



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

V GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000206	Data de Emissão: 28/01/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 157	Unidade Orçamentária: 0700 - SECRETARIA DE Acao SOCIAL
--------------------------------	---

Classificação da Despesa: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2004 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS 2024 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 001000000 - Recursos Ordinários 099 - SEM SUBELEMENTO	Saldo Anterior: 49.575,34 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 49.575,34 Este Empenho: 250,00 Saldo da Dotação: 49.325,34
---	--

Credor: AURIVAN GERALDO DOS SANTOS	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 098.734.414-50
---------------------------------------	--	-----------------------------

Endereço: SITIO ANGICAL. SN	Complemento:
--------------------------------	--------------

Bairro: ZONA RURAL	Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB	CEP: 58935-000
-----------------------	---	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: 250,00
-----------------------------	-----------	------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO: Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
-----------------------------------	--------------------------------

Contrato:	Processo:
-----------	-----------

DADOS DA OBPA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 28/01/2021 JOSE DE SOUSA BATISTA	Deduzida da Dotação: em: 28/01/2021 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.07
0099X00099 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CACHOEIRA INDIOS FPM

AGENCIA: 0099-X CONTA: 3.964-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CACHOEIRA INDIOS FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0040-X - CAJAZEIRAS

CONTA: 67.176-2

FAVORECIDO: AURIVAN GERALDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 098.734.414-50

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 09/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020909

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C8.2CF.4BA.33A.1D5