



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

**0594**

### Dados do Fornecedor

Código 842	Nome do Fornecedor <b>MÁRCIA DANIELA ALVES DE MELO</b>		
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 (01) UMA DIÁRIA COMPLETA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, 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\$ :  <p style="text-align: center;"><b>172,77</b></p>
---	---

Código 02 02 01 00 3.3.90.14.14 04.124.0320.2202.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Gabinete da Prefeita DIÁRIAS NO PAIS Manutenção do Controle Interno	Ficha: 31
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 08/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	8.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	172,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.827,23

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	<b>172,77</b>
cento e setenta e dois reais e setenta 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: 08/06/18	Responsável	
Liquidado em : Data: 17/06/18	Pague-se: Data: 17/06/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 17/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.	<b>Recibo</b>		
CONTA Nº. 40.242.3	Recebi(emos) a importancia de R\$ 172,77 cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos *****		
DATA: 18/06/2018	Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
	Em: 17/06/18	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	



A35G191423920479013  
19/06/2018 14:26:05

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome            MARCIA DANIELA ALVES MELO  
Agência        1359-5  
Conta corrente  7590-6  
Valor           172,77  
Data            Nesta data

---

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	19/06/2018 14:22:47
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	19/06/2018 14:26:05

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.