



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0562

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, RELATIVO A PARTICIPAR DA FUNDARP, CPRH, SECRETÁRIA DE SAÚDE, SEPLAG NO DIA 14/06/2018.	Valor Bruto R\$: 287,95
--	---

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 04/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	5.151,98
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	287,95
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.864,03

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

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

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 61.503
Valor 287,95
Data transferência 15/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 83A0C3AAF5B63F2C

Assinada por JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO
JC342217 SEVERINO JOSE SILVA

15/06/2018 08:03:08

15/06/2018 08:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.

FUNDADO, CTRM, SECRETARIA, 2008, 14/06

14/06