



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0465

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho 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: CONTROLADORIA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL,NOS DIAS 21/05/2018 À 23/05/2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">691,08</p>
---	--

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 nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários não Vinculados	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 02/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	4.892,85
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	691,08
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.201,77

Descritivos:		
---------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

691,08

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

Deduzido da dotação própria Data: 02/05/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: <u>21/05/18</u>	Responsável	
Liquidado em : Data: <u>21/05/18</u>	Pague-se: Data: <u>21/05/18</u>	Ord. de Crédito Nº:	Data: <u>21/05/18</u>
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

Recibo

CHEQUE Nº.

CONTA Nº. 4022-3

DATA: 21/05/2018

Recebi(emos) a importancia de R\$ **691,08**
seiscentos e noventa e um reais e oito centavos *****

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

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

Em: 21/05/18

Assinatura: Comprovaçao em Anexo



Emissão de comprovantes

A33B211230505739017
21/05/2018 12:44:2221/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:43:16
135901359 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PREF MUN DIVERSOS
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 4.022-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.359.000.007.590
VALOR TOTAL 691,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA DANIELA ALVES MELO
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 7.590-6
NR. DOCUMENTO 551.359.000.004.022

=====

NR.AUTENTICACAO C.EBE.518.876.4AE.386