



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

## 0355

### Dados do Fornecedor

Código 842	Nome do Fornecedor <b>MÁRCIA DANIELA ALVES DE MELO</b>		
Endereço <b>RUA JOAQUIM MIGUEL GOMES</b>		Cidade <b>CUMARU</b>	U.F. <b>PE</b>
C.N.P./J./C.P.F. <b>035.341.154-06</b>		Dados bancários <b>BANCO: 001      AGENCIA: 13595      CONTA Nº. 7.590-6</b>	

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ACIMA CIATADA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SINCOV (SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS), A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2018.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <h3>691,08</h3>
--	---

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

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho <b>OR - Ordinário</b>	Data da Emissão <b>09/04/2018</b>	Vencimento	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.549,84</b>
Licitação (modalidade) <b>DISPENSA</b>	Nº da Licitação	Processo	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>691,08</b>
Requisição	Documento		<b>Saldo na Atual:</b>	<b>7.858,76</b>

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$** **691,08**

*seiscentos e noventa e um reais e oito centavos* \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: <b>09/04/2018</b>	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: <u>24/04/18</u>	Responsável	
Liquidado em : Data: <u>24/04/18</u>	Pague-se: Data: <u>24/04/18</u>	Ord. de Crédito Nº:	Data: <u>24/04/18</u>
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

<b>CHEQUE Nº.</b>  <b>CONTA Nº.</b> <u>4012-6</u>  <b>DATA:</b> <u>24/04/18</u>	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ <b>691,08</b> <i>seiscentos e noventa e um reais e oito centavos</i> ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>24/04/18</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
---	---

A33G240800031872015  
24/04/2018 08:10:29

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome P M C FPM  
Agência 1359-5  
Conta corrente 4012-6

## Creditado

Nome MARCIA DANIELA ALVES MELO  
Agência 1359-5  
Conta corrente 7590-6  
Valor 691.08  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO	24/04/2018 08:03:56
	JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS	24/04/2018 08:10:29

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS