



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0593

Dados do Fornecedor

Código 192	Nome do Fornecedor MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO		
Endereço RUA EUMANIA DE OLIVEIRA		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 771.402.144-68		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COMPLETA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTEGRADO SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/06/2018.	Valor Bruto R\$: 201,57
---	--

Código 02 02 03 00 3.3.90.14.14 04.122.0210.2205.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Administração e Finanças DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa da Sec.de Administração e Finanças	Ficha: 45
Fonte de Recurso: 0 01 13	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários não Vinculados	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 08/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	1.494,99
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	201,57
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.293,42

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

201,57

duzentos e um reais e cinquenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/06/2018

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.

CONTA Nº.

DATA:

400005
19/06/2018

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ **201,57**

duzentos e um reais e cinquenta e sete centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 11/06/18

Assinatura: Severino José da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MANOEL JOSE DE PAULA FH
 Agência 1359-5
 Conta corrente 5270-1
 Valor 201,57
 Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	19/06/2018 14:23:07
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	19/06/2018 14:26:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.