



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0561

Dados do Fornecedor

Código 77	Nome do Fornecedor MARIANA MENDES DE MEDEIROS		
Endereço RUA 1º DE MAIO	Cidade CUMARU	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 658.154.244-04	Dados bancários BANCO: 104 AGENCIA: 47 CONTA Nº. 18.401-7		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COMPLETA PARA A SENHORA PREFEITA DESTA MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPRH, TCE NO DIA 13/06/2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">287,95</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
02 02 01 00 3.3.90.14.14 04.122.0210.2201.0000	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 04/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	5.439,93
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	287,95
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.151,98

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **287,95**
duzentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 04/06/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: <u>15/06/18</u>	Responsável	
Liquidado em : Data: <u>15/06/18</u>	Pague-se: Data: <u>15/06/18</u>	Ord. de Crédito Nº:	Data: <u>15/06/18</u>
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.	Recibo
CONTA Nº. <u>4022-3</u>	Recebi(emos) a importancia de R\$ 287,95
DATA: <u>15/06/2018</u>	duzentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: <u>15/06/18</u> Assinatura: <u>Comprovante em anexo</u>



A33R150801033010011
15/06/2018 08:03:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1359-5
Conta corrente 4022-3 PREF MUN DIVERSOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 47 AEROPORTO RECIFE
Conta corrente (com DV) 184017
CPF 658.154.244-04
Nome favorecido MARIANA MENDES DE MEDEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.502
Valor 287,95
Data transferência 15/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4649460690ECA614

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	15/06/2018 08:02:12
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	15/06/2018 08:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.

JOSE DE SAUS, CORH, TCE 15/06