMENTO
Valor 1.120,00
Data Nesta data

Assinada por J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 01/09/2014 11:11:55
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 01/09/2014 11:21:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Usuário: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Pendência número: 270116320

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Table with columns: Debitado, Agência, Conta corrente, Valor, Data, Creditado, Agência, Conta corrente, Valor, Data. It lists debit and credit transactions for PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS and JOSE ROBERTO NASCIMENTO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00388-00-2

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 18 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : N° : Data: / /

Data de Emissão 29/09/2014	Saldo Anterior 15.935,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 14.815,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado 29/09/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 01/10/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 01/10/14 Assinatura Pague-se 01/10/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 01/10/2014
	Recurso : ex
DEMAIS	Ordem/Cheque : Assinatura do Tasseiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 01 de 10 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador: José Roberto Nascimento
 Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/epc/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=8b1803e2-6b3e-4510-949d-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Documento: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo_documento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

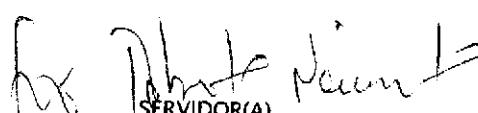

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, LACEN, CPRH E CES, NOS DIAS 02 E 03/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 29/09/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 20545-1

P M AMARAJI C MOVIMENTO

Creditado

Agência 1358-7
Conta corrente 5949-8
Valor 1.120 00
Data Nesta data

JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Assinada por J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

01/10/2014 09:37
01/10/2014 09:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA



Entre contas correntes

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Pendência número: 278426031

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Data Nesta data

Valor 1.120,00

Conta corrente 5949-8
Agência 1358-7
JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Creditado

Agência 1358-7
Conta corrente 20545-1
P M AMARAJI C MOVIMENTO

Debitado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ nº 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00408-00-5

Documento Assinado Digitalmente por: ALEX ANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cfe.re.pe.gov.br/epi/whid/Doc_ssem_codigo_documento: 881803321635-4510-945a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 20/10/2014	Saldo Anterior 14.815,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 13.695,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 20/10/2014 M. ANTONIA H. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 24/10/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 24/10/14 Assinatura Assinatura Pague-se 24/10/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 24/10/2014 Recurso : Tributos Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoreroiro
-----------	---

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 24 de 10 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

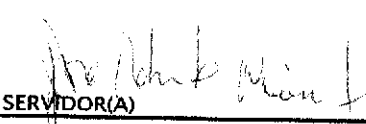

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. DE SAÚDE, FACEM, LAFEPE DICON/MS E UFPE, DIAS 27 E 28/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 20/10/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



O Futuro é Agora



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		24/10/2014 13:27:24
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		24/10/2014 13:37:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Pendência número: 285114861
Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 11.607.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO

EMPENHO 14/00414-00-5



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesse em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		Nº :	Data: / /
Data de Emissão 29/10/2014	Saldo Anterior 13.695,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 12.575,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 29/10/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 03/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () _____ Assinatura	Liquidado em 03/11/14 _____ Assinatura Pague-se 03/11/14 _____ Assinatura
--	--	--

Descontos	Valor Bruto :	1.120,00
	Valor Descontos :	0,00
	Valor Líquido :	1.120,00
	Pago em :	03/11/2014
	Recurso :	FUS
	Ordem/Cheque :	001
DEMAIS		_____ Assinatura do Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 03 de 11 de 2014.

 Assinatura do Credor/Procurador

 Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAJARI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA III GERES, LAFEPE, SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, UFPE E CES, NOS DIAS 04 E 05/11/2014.
LOCAL: RECIFE -- PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMAJARI, 29/10/2014	
SERVIDOR(A)	TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



Transferencia entre contas diversas

Debitado
 Agência 1358-7
 Conta corrente 283141-4
 PM AMARAJI ICMS LEI 8797

Creditado
 Agência 1358-7
 Conta corrente 5949-8
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data
 JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Assinada por J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 03/11/2014 12:58:08
 J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 03/11/2014 13:35:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Pendência número: 287224058.

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Debitado	Creditado
Agência 1358-7	Agência 1358-7
Conta corrente 283141-4	Conta corrente 5949-8
	Valor 1.120,00
	Data Nesta data
	JOSE ROBERTO NASCIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00426-00-3

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento: 8b1803e2-a63e-4510-9a3a-793012742541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 07/11/2014	Saldo Anterior 12.575,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 11.455,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO.

Elaborado em 07/11/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 13/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 13/11/14 Assinatura Pague-se em 13/11/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 13, 11, 2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 855.376 Tesoureiro
DEMAIS	

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 13 de 11 de 2014
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA DICON/MS, LACEN, SEC. ESTADUAL DE SAÚDE E CORREIA PICANÇO, NOS DIAS 17 E 18/11/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAÍ, 07/11/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO





ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do cheque: 855376
Data de Emissao: 13/11/2014
Valor do cheque: 2.557,00
Historico: DOC.


SECRETARIO TESOUREIRO |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00459-00-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eicetce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-799012712544

Orgão/Unidade ...: 20.40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /
Data de Emissão 27/11/2014	Saldo Anterior 10.667,50	Valor do Empenho 1.120,00
		Saldo Atual 9.547,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CON-FORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 27/11/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 02/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 02/12/14 Assinatura Pague-se 02/12/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 02/12/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 001 Tesoureiro
-----------	---

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 02 de 12 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO AGEU MAGALHÃES, LAFEPE, SEC. ESTADUAL DE SAÚDE E CPRH, NOS DIAS 03 E 04/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 27/11/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO

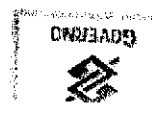


Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	7470-5		
		PREF MUN AMARAJI - FUS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5949-8		
valor	1.120,00		
Data	Nesta data		
Assinada por		J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	02/12/2014 12:50:15
		J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	02/12/2014 12:51:32
Transação efetuada com sucesso			
Transação efetuada com sucesso por J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.			

Debitado		Creditado		
Agência	1358-7	Agência	1358-7	
Conta corrente	7470-5	Conta corrente	5949-8	
		JOSE ROBERTO NASCIMENTO		
		PREF MUN AMARAJI - FUS		
Data	Nesta data	Valor	1.120,00	
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas				
Pendencia número: 295738991				
Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA				

Entre contas correntes



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ: 11.603.836/0001-75

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00477-00-1

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 08/12/2014	Saldo Anterior 8.427,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 7.307,50
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 08/12/2014 M. ANTONIA E. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 24/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 24/12/14 Assinatura Pague-se 24/12/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 24/12/2014 Recurso : FUS Ordem/Cheque : 855422
DEMAIS	Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 24 de 12 de 2014
 Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cve.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento:8b1803e2463e45f0943a793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 08/12/2014 10:08:22
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA, SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, III GERES, LACEN E CPRH, NOS DIAS 29 E 30/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

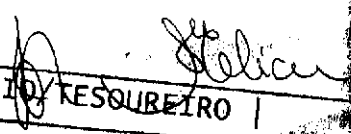
CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 08/12/2014	
 SERVIDOR(A)	 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
Banco: 20002-6 FUS - BB C/C 7.470-5
Numero do cheque: 855422
Data de Emissao: 24/12/2014
Valor do cheque: 2.249,50
Historico:


SECRETARIO RESOUREIRO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI

CNPJ : 11.607.836/0001-75
 RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01 CENTRO



EMPENHO 14/00468-00-8

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8b1803a2-a63e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 40 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
 Programa: 101220013.2048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 180 IMPOSTOS E TRANSFERENCIA SAUDE

Credor: 30001-2 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - DIARIA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA FRANCISCO TEIXEIRA, 01,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 01/12/2014	Saldo Anterior 9.547,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 8.427,50
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS, DO SECRETARIO JOSE ROBERTO NASCIMENTO

Elaborado em 01/12/2014 M. ANTONIA DE S. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 05/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 05/12/14 Assinatura Pague-se 05/12/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 05/12/2014 Recurso : Funs Ordem/Cheque : 001 Assinatura: <i>Meliane</i> Tesoureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 05 de 12 de 2014
Jose Roberto Nascimento

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento Registrado em Data: 01/12/2014 10:58:12
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
NOME DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO NASCIMENTO
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NO AGEU MAGALHÃES, LAFEPE, SEC. ESTADUAL DE SAÚDE E CPRH, NOS DIAS 08 E 09/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

AMARAJI, 01/12/2014	
SERVIDOR(A)	TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO



Entre contas correntes

05/1



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>
Seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Debitado		
Agência	1358-7	
Conta corrente	7470-5	PREF MUN A MARAJI - FUS

Creditado		
Agência	1358-7	
Conta corrente	5949-8	JOSE ROBERTO NASCIMENTO
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 296969511.

Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELANE DA SILVA.

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por	Data	Valor	Conta corrente	Agência	Creditado
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	Nesta data	1.120,00	5949-8	1358-7	PREF MUN A MARAJI - FUS
J7156867 MARIA JOSE ELANE DA SILVA	05/12/2014 13:42:00				
	05/12/2014 13:50:51				

Transferência entre contas diversas



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00035-00-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesso em: 17/01/2014 às 14:58:19
URL: http://www.prefeitura.amaraji.pe.gov.br/epi/validador/validador_documento.asp?documento=0114842-0819-46d4b23e-416338224196

Orgão/Unidade ... : 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa ... : 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ... : 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor : 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF :
Endereço : RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 08/01/2014	Saldo Anterior 97.760,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 96.640,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA MOURA.

Elaborado em 08/01/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-09	Atesto 17/01/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 17/01/14 Assinatura Pague-se 17/01/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 17/01/14 Recurso : Tributos Ordem/Cheque : 1001 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 17 de 01 de 2014.
Assinatura do Credor/Procurador conforme Transcrição Documento de Identificação



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência 1358-7
Conta corrente 10805-7 JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
Valor 1.120,00

Data Nesta data

Assinada por J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 17/01/2014 16:18:25
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 17/01/2014 16:22:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00138-00-8

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao

N° :

Data: / /

Data de Emissão
05/02/2014

Saldo Anterior
90.629,00

Valor do Empenho
1.120,00

Saldo Atual
89.509,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA MOURA.

Elaborado em 05/02/2014
M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
746.219.474-00

Atesto 14/02/14
Material Recebido ()
Serviço Prestado ()
Supri. Individual ()

Liquidado em 14/02/14

Assinatura

Pague-se 14/02/14

Assinatura

Descontos

Valor Bruto : 1.120,00
Valor Descontos : 0,00
Valor Líquido : 1.120,00

Pago em : 14/02/2014

Recurso : Tributos

Ordem/Cheque : 001

Teseureiro

DEMAIS

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de
R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****
deduzido dos descontos discriminados acima. *****)

AMARAJI-PE, 14 de 02 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assessoria - https://www.prefeitura.amaraji.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 8b1803e2-6c3e-4510-943a-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
URL: https://www.prefeitura.amarai.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

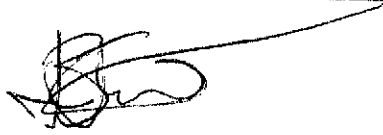

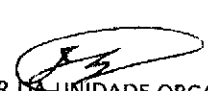
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUVIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS NA DICON/PE, SEC. DES. ECONÔMICO E CONTROLADORIA DO ESTADO, DIAS 17 E 18/02/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 05/02/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



14/02/2014 16:23:54



com.br/...tokenSessao=e5373b1063c3767870dc747cc84b4b7a&cod...

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
14/02/2014 13:29:50
URL para validação: http://www.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Saldo em
Seleção de
consultas
000 - CA
AUTOM
002

Debitado		Credito	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	17000-3	Conta corrente	10805-7
	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS		JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
Valor	1.120,00	Data	Nesta data
Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		
			14/02/2014 16:19:09
			14/02/2014 16:23:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Pendência número: 218330156

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Agência	Conta corrente	Agência	Conta corrente	Valor	Data
1358-7	17000-3	1358-7	10805-7	1.120,00	Nesta data
	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS		JOSE ROBERTO SILVA MOURA*		

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00152-00-07

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMEN TO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /	
Data de Emissão 14/02/2014	Saldo Anterior 80.453,00	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 79.893,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA DE MOURA.

Elaborado 14/02/2014
 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
 746.219.474-00

Atesto 28/02/14
 Material Recebido ()
 Serviço Prestado ()
 Supri. Individual ()

Liquidado em 28/02/14
 Assinatura

Pague-se 28/02/14
 Assinatura

Assinatura

Descontos

Valor Bruto : 560,00
 Valor Descontos : 0,00
 Valor Líquido : 560,00

Pago em : 28/02/2014

Recurso : FPM

Ordem/Cheque : 855090

DEMAIS

Tesoureiro

Recibo de Pagamento

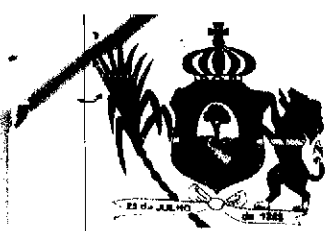
Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 28 de 02 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUVIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DA OUVIDORIA NA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, JUNTO COM O CONTROLADOR, DIA 28/02/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 14/02/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO SILVA DE MOURA
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Numero do Cheque: 855090
Data de Emissao: 28/02/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: DIARIAS

Caio
Alexandre da Silva Rego
PREFEITO/TESOUREIRO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00256-UU-U

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://sistema.fazenda.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=8b1803e2e2e3e4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 13 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação :	Nº :	Data: / /	
Data de Emissão 02/04/2014	Saldo Anterior 65.017,75	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 64.457,75

Histórico do Empenho
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA DE MOURA.

Elaborado em 02/04/2014 M. ANTONIA T. H. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 03/04/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 03/04/14 Assinatura Pague-se 03/04/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 560,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 560,00
DEMAIS	Pago em : 03/04/14 Recurso : IPVA 022-2 Ordem/Cheque : 900037 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento
 Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.
 AMARAJI-PE, 03 de 04 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO REF. AJUSTE DE CONDOTA, DIA 03/04/2014.
LOCAL: CARUARU - PE

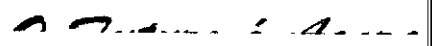
SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 02/04/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



-STADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : JOSE ROBERTO SILVA DE MOURA
Banco: 10008-0 IPVA - CEF C/C 220.022-2
Numero do Cheque: 9000137
Data de Emissao: 03/04/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: DIARIAS


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00297-00-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://sicopec.pe.gov.br/cepv/validarDoc.seam?CodigoDocumento=80180322463-4510-913-793012712511

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 15/04/2014	Saldo Anterior 63.337,75	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 62.217,75
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA MOURA.

Elaborado em 15/04/2014 M. ANTONIANE B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 16/04/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 16/04/14 Assinatura Pague-se 16/04/14
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 16/04/14 Recurso : Detran Ordem/Cheque : 001 Resoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 16 de 04 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador debita em conta Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 15/04/2014 10:59:46
URL para verificar a assinatura: http://www.portaltransparencia.amarai.br/portaltransparencia/assinatura/verificarAssinatura.do?docId=81803&e2=463e4510943a793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DA OUVIDORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E DICOM/PE, DIAS 16 E 17/04/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 15/04/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epb/validaDoc.seau> Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN

Creditado

Agência 1358-7
Conta corrente 10805-7 JOSE ROBERTO SILVA MOURA*

Valor 1.120,00

Data Nesta data

Assinada por J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

16/04/2014 14:36:36

16/04/2014 14:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Entre contas correntes



Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 28051-8

PREF MUN AMARAJI DETRAN

Creditado

Agência 1358-7
Conta corrente 10805-7

JOSE ROBERTO SILVA MOURA*

Data Nesta data

Valor 1.120,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 234294187.

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00387-00-8

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: 09/05/2014 14:05:14
 Endereço: https://www.prefeitura.amaraji.pe.gov.br/portal/atividade/assinado-digitalmente-por-alexandre-da-silva-rego-59114847-0899-4c06-b286-df05382a9906

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /	
Data de Emissão 09/05/2014	Saldo Anterior 39.791,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 38.671,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA MOURA.

Elaborada em 09/05/2014
 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
 746.219.474-00

Atesto 09/05/14
 Material Recebido ()
 Serviço Prestado ()
 Supri. Individual ()

Liquidado em 09/05/14
 Assinatura

Pague-se 09/05/14
 Assinatura
 PREFEITO

Descontos

Valor Bruto : 1.120,00
 Valor Descontos : 0,00
 Valor Líquido : 1.120,00

Pago em : 09/05/14

Recurso : tributo

Ordem/Cheque : est
 Assinatura
 Tesoureiro

DEMAIS

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.)

AMARAJI-PE, 09 de 05 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	10805-7	JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 240101729.

Usuário: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.secm Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUVIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PALÁCIO DO GOVERNO E PROCURADORIA DO ESTADO, DIAS 12 E 13/05/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 09/05/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00499-00-0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://certificadigital.governador.br/certificadigital/validarCertificadigital.aspx?certificadigital=Cedidocempenho-001400499-0001-1510-9038-703012712511

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 27/06/2014	Saldo Anterior 23.314,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 22.194,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA MOURA.

Elaborado 27/06/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 04/07/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () _____ Assinatura	Liquidado em 04/07/14 _____ Assinatura Pague-se 04/07/14 _____ PREFEITO
---	--	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 04/07/14 Recurso : Tributos Ordem/Cheque : 001 _____ Tesoureiro

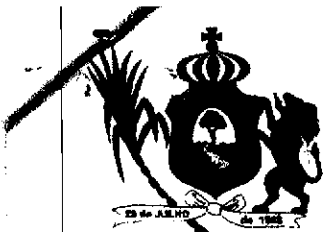
Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 04 de 07 de 2014.

 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARA



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura Digital: 1633828796
Código do documento: 518020-63e-4510-9438-793012712411
Código de verificação: 1633828796

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA DE MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA CASA MILITAR, CODECIPE, PRORURAL E CEHAB, DIAS 07 E 08/07/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 27/06/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1358-7
 Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência 1358-7
 Conta corrente 10805-7 JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data

Assinada por J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA
 J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

04/07/2014 11:00
 04/07/2014 11:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Entre contas correntes



Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	17000-3	Conta corrente	10805-7
	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS		JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Pendência número: 254956553
 Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541
 Assinado em: 04/07/2014 11:30
 Acesso em: https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



ento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS




UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA DE MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEPLAG, SEC. JUVENTUDE, SESI E DER, DIAS 11 E 12/08/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 08/08/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: <https://fice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	283141-4	Conta corrente	10805-7
	PM AMARAJI ICMS LEI 8797	Valor	1.120,00
		Data	Nesta data
Assinada por	J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	08/08/2014 15:40:47	
		08/08/2014 16:19:26	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.			

Usuário: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Pendência número: 264259398

Transação registrada como pendente por insuficiência de assina-turas

Debitado	Creditado
Agência 1358-7	Agência 1358-7
Conta corrente 283141-4	Conta corrente 10805-7
PM AMARAJI ICMS LEI 8797	JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
	Valor 1.120,00
	Data Nesta data

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00682-00-0

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao

N° :

Data: / /

Data de Emissão
10/09/2014

Saldo Anterior
24.866,50

Valor do Empenho
1.120,00

Saldo Atual
23.746,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA MOURA.

Elaborado 10/09/2014

M. ANTONIA F. B. SILVEIRA
746.219.474-00

Atesto 15/09/14

Material Recebido ()
Serviço Prestado ()
Supri. Individual ()

Assinatura

Liquidado em 15/09/14

Assinatura

Pague-se 15/09/14

PREFEITO

Descontos

Valor Bruto : 1.120,00
Valor Descontos : 0,00
Valor Líquido : 1.120,00

Pago em : 15/09/2014

Recurso : tributos

Ordem/Cheque : 001

DEMAIS

Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de
R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****
*****)
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 15 de 09 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Documento: http://sistemas.digitec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541
Assinado em: 15/09/2014 12:28:54
Acesse em: http://sistemas.digitec.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	10805-7	JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	15/09/2014 12:28:54
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	15/09/2014 12:32:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NO IRH, CONTROLADORIA DO ESTADO, DICOM/MS E SE-FAZ/PE, NOS DIAS 15 E 16/09/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 10/09/2014
TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-663e-4510-943a-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA SEC. SAÚDE, AGEU MAGALHÃES, FACOM E LAFEPE, NOS DIAS 01 E 02/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 29/09/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



GOVERNO

Entre contas correntes

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	16332-5	PM AMARAJI -SNA

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	10805-7	JOSE ROBERTO SILVA MOURA
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **278535537**.

Usuário: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento: http://bb.com.br/appj/home.bb?tokenSessao=17bc2f16e5ba86b2cdc1d83f84735c9f
 Assinado em: http://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Transação efetuada com sucesso por J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

Transação efetuada com sucesso

Assinada por	J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	01/10/2014 12:09:29
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	01/10/2014 12:54:07
Data	Nesta data	
Valor	1.120,00	
Conta corrente	10805-7	JOSE ROBERTO SILVA MOURA
Agência	1358-7	
Creditado		
Conta corrente	16332-5	PM AMARAJI -SNA
Agência	1358-7	
Debitado		

Transferência entre contas diversas



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00798-00-

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cvece.de.pe.gov.br/gpp/validador/sem_filtro_documento:8b1803e2-705f-4510-9417-79402712541

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 05/11/2014	Saldo Anterior 6.052,00	Valor do Empenho 840,00	Saldo Atual 5.212,00
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO OUVIDOR JOSE ROBERTO S. MOURA.

Elaborado em 05/11/2014 M. ANTONIA B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 12/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 12/11/14 Assinatura Pague-se 12/11/14 PREFEITO
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 840,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 840,00
DEMAIS	Pago em : 12/11/14 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855615 (Tesoureiro)

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 12 de 11 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA CONTROLADORIA DA UNIÃO, DICOM-PE, RECEITA FEDERAL E DETRAN, NOS DIAS 08 E 09/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE	01	280,00	280,00
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			840,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 05/11/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque: 855615

Data de Emissao: 12/11/2014

Valor do Cheque: 1.680,00

Historico

PREFEITO/ TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00808-00-3

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cctc.ccepc.gov.br/ppp/validador.cem?codigo_documento=1411842-0849-4664-988e-663282496

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	Nº :	Data: / /	
Data de Emissão 07/11/2014	Saldo Anterior 1.852,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 732,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR JOSE ROBERTO SILVA MOURA.

Elaborado 07/11/2014 M.ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 07/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 07/11/14 Assinatura Pague-se 07/11/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 07/11/2014 Recurso : Extram Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 07 de 11 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador _____ Documento de Identificação _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://etcc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUVIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PROCURADORIA DO ESTADO E SECEX/TCU, NOS DIAS 10 E 11/11/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 07/11/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?codigo_documento=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

[bb.com.br] 7/11/2014



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	28051-8	PREF MUN AMARAJI DETRAN	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	10805-7	JOSE ROBERTO SILVA MOURA*	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		07/11/2014 12:28
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		07/11/2014 12:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Entre contas correntes



Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	28051-8	PREF MUN AMARAJI DETRAN	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	10805-7	JOSE ROBERTO SILVA MOURA*	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Pendência número: 288763880.
 Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Assinatura Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
CNPJ: 07.047.274/0001-00
Endereço: Rua Manoel de Araújo, 100 - Centro - Amaraí - PE
Telefone: (51) 3632-0849
E-mail: alexandre@amaraipb.gov.br
Site: www.amaraipb.gov.br
Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA CONTROLADORIA DA UNIÃO, DICOM-PE, RECEITA FEDERAL E DETRAN, NOS DIAS 08 E 09/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 04/12/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





2014

[bb.com.br]
/noticia.bb?tokenSessao=0765411697203bc88de2c9229209bda&codMenus=6216,6566,60258&codNoticia=0



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 05/12/2014 14:32:47
Acesso em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	16332-5	PM AMARAJI - SNA

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	10805-7	JOSE ROBERTO SILVA MOURA*
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	05/12/2014 13:58:18
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	05/12/2014 14:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Debitado	Creditado	Data	Valor	Conta corrente	Agência
PM AMARAJI - SNA	JOSE ROBERTO SILVA MOURA*	Nesta data	1.120,00	10805-7	1358-7
1358-7					
16332-5					

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 296982210
Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00022-00-0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eicadce.pe.gov.br/epd/validador/semCodigo.do?documento:80180302-063-4510-9434-793012712541

Orgão/Unidade ... : 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
 Programa : 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ... : 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor : 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SEC. DE INFRAESTRUTURA
 CNPJ/CPF :
 Endereço : RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		Nº :	Data: / /
Data de Emissão 03/01/2014	Saldo Anterior 20.000,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 18.880,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR ANTONIO GABRIEL DA SILVA.

Elaborado 03/01/2014 M. ANTONIA P. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 10/01/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () _____ Assinatura	Liquidado em 10/01/14 _____ Assinatura Pague-se 10/01/14 _____ Assinatura
---	--	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 10/01/2014 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 001 _____ Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 10 de 01 de 2014.

Debita em conta
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS


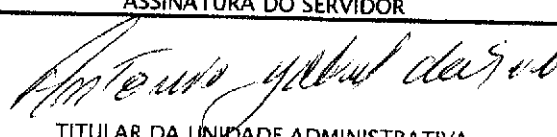
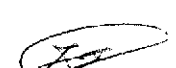
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. INFRAESTRUTURA, DER, COMPESA, CODECIPE, SEC. CIDADES E CASA MILITAR, DIAS 13 E 14/01/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 03/01/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	11232-1	P M AMARAJI FPM

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	5725-8	ANTONIO GABRIEL DA SILVA
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4991977 JANIO GOJVEIA DA SILVA	10/01/2014 16:09:14
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	10/01/2014 16:11:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00084-00-5

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 8b1803e2-6e3e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
 Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SEC. DE INFRAESTRUTURA
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 22/01/2014	Saldo Anterior 18.705,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 17.585,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 22/01/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 31/01/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () _____ Assinatura	Liquidado em 31/01/14 _____ Assinatura
		Pague-se 31/01/14 _____ Assinatura

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 31/01/2014
	Recurso : Trinitarios
	Ordem/Cheque : 001
DEMAIS	_____ <i>Telescar</i> Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 31 de 01 de 2014.

_____ *conforme transferência anexo*
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 22/01/2014 10:00:00
URL para verificar a assinatura: <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/verificacao/assinatura/8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541>
URL para verificar o documento: <https://www.portaltransparencia.org.br/portaltransparencia/verificacao/documento/8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541>

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA CASA MILITAR, NB CONSTRUÇÕES, SEC. INFRAESTRUTURA E DER, DIAS 03 E 04/02/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 22/01/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
30/01/2014 14:38:00
Assinado em: http://www.br.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Debitado			Saldo
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	Selecionado para consulta
Creditado			
Agência	1358-7		000 - CA
Conta corrente	5725-8	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	AUTOM
Valor	1.120,00		002
Data	Nesta data		
Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	31/01/2014 12:51:49	
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	31/01/2014 13:09:54	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

Pendencia número 214580098

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Debitado	Creditado	Data	Valor
Agência 1358-7	Agência 1358-7	Nesta data	1.120,00
Conta corrente 17000-3	Conta corrente 5725-8		
	ANTONIO GABRIEL DA SILVA		

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60

RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00144-00-8

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://ptecf.ce.gov.br/epi/validador/semCodigo.do?documento=8180362-6636-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 10/02/2014	Saldo Anterior 17.585,00	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 17.025,00
-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 10/02/2014 M. ANTONIO F. DA SILVA 746.219.474-00	Atesto 24/02/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 24/02/14 Assinatura Assinatura Pague-se 24/02/14 Assinatura
---	---	---

Descontos	Valor Bruto : 560,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 560,00 Pago em : 24/02/2014 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855084 Assinatura Tesoureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais *****), deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE
Antonio Gabriel da Silva
Assinatura do Credor/Procurador

24 de 02 de 2014. 3674406
Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 10/02/2014 10:00:00
Assinado em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

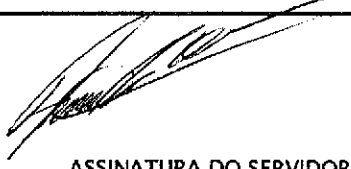

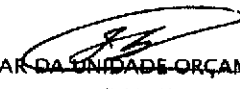
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUTOS DA SECRETARIA NA REDUR/CEF, DIA 24/02/2014.
LOCAL: CARUARU - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	01	560,00	560,00
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 10/02/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE AMARAJO
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1

Numero do Cheque: 855084

Data de Emissao: 24/02/2014

Valor do Cheque: 560,00

Historico



PREFEITO/RESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00203-UU-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://sistema.fazenda.gov.br/validar/Doc/semCodigo/9118842-0819-4e6d-b23e-e6c228211956
Assinatura: https://sistema.fazenda.gov.br/validar/Doc/semCodigo/8b1803e2-6c3e-4510-9d5e-7930102712541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		Nº :	Data: / /
Data de Emissão 10/03/2014	Saldo Anterior 16.850,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 15.730,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado 10/03/2014 M. ANTONIO B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 13/03/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 13/03/14 Assinatura Pague-se 13/03/14 Assinatura
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 13/03/14 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro
DEMAIS	

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais *****)
deduzido dos descontos discriminados acima.
AMARAJI-PE, 13 de 03 de 2014.
Assinatura do Credor/Procurador deliberto em conta Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA INFRAESTRUTURA, CASA MILITAR, CODECIPE E CONAB, DIAS 13 E 14/03/2014.
LOCAL: CARUARU - PE

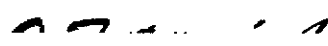
SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 10/03/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00306-00-8

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://sica.fcc.pe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam?Codigo.do.documento: 8b1803e2-a03e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
 Programa ...: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso: ...: 13 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : N° : Data: / /

Data de Emissão 28/04/2014	Saldo Anterior 14.435,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 13.315,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 28/04/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 30/04/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 30/04/14 Assinatura Pague-se 30/04/14
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 30/04/14 Recurso : Tributos Ordem/Cheque : 001 Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 30 de 04 de 2014.
debits em conta

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL DE PROJETOS NA REDUR/CEF, DIAS 29 E 30/04/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 28/04/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





Transferência entre contas diversas

Debitado
 Agência 1358-7
 Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado
 Agência 1358-7
 Conta corrente 5725-8 ANTONIO GABRIEL DA SILVA
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data

Assinada por J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 30/04/2014 13:31:27
 J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 30/04/2014 13:32:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento: https://sistema.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541
 Acesso em: https://sistema.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Entre contas correntes



Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	17000-3	Conta corrente	5725-8
			ANTONIO GABRIEL DA SILVA
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 237485253

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00270-00-3

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://efc.fcc.br/sof/br/epv/validarDoc.seam?codigo=811803e2-663e-4510-943a-7930102712541

Orgão/Unidade ... : 20.60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
 Programa ... : 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ... : 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor : 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
 CNPJ/CPF :
 Endereço : RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 10/04/2014	Saldo Anterior 15.555,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 14.435,00
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR ANTONIO GABRIEL DA SILVA.

Elaborado em 10/04/2014 M.ANTONIA P. E. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 16/04/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 16/04/14 Assinatura Pague-se 16/04/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 16/04/14 Recurso : Hat Ordem/Cheque : 001 Assinatura (Tesoureiro)

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 16 de 04 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 16/04/2014 09:47:59
Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser consultado

- 000 GRUPO 0
- CADASTRO AUTOMÁTICO
- 002 002

Debitado

Agência 1358-7
 Conta corrente 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO

Creditado

Agência 1358-7
 Conta corrente 5725-8 ANTONIO GABRIEL DA SILVA
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data

Assinada por J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 16/04/2014 09:44:11
 J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 16/04/2014 09:47:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Debitado		Creditado	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	20545-1	Conta corrente	5725-8
	P M AMARAJI C MOVIMENTO		ANTONIO GABRIEL DA SILVA
		Valor	1.120,00
		Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Tendência número: 234090741
 Usuário: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-663e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

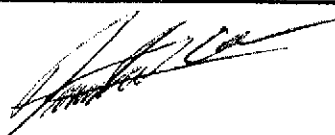


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEC. INFRAESTRUTURA, SEC. REC. HIDRÍCOS E DER, DIAS 16 E 17/04/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 10/04/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00411-00-6

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesso em: https://arquivo.fiscal.fundaj.gov.br/emp/validaDocSemCodigo.do?documento=1411004110006&numero=9118812-0819-1e0d-b28e-c63282a1196e

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		Nº :	Data: / /
Data de Emissão 26/05/2014	Saldo Anterior 13.227,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 12.107,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado 26/05/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 30/05/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 30/05/14 Assinatura Pague-se 30/05/14 Assinatura PREFEITO
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 30/05/14
	Recurso : Dietam
	Ordem/Cheque : 001
	Tesoureiro: Helicaine

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e vinte reais *****)
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 30 de 05 de 2014.
debito em conta

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
e-mail: alexandre.rego@amaraji.pe.br
Assinado em: 26/05/2014 10:00:00
Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA CODECIPE, CASA MILITAR, CEHAB E PRORURAL, DIAS 29 E 30/05/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 26/05/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://cfc.cfc.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

30/5/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado
 Agência 1358-7
 Conta corrente 28051-8 PREF MUN AMARAJI DETRAN

Creditado
 Agência 1358-7
 Conta corrente 5725-8 ANTONIO GABRIEL DA SILVA
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data

Assinada por J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA 30/05/2014 10:55:28
 J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA 30/05/2014 10:57:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.



Debitado

Agência 1358-7

Conta corrente 28051-8

PREF MUN AMARAJI DETRAN

Creditado

Agência 1358-7

ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Conta corrente 5725-8

Valor 1.120,00

Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 245614678

Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.994.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00498-00-4

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assine em: http://www.prefeitura.amaraji.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=801803e2e603e45109a3a79301272541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao N° : Data: / /

Data de Emissão 27/06/2014	Saldo Anterior 11.547,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 10.427,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 27/06/2014 M. ANTONIA G. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 04/07/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 04/07/14 Assinatura Pague-se 04/07/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00 Pago em : 04/07/2014 Recurso : Tributário Ordem/Cheque : 001 Assinatura Teseureiro
-----------	--

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 04 de 07 de 2014.
debito em conta
Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5725-8	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		04/07/2014 11:07:47
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		04/07/2014 11:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Entre contas correntes



Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5725-8	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Pendência número: 254963869
 Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00522-00-2

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Assinatura: https://cfc.ce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=140052200200300002003645109517600272541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
 Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitação	Nº :	Data: / /	
Data de Emissão 07/07/2014	Saldo Anterior 10.427,50	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 9.867,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 07/07/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 08/08/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 08/08/14 Assinatura Pague-se 08/08/14 PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 560,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 560,00
DEMAIS	Pago em : 08/08/14 Recurso : FPM Ordem/Cheque : 855503 Tesoureiro


Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 08 de 08 de 2014. 3674406
 Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI
COPIA DE CHEQUE

Credor/Contribuinte : ANTONIO GABRIEL DA SILVA
Banco: 10001-3 FPM - BB C/C 11.232-1
Numero do cheque: 855503
Data de Emissao: 08/08/2014
Valor do Cheque: 560,00
Historico: 14/00522-00-2


PREFEITO/TESOUREIRO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00712-00-6

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMTO
Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		Nº :	Data: / /
Data de Emissão 29/09/2014	Saldo Anterior 7.627,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 6.507,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CON-FORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado 29/09/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 01/10/14	Liquidado em 01/10/14
	Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Assinatura
		Pague-se 01/10/14 PREFEITO

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 01/10/14
	Recurso :
DEMAIS	Ordem/Cheque : Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 01 de 10 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigoDocumento:861803e2-a63e-4510-943a-793012712541



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Assessor em: https://etcc.tcej.pe.gov.br/epv/validar?seamCodigoDocumento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

://appj.bb.com.br/appj/noticia.bb?tokenSessao=28a866638ce2982f1154eb59ce699e79... 14/10/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1358-7
 Conta corrente 20545-1 P M AMARAJI C MOVIMENTO

Creditado

Agência 1358-7
 Conta corrente 5725-8 ANTONIO GABRIEL DA SILVA
 Valor 1.120,00
 Data Nesta data

Assinada por J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA
 J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

01/10/2014 09:39
 01/10/2014 09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA



Entre contas correntes

01/10/2014 09:39:52

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA
 Pendência número: 278424945

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Debitado	Creditado
Agência 1358-7 Conta corrente 20545-1	Agência 1358-7 Conta corrente 5725-8
P M AMARAJI C MOVIMENTO	ANTONIO GABRIEL DA SILVA
Valor 1.120,00	Valor 1.120,00
Data Nesta data	Data Nesta data



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
e em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

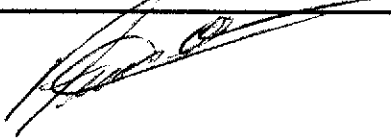
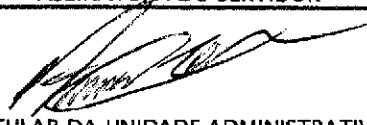
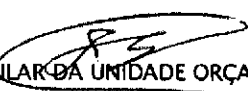
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS NA CASA MILITAR, CODECIPE, DER E SEC. INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 01 E 02/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 29/09/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00788-00-2

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Assessoria: https://www.ppf.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo=8b1803e2-063e-4510-943a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
 Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 30/10/2014	Saldo Anterior 6.275,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 5.155,50
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 30/10/2014 M. ANTONIO GABRIEL DA SILVA 746.219.474-00	Atesto 03/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () _____ Assinatura	Liquidado em 03/11/14 _____ Assinatura
		Pague-se 03/11/14 _____ PREFEITO

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 03/11/2014
	Recurso : IEMS EXP
DEMAIS	Ordem/Cheque : 001 _____ Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)

deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 03 de 11 de 2014.

deleto em conta
 Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS NA CASA MILITAR, CODECIPE, CEHAB E COMPE-SA, NOS DIAS 03 E 04/11/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 30/10/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00856-00-8

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://cert.sic.gov.br/pe/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=81802327-033-4510-913a-793012712541

Orgão/Unidade ...: 20 60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSP
Programa: 154510029.2054 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 132 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-6 P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUT
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /
Data de Emissão 04/12/2014	Saldo Anterior 5.155,50	Valor do Empenho 1.120,00
		Saldo Atual 4.035,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SECRETARIO ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 04/12/2014 M. ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 05/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 05/12/14 Assinatura
		Pague-se 05/12/14 PREFEITO

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 05/12/14
	Recurso : <i>sem</i>
	Ordem/Cheque : <i>1001</i> <i>Heliane</i> Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 05 de 12 de 2014.
delinto em conta
Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



Entre contas correntes

1/50



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
#DocAssinado: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=91118842-0849-4c6d-b28e-e63322d496e
Acesse em: https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	20545-1	P M A M A R A J I C M O V I M E N T O

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	5725-8	A N T O N I O G A B R I E L D A S I L V A
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 296967575.

Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Transação efetuada com sucesso.

Assinado por	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	05/12/2014 13:39:27
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	05/12/2014 13:48:10

Debitado	Creditado	Data	Valor
Agência 1358-7 Conta corrente 20545-1 P M A M A R A J I C M O V I M E N T O	Agência 1358-7 Conta corrente 5725-8 A N T O N I O G A B R I E L D A S I L V A	Nesta data	1.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NO DER, COMPESA, INFRAESTRUTURA E CEHAB, NOS DIAS 08 E 09/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 04/12/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00891-00-8

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: http://www.treasury.gov.br/portal/validador.aspx?codigo_documento=5183032-031454510-9143-7910127121514

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 13 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Nº : Data: / /

Data de Emissão 15/12/2014	Saldo Anterior 7.042,00	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 6.482,00
-------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO OUVIDOR JOSE ROBERTO S. MOURA.

Elaborado em 05/12/2014 M. ANTONIA T. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 19/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 19/12/14 Assinatura Pague-se 19/12/14 Assinatura PREFEITO
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 560,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 560,00
	Pago em : 19/12/14
	Recurso : Brasil / Libranco
	Ordem/Cheque : 850961 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de
 RS 560,00 (quinhentos e sessenta reais *****)
 deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE 19 de 12 de 2014

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assine em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) JOSÉ ROBERTO SILVA MOURA
CARGO/PADRÃO: OUIDOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA CONTROLADORIA DO ESTADO, INSS, PROCURADORIA DA FAZENDA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO, NOS DIAS 22 E 23/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE	02	280,00	560,00
DIÁRIA C/ PERNOITE			
TOTAL GERAL			560,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 15/12/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 01.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00175-00-0

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		N° :	Data: / /
Data de Emissão 06/03/2014	Saldo Anterior 76.576,50	Valor do Empenho 2.240,00	Saldo Atual 74.336,50

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO CONSULTOR EXTERNO GERALDO GONCALVES DE MELO JUNIOR.

Elaborado em 06/03/2014 M. ANTONIO NEVES ALMEIDA 746.219.474-00	Atesto 25/03/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 25/03/14 Assinatura Pague-se 25/03/14 Assinatura
---	---	--

Descontos	Valor Bruto : 2.240,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 2.240,00
DEMAIS	Pago em : 25/03/2014
	Recurso : MOV
	Ordem/Cheque : 001
	Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais *****)
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 25 de 03 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: 1403201415100732793012712511



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 861803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

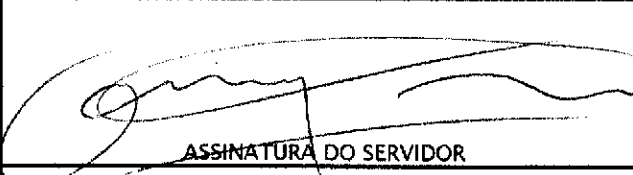


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO GONÇALVES DE MELO JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR EXTERNO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DA SAÚDE E DO TURISMO, DIAS 10, 11 E 12/03/2014.
LOCAL: BRASÍLIA - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	1.120,00	2.240,00
TOTAL GERAL			2.240,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 06/03/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 02/05/2014 10:00:00
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

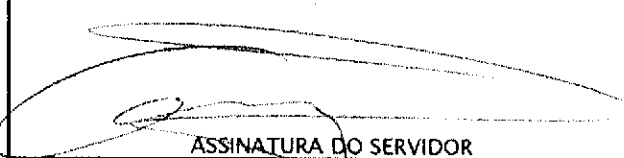


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO GONÇALVES DE MELO JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR EXTERNO
FINALIDADE DA VIAGEM: PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, DIAS 12, 13, E 14/05/2014.
LOCAL: BRASÍLIA - DF

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	03	1.120,00	3.360,00
TOTAL GERAL			3.360,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 02/05/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



Alexandre da Silva Rego



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	11232-1	P MAMARAJI FPM	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR	
Valor	3.360,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		09/05/2014 11:52:26
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		09/05/2014 12:27:02
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.			

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://foc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento?semCodigoDocumento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO GONÇALVES DE MELO JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEPLAG SOBRE PROJETOS DO FEM, DIAS 20 E 21/08/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 12/08/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validad...
Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	19/08/2014 12:46:08
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	19/08/2014 12:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.



ENTRE CONTAS CORRENTES

19/08/2014 12:53:28

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Pendência número: 266878816

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Agência	1358-7		Data	Nesta data
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR	Valor	1.120,00
Creditado				
Agência	1358-7			
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS		
Debitado				

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00574-00

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 01/08/2014	Saldo Anterior 13.505,75	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 12.385,
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO CONSULTOR GERALDO G. M. JUNIOR.

Elaborado em 01/08/2014 M. ANTONIA F. G. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 04/08/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Suppl. Individual () Assinatura	Liquidado em 04/08/14 Assinatura Pague-se em 04/08/14 Assinatura PREFEITO
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 04/08/14 Recurso : 46.332-5 Ordem/Cheque : 10001 Assinatura Treasoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 04 de 08 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-663e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

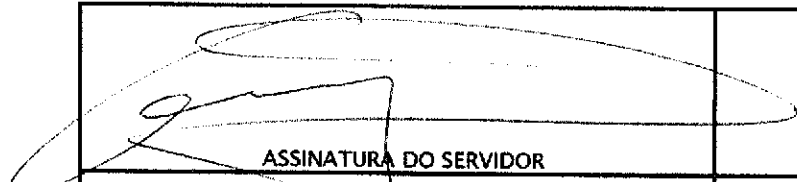


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO GONÇALVES DE MELO JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA SEPLAG SOBRE PROJETOS DO FEM, DIAS 05 E 06/08/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 01/08/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO





Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 04/08/2014 10:48:33
Acesse em: https://cectec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-663e-4510-943a-793012712541



Transferência entre contas diversas

Debitado		Credito	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	16332-5	Conta corrente	26007-X
	PM AMARAJO -SNA	Valor	1.120,00
		Data	Nesta data
Assinado por		Assinado por	
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	
		04/08/2014 10:48:33	
		04/08/2014 10:49:57	
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.			

Entre contas correntes



Debitado		Credito	
Agência	1358-7	Agência	1358-7
Conta corrente	16332-5	Conta corrente	26007-X
	PM AMARAJO -SNA	Valor	1.120,00
		Data	Nesta data
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas			
Pendencia número: 262474528			
Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA			

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00706-00-

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 CPF: 031.111.111-0000000
 Assinatura: [Assinatura]

Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa ...: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 13 RECURSOS PROPRIOS

Credor ...: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF ...:
 Endereço ...: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : N° : Data: / /

Data de Emissão 26/09/2014	Saldo Anterior 18.684,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 17.564,50
-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO CONSULTOR GERALDO G. M. JUNIOR.

Elaborado 26/09/2014 M.ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 26/09/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 26/09/14 Assinatura Pague-se 26/09/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 26/09/2014 Recurso : ITR Ordem/Cheque : DON

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 26 de 09 de 2014.

Assinatura do Credor/Procurador: deleito em conta Documento de Identificação: X



Entre contas correntes



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Acesso em: https://eic.ce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDocumento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	16870-X	PREF MUN AMARAJUITR

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 277302548.

Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado	Creditado	Data	Assinada por	Transação efetuada com sucesso.	Transação efetuada com sucesso por:
Agência 1358-7 Conta corrente 16870-X PREF MUN AMARAJUITR	Agência 1358-7 Conta corrente 26007-X GERALDO G M JUNIOR	Nesta data	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	26/09/2014 12:52:20	J7156867 MARIA JOSE ELANE DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://eic.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-463e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

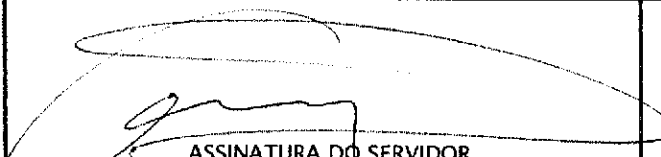


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO G. M. JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA CASA CIVIL, SEPLAG E SEC. DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHANDO O PREFEITO, NOS DIAS 29 E 30/09/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 26/09/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ: 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00643-00-4

Documento Assinado Eletronicamente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: 14/09/2014 10:14:14
Assinatura: 11.294.360/0001-60
Assinado em: 14/09/2014 10:14:14
Assinatura: 11.294.360/0001-60

Orgão/Unidade ...:	20 60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA OBRAS E TRANSPORTES
Programa	154510029.2054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento Despesa:	3390.14.00	SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...:	132	RECURSOS PROPRIOS

Credor	30002-6	P.M.A. - DIARIAS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CNPJ/CPF		
Endereço	RUA ROCHA PONTUAL, 72, CENTRO - AMARAJI - PE	

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	N° :	Data: / /
---------------------------------	------	-----------

Data de Emissão 29/08/2014	Saldo Anterior 8.747,50	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 7.627,50
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR ANTONIO GABRIEL DA SILVA

Elaborado em 29/08/2014 M. ANTONIA F. C. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 01/09/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 01/09/14 1.120,00 Assinatura Pague-se 01/09/14 Assinatura PREFEITO
--	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 01/09/2014 Recurso : Subsídios Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 01 de 09 de 2014.
debita em conta

Assinatura do Credor/Procurador Documento de Identificação



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Assinado em: 01/09/2014 11:21:42
 Assinatura: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541
 Assessor em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

jsf.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1bc6dbbctf1544d43942b398c62a4dbbc3&codM... 1/9/2014

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5725-8	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		01/09/2014 11:06:57
	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		01/09/2014 11:21:42
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por. J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.			

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	5725-8	ANTONIO GABRIEL DA SILVA	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
 Pendência número: 270111600
 Usuário: J4991978 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
e em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:8b1803e2-863e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES
NOME DO SERVIDOR(A) ANTONIO GABRIEL DA SILVA
CARGO/PADRÃO: SECRETÁRIO
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AOS PROJETOS MUNICIPAIS NA REDUR/CEF, NOS DIAS 01 E 02/09/2014.
LOCAL: CARUARU - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 29/08/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



O Futuro é Agora

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00766-00

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO GOVERNO
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao Nº : Data: / /

Data de Emissão 22/10/2014	Saldo Anterior 5.892,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 4.772,00
-------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), POR FORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO CONSULTOR GERALDO G. M. JUNIOR.

Elaborado em 22/10/2014 M. ANTONIA R. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 24/10/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 24/10/14 Pague-se 24/10/14 Assinatura
--	---	--

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 24/10/2014 Recurso : tributos Ordem/Cheque : 001

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais) deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 24 de 10 de 2014.
 Assinatura do Credor/Procurador: debits em conta
 Documento de Identificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

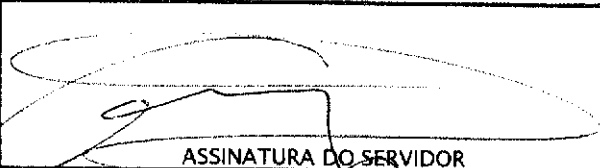
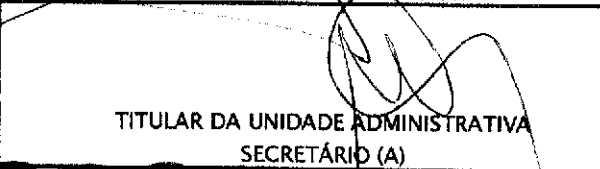
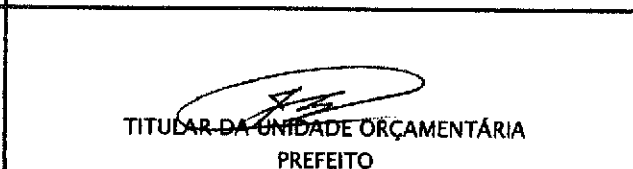
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO G. M. JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA SEPLAG, PRORURAL, AD DIPER, SEC. DESENVOLVIMENTO, CASA MILITAR, CEHAB, IPA, DER E COMPESA, ACOMPANHANDO O PREFEITO, NOS DIAS 27 E 28/10/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 22/10/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://atcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA		24/10/2014 13:34:17
	J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA		24/10/2014 13:37:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.



Entre contas correntes

24/10/2014 13:34:17

Debitado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS	
Creditado			
Agência	1358-7		
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR	
Valor	1.120,00		
Data	Nesta data		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 286117977.

Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
 RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00806-00-0

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: https://eicaci.ce.pe.gov.br/epp/validador/validador_documento.asp?documento=86180032-0000-410-9-14-7920127151

Orgão/Unidade ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
 Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
 Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
 Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
 CNPJ/CPF:
 Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
 CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao	Nº :	Data: / /
Data de Emissão 07/11/2014	Saldo Anterior 5.212,00	Valor do Empenho 1.120,00
		Saldo Atual 4.092,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO CONSULTOR GERALDO G. M. JUNIOR.

Elaborado em 07/11/2014 M.ANTONIA F. B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 13/11/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 13/11/14 Assinatura Pague-se 13/11/14 Assinatura PREFEITO
---	---	---

Descontos	Valor Bruto : 1.120,00 Valor Descontos : 0,00 Valor Líquido : 1.120,00
DEMAIS	Pago em : 13/11/2014 Recurso : 16.332-5 Ordem/Cheque : 001 Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais ***** deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 13 de 11 de 2014.

debitos em conta
Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação



Entre contas correntes

Debitado	
Agência	1358-7
Conta corrente	16332-5 PM AMARAJI -SNA
Creditado	
Agência	1358-7
Conta corrente	26007-X GERALDO G M JUNIOR
Valor	1 120,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número 290608132

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Agência	1358-7
Conta corrente	16332-5 PM AMARAJI -SNA
Creditado	
Agência	1358-7
Conta corrente	26007-X GERALDO G M JUNIOR
Valor	1 120,00
Data	Nesta data
Assinada por J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	
Transação efetuada com sucesso.	
13/11/2014 14:07:14	
Transação efetuada com sucesso.	
13/11/2014 14:32:31	
Transação efetuada com sucesso por J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinatura: https://www.pmpa.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

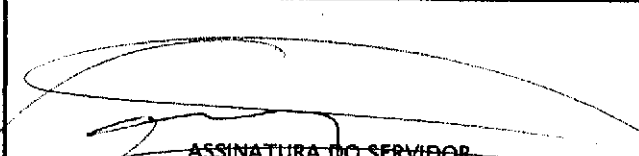
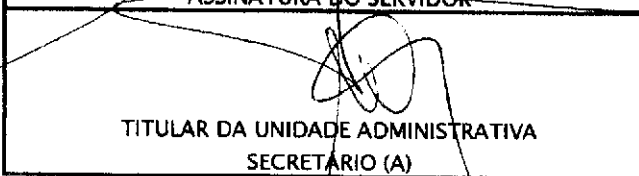
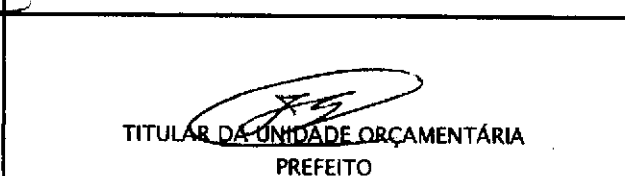
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO G. M. JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR ASSUNTOS NA CONTROLADORIA DO ESTADO, RECEITA FEDERAL, DICOM E DER, NOS DIAS 13 E 14/11/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 07/11/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO



12/21/50

ml.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0765411c97203bc88de2c9229209bd85

[bb.com.br]

12/2014
1/8

Entre contas correntes



Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	20545-1	P M AMARAJI C MOVIMENTO

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **296960269**.

Usuário: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
 Acesso em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

Assinada por	Data	Transação efetuada com sucesso.
J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA	05/12/2014 13:29:11	Transação efetuada com sucesso.
J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	05/12/2014 13:48:10	Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

Debitado	Agência	1358-7	Conta corrente	20545-1	P M AMARAJI C MOVIMENTO
Creditado	Agência	1358-7	Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR
	Valor	1.120,00			
	Data	Nesta data			





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
CPF: 09118872-0819-4e06-128e-ef05382a4906
em: https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

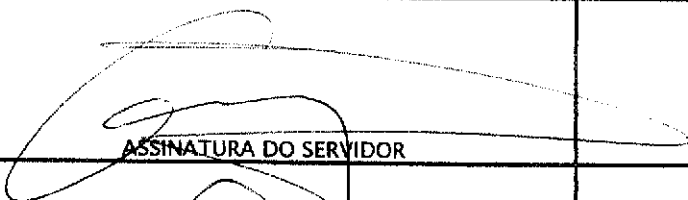
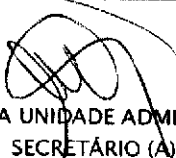

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO G. M. JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR
FINALIDADE DA VIAGEM: ACOMPANHAR A CONTROLADORA NO TRATO DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA DA FAZENDA FEDERAL E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, NOS DIAS 08 E 09/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAJI, 04/12/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO

PREFEITURA DE AMARAJI

CNPJ : 11.294.360/0001-60
RUA ROCHA PONTUAL, 72 CENTRO



EMPENHO 14/00885-00-0

Organização ...: 20 10 GABINETE DO GOVERNO
Programa: 041220002.2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE
Elemento Despesa: 3390.14.00 SEM SUBELEMENTO
Fonte Recurso ...: 135 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 30002-3 P.M.A. - DIARIAS - GOVERNO
CNPJ/CPF:
Endereço: RUA ROCHA PONTUAL, 72,
CENTRO - AMARAJI - PE

Tipo de Empenho : ORDINARIO

Proc. Licitação : Sem licitacao		N° :	Data: / /
Data de Emissão 12/12/2014	Saldo Anterior 8.162,00	Valor do Empenho 1.120,00	Saldo Atual 7.042,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S), CONFORME SOLICITACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DO CONSULTOR GERALDO G. M. JUNIOR.

Elaborado em 12/12/2014 <i>MBS</i> M.ANTONIA F.B. SILVEIRA 746.219.474-00	Atesto 18/12/14 Material Recebido () Serviço Prestado () Supri. Individual () Assinatura	Liquidado em 18/12/14 Assinatura
		Pague-se 18/12/14 Assinatura PREFEITO

Descontos DEMAIS	Valor Bruto : 1.120,00
	Valor Descontos : 0,00
	Valor Líquido : 1.120,00
	Pago em : 18/12/2014
	Recurso : <i>tributos</i>
	Ordem/Cheque : <i>001</i> Assinatura Tesoureiro

Recibo de Pagamento

Recebemos da PREFEITURA DE AMARAJI o valor de R\$ 1.120,00 (hum mil e cento e vinte reais *****)
deduzido dos descontos discriminados acima.

AMARAJI-PE, 18 de 12 de 2014.
debito em conta
Assinatura do Credor/Procurador

Documento de Identificação

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assine em: https://e-cac.prec.pe.gov.br/epi/viudmpoc/seanf/Codigo_documento: 80180732736211510-9434799087983327978



18/12/2014 11:59:06

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

[bb.com.br]

js://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=120017509f7a93e69ebbd0ac6e3ec50



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 301061522.

Usuário: J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1358-7	
Conta corrente	17000-3	PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS

Creditado

Agência	1358-7	
Conta corrente	26007-X	GERALDO G M JUNIOR
Valor	1.120,00	
Data	Nesta data	

Assinada por

J7156867 MARIA JOSE ELIANE DA SILVA	J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA
-------------------------------------	---------------------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4991977 JANIO GOUVEIA DA SILVA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ



Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA REGO
em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=8b1803e2-a63e-4510-943a-793012712541

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS


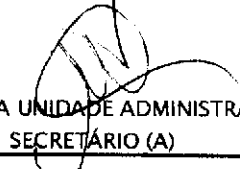

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ
UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETARIA GOVERNO
NOME DO SERVIDOR(A) GERALDO G. M. JÚNIOR
CARGO/PADRÃO: CONSULTOR
FINALIDADE DA VIAGEM: TRATAR EM NOME DO MUNICIPIO ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL, PROCURADORIA DA FAZENDA FEDERAL E DICON-PE, NOS DIAS 22 E 23/12/2014.
LOCAL: RECIFE - PE

SOLICITO DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CONFORME ESPECIFICO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DIÁRIA S/ PERNOITE			
DIÁRIA C/ PERNOITE	02	560,00	1.120,00
TOTAL GERAL			1.120,00

IMPORTA O PRESENTE BOLETIM DE DIARIAS EM R\$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais).

CONFIRMO O RECEBIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE DIARIAS SUPRACITADA

 ASSINATURA DO SERVIDOR	AMARAÍ, 12/12/2014
 TITULAR DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SECRETÁRIO (A)	 TITULAR DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREFEITO