

**PREFEITURA DE CUMARU**

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho**0516****Dados do Fornecedor**

Código 548	Nome do Fornecedor MARIZELIA BEZERRA COSTA		
Endereço RUA DA MATRIZ		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 500.845.694-68		Dados bancários BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA Nº: _____	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A SECRETÁRIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$: 2.159,64
---	---

Código 02 02 05 00 3.3.90.14.14 13.392.0210.2229.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	Ficha: 182
Fonte de Recurso: 0 01 13	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOUREIRO Recursos Ordinários não Vinculados	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 22/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	7.869,16
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.159,64
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.709,52

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.159,64
dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 22/05/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 22/05/18	Responsável	
Liquidado em: Data: 22/05/18	Pague-se: Data: 22/05/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 22/05/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº:	Recibo		
CONTA Nº:	Recebi(emos) a importância de R\$ 2.159,64		
DATA: 22/05/18	dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos *****		
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____		
	Em: 22/05/18	Assinatura: <i>Severino José da Silva</i>	

22/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:35:21
1359-5 1359 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DIVERSOS
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 4.022-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.014.289
VALOR TOTAL	2.159,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIZELIA BEZERRA COSTA
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 14.289-1
NR. DOCUMENTO 551.359.000.004.022

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FCA.F67.C47.7E7.51E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO.