



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

**0515**

### Dados do Fornecedor

Código 77	Nome do Fornecedor <b>MARIANA MENDES DE MEDEIROS</b>	
Endereço <b>RUA 1º DE MAIO</b>	Cidade <b>CUMARU</b>	U.F. <b>PE</b>
C.N.P.J./C.P.F. <b>658.154.244-04</b>	Dados bancários BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA Nº: _____	

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A SENHORA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$ :  <b>3.023,52</b>
---	--

Código 02 02 01 00 3.3.90.14.14 04.122.0210.2201.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Gabinete da Prefeita DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa do Gabinete da Prefeita	Ficha: 24
Fonte de Recurso: 0 01 13	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários não Vinculados	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 22/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	8.463,45
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.023,52
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.439,93

Descantos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

**3.023,52**

*três mil e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos* \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 22/05/2018

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

MANOEL JOSÉ DE PAULA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Data: 24/05/18

Responsável

Liquidado em:

Data: 24/05/18

Pague-se:

Data: 24/05/18

Ord. de Crédito Nº:

Data: 22/05/18

ORDENADOR (A) DE DESPESA

SEVERINO JOSÉ DA SILVA  
TESOUREIRO

### Recibo

CHEQUE Nº.

Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.023,52

*três mil e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos* \*\*\*\*\*

CONTA Nº. 46.22-3

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

DATA: 24/05/2018

Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: 24/05/18

Assinatura: Severino José da Silva



## Emissão de comprovantes

A336241632645830024  
24/05/2018 16:48:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.45  
1359501359 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DIVERSOS

AGENCIA: 1359-5 CONTA: 4.022-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN DIVERSOS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0047-7 - AEROPORTO RECIFE  
CONTA: 18.401-7

FAVORECIDO: MARIANA MENDES DE MEDEIROS  
CPF/CNPJ: 658.154.244-04  
VALOR: R\$ 3.023,52  
DEBITO EM: 22/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5ED.E58.BB2.66C.1F6