



# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

**0198**

Bx.

## Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 244	<b>Nome do Fornecedor</b> CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAO DE GRAVATA		
<b>Endereço</b> RUA CLETO CAMPELO	<b>Cidade</b> GRAVATA	<b>U.F.</b> PE	
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 10.313.880/0001-00	<b>Dados bancários</b> BANCO: 001	AGENCIA: 0922-9	CONTA Nº. 8161-2

## Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE À REPASSE DA ARRECADAÇÃO DO IRRF 2020 À REFERIDA INSTITUIÇÃO.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>4.800,00</b>
--	---

<b>Código</b> 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	<b>Ficha: 1246</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

## Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinário	<b>Data da Emissão</b> 09/12/2021	<b>Vencimento</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	34.600,00
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	4.800,00
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	29.800,00

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

<b>VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$</b>	<b>4.800,00</b>
<b>quatro mil e oitocentos reais</b> *****	

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 09/12/2021	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
<b>Liquidado em :</b> _____	<b>Pague-se:</b> _____	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____	<b>Data:</b> ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

<b>CONTA Nº.</b>	<b>Recibo</b>
<b>DATA:</b>	Recebi(emos) a importancia de R\$ 4.800,00
	<b>quatro mil e oitocentos reais</b> *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____



---

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

Nome F MUN CRIANCA ADOLESCENTE  
Agência 922-9  
Conta corrente 11359-X

**Creditado**

Nome C T CRISTAOS GRAVATA  
Agência 922-9  
Conta corrente 15104-1  
Valor 4.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	09/12/2021 16:31:18
	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	09/12/2021 16:32:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA669087 VELUZIA NASCIMENTO.

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA**

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

**0208**

Bx.

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 244	<b>Nome do Fornecedor</b> CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE GRAVATA		
<b>Endereço</b> RUA CLETO CAMPELO		<b>Cidade</b> GRAVATA	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J/C.P.F.</b> 10.313.880/0001-00		<b>Dados bancários</b> BANCO: 001      AGENCIA: 0922-9      CONTA Nº. 8161-2	

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 02/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>5.000,00</b>
--	---

<b>Código</b> 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	<b>Ficha: 1246</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinário	<b>Data da Emissão</b> 14/12/2021	<b>Vencimento</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.344,00</b>
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	<b>4.344,00</b>

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

<b>VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>cinco mil reais</b> *****	

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 14/12/2021	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
_____	_____		
	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Responsável</b>	
<b>Liquidado em :</b>	<b>Data:</b>	<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b>	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> <b>Data:</b> ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	<b>Ordenador</b>	<b>Tesoureiro</b>	

<b>CONTA Nº.</b>	<b>Recibo</b>	
<b>DATA:</b>	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00	
	<b>cinco mil reais</b> *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	
	Em: ___/___/___	Assinatura: _____

---

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

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Agência 922-9  
Conta corrente 36396-0

**Creditado**

Nome C T CRISTAOS GRAVATA  
Agência 922-9  
Conta corrente 15104-1  
Valor 5.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	14/12/2021 16:40:34
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	14/12/2021 16:57:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

**0029**

Bx.

## Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 244	<b>Nome do Fornecedor</b> CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAO DE GRAVATA		
<b>Endereço</b> RUA CLETO CAMPELO		<b>Cidade</b> GRAVATA	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 10.313.880/0001-00		<b>Dados bancários</b> BANCO: 001	<b>AGENCIA:</b> 0922-9 <b>CONTA Nº.</b> 8161-2

## Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 04/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>5.000,00</b>
--	---

<b>Código</b> 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo MUnicipal da Criança e do Adolescente	<b>Ficha: 1080</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 001	Recursos Próprios	

## Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinário	<b>Data da Emissão</b> 04/02/2022	<b>Vencimento</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	20.530,00
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	5.000,00
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	15.530,00

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

<b>VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<i>cinco mil reais</i> *****	

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 04/02/2022	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Responsável</b>	
<b>Liquidado em :</b>	<b>Data:</b>	<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b>	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> <b>Data:</b> ___/___/___
		<b>Ordenador</b>	<b>Tesoureiro</b>

<b>CONTA Nº.</b> 36.396-0 <b>DATA:</b> 04/02/22	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00 <i>cinco mil reais</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--

---

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

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Agência 922-9  
Conta corrente 36396-0

**Creditado**

Nome C T CRISTAOS GRAVATA  
Agência 922-9  
Conta corrente 15104-1  
Valor 5.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	04/02/2022 09:38:24
	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	04/02/2022 09:40:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA669087 VELUZIA NASCIMENTO.



# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

**Nota de Subempenho**  
**0046 / 001**  
Bx.

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 244	<b>Nome do Fornecedor</b> CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE GRAVATA		
<b>Endereço</b> RUA CLETO CAMPELO	<b>Cidade</b> GRAVATA	<b>U.F.</b> PE	
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 10.313.880/0001-00	<b>Dados bancários</b> BANCO: 001	<b>AGENCIA:</b> 0922-9	<b>CONTA Nº.</b> 8161-2

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A ESTA INSTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>5.000,00</b>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo MUunicipal da Criança e do Adolescente <span style="float: right;">Ficha: 1080</span>
0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Próprios

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinário	<b>Data da Emissão</b> 16/03/2022	<b>Vencimento</b> 16/03/2022	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Subempenho:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

<b>Descontos:</b>	<b>Valor Liquido R\$:</b> <b>5.000,00</b>
-------------------	--

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.000,00**  
cinco mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 16/03/2022	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Responsável</b> _____	
<b>Liquidado em :</b> _____ <b>Data:</b> _____	<b>Pague-se:</b> _____ <b>Data:</b> _____	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____	<b>Data:</b> ___/___/___
	<b>Ordenador</b> _____	<b>Tesoureiro</b> _____	

<b>Conta:</b> 36.396-0  <b>Data:</b> 16/03/2022	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00 <b>cinco mil reais</b> *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____	

*Empenho 46***Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Agência 922-9  
Conta corrente 36396-0

*5ª Parcela***Creditado**

Nome C T CRISTAOS GRAVATA  
Agência 922-9  
Conta corrente 15104-1  
Valor 5.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 16/03/2022 11:16:56  
JE779912 DANILO JOSE B SILVA 16/03/2022 11:20:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.





# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0076

Bx.

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 244	<b>Nome do Fornecedor</b> CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE GRAVATA		
<b>Endereço</b> RUA CLETO CAMPELO		<b>Cidade</b> GRAVATA	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 10.313.880/0001-00		<b>Dados bancários</b> BANCO: 001      AGENCIA: 0922-9      CONTA Nº. 8161-2	

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A ESTA INSTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>5.000,00</b>
---	---

<b>Código</b> 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	<b>Ficha: 1080</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 001	Recursos Próprios	

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinário	<b>Data da Emissão</b> 25/04/2022	<b>Vencimento</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	25.530,00
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	5.000,00
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	20.530,00

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$** **5.000,00**  
**cinco mil reais** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 25/04/2022	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
_____	Data: ___/___/___      Responsável _____		
<b>Liquidado em :</b> _____	<b>Pague-se:</b> _____	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____	<b>Data:</b> ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

<b>CONTA Nº. 36.396-0</b> <b>DATA: 25/04/22</b>	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.000,00	
	<b>cinco mil reais</b> *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
Em: ___/___/___      Assinatura: _____		

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

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Agência 922-9  
Conta corrente 36396-0

*Empenho 76***Creditado**

Nome C T CRISTAOS GRAVATA  
Agência 922-9  
Conta corrente 15104-1  
Valor 5.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO  
JE779912 DANILO JOSE B SILVA

25/04/2022 17:55:04

25/04/2022 17:59:34

**Transação efetuada com sucesso.****Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.**

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA**

Nota de Empenho

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

**0114**

Bx.

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 244	<b>Nome do Fornecedor</b> CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAO DE GRAVATA		
<b>Endereço</b> RUA CLETO CAMPELO		<b>Cidade</b> GRAVATA	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 10.313.880/0001-00		<b>Dados bancários</b> BANCO: 001	<b>AGENCIA:</b> 0922-9 <b>CONTA Nº.</b> 8161-2

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª PARCELAS DO RESGATE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2020 A ESTA ENTIDADE.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>10.000,00</b>
---	--

<b>Código</b> 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo MUnicipal da Criança e do Adolescente	<b>Ficha: 1080</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 001	Recursos Próprios	

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinário	<b>Data da Emissão</b> 01/07/2022	<b>Vencimento</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	42.013,00
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	10.000,00
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	32.013,00

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **10.000,00**

dez mil reais \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 01/07/2022	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Responsável</b>	
<b>Liquidado em :</b> _____	<b>Pague-se:</b> _____	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____	<b>Data:</b> ___/___/___
	<b>Ordenador</b>	<b>Tesoureiro</b>	

<b>CONTA Nº. 36.396-0</b> <b>DATA: 01/07/22</b>	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 10.000,00 dez mil reais *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
Em: ___/___/___ Assinatura: _____		



OFÍCIO Nº 151/2022/COMDICA

Gravatá, aos 09 de junho de 2022.

À Senhora  
**JOSEFA RITO DA CONCEIÇÃO TENÓRIO**  
Presidente do Círculo de Trabalhadores Cristãos de Gravatá

**Assunto: Informação de Repasse de Recursos**

Senhora Presidente,

Com os nossos cumprimentos, venho através deste informar o crédito de R\$ 10.000,00 (dez mil Reais), efetuado nesta data, na conta nº 15.104-1, da Agência 0922-9, do Banco do Brasil, nos termos do comprovante anexo, valor este relativo as 7ª e 8ª parcelas do Termo de Colaboração nº 003/2020.

Atenciosamente,

*Velúzia Rodrigues do Nascimento*  
**VELUZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO**  
Presidente  
COMDICA Gravatá

PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO	
<b>Círculo de Trabalhadores Cristãos de Gravatá</b>	Data: <u>09/06/2022</u> , às <u>15:42</u>  <i>Velúzia Rodrigues do Nascimento</i> Assinatura/carimbo



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC - - - - -  
 Agência 922-9  
 Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome C T CRISTAOS GRAVATA  
 Agência 922-9  
 Conta corrente 15104-1  
 Valor 10.000,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 09/06/2022 14:23:28  
 JE779912 DANILO JOSE B SILVA 09/06/2022 14:29:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



# FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

**0222**

Bx

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 244	<b>Nome do Fornecedor</b> CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS DE GRAVATA		
<b>Endereço</b> RUA CLETO CAMPELO		<b>Cidade</b> GRAVATA	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 10.313.880/0001-00		<b>Dados bancários</b> BANCO: 001      AGENCIA: 0922-9      CONTA Nº. 8161-2	

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 03/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>5.000,00</b>
--	---

<b>Código</b> 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	<b>Ficha: 1246</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinário	<b>Data da Emissão</b> 27/12/2021	<b>Vencimento</b> 27/12/2021	<b>Saldo Anterior:</b>	16.844,00
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSAS	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	5.000,00
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	11.844,00

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.000,00**

**cinco mil reais** \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 27/12/2021	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
_____	<b>Data:</b> ___/___/___ <b>Responsável</b> _____		
<b>Liquidado em :</b> <b>Data:</b> 27/12/2021	<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b> 27/12/2021	<b>Ord. de Crédito Nº:</b>	<b>Data:</b> ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador		Tesoureiro

<b>CONTA Nº.</b>  <b>DATA:</b>	<b>Recibo</b>	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.000,00	
	<b>cinco mil reais</b> *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº _____	Orgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___	Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC  
Agência 922-9  
Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome C T CRISTAOS GRAVATA  
Agência 922-9  
Conta corrente 15104-1  
Valor 5.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Círelo  
03/08

---

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	27/12/2021 09:05:53
	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	27/12/2021 09:27:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA669087 VELUZIA NASCIMENTO.