



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0596

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 E (01) COM PERNOITE PARA A SENHORA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADES DE BRASÍLIA - DE E RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2018, A SERVIÇO, DESTE MUNICIPALIDADE.	Valor Bruto R\$: <h3>1.353,38</h3>
---	---

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 11/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	4.576,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.353,38
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	3.222,70

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.353,38**
um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 11/06/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 11/06/18	Responsável	
Liquidado em: Data: 11/06/18	Pague-se: Data: 11/06/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.	Recibo		
CONTA Nº. 40.32-3	Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.353,38		
DATA: 11/06/18	um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos *****		
	Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
	Em: 11/06/18	Assinatura: <i>Severino José da Silva</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 61.905
Valor 1.353,38
Data transferência 19/06/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2FC415F7AF9B1713

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

19/06/2018 15:00:48
19/06/2018 15:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.