



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0467

Dados do Fornecedor

Código 209	Nome do Fornecedor CARLOS ANDRÉ DA SILVA GOMES
Endereço RUA SEVERINO LEMOS	Cidade CUMARU
C.N.P.J./C.P.F. 034.210.444-65	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 14.170-4

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COMPLETA PARA O SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE-SICONV, REALIZADO NA ACADEMIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 À 26 DE ABRIL DE 2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">201,57</p>
--	--

Código 02 02 08 00 3.3.90.14.14 15.451.0210.2313.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra-Estrutura DIÁRIAS NO PAIS Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura	Ficha: 260
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:	3.171,46
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	201,57
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	2.969,89

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

201,57

duzentos e um reais e cinquenta e sete 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>11/05/18</u>	Responsável	
Liquidado em : Data: <u>11/05/18</u>	Pague-se: Data: <u>11/05/18</u>	Ord. de Crédito Nº:	Data: <u>11/05/18</u>
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.

CONTA Nº. 4022-3

DATA: 11/05/2018

Recibo

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

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

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

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

Em: 11/05/18

Assinatura: Comprovante em anexo



A33S111225426781010
11/05/2018 12:34:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ANDRE SILVA GOMES
Agência 1359-5
Conta corrente 14170-4
Valor 201,57
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	11/05/2018 12:33:21
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	11/05/2018 12:34:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.