



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0319

Dados do Fornecedor

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| Código 927 | Nome do Fornecedor DANUBYA NATHACHA FARIAS DE ALBUQUERQUE | | |
| Endereço RUA RUI BARBOSA | Cidade PASSIRA | U.F. PE | |
| C.N.P.J./C.P.F. 068.335.704-26 | Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 14.397-9 | | |

Especificação do Material ou Serviço

| | |
|--|--|
| Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA SIMPLES, PARA O SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO AO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA-PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO 5ª CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2018. | Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">172,77</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 02/04/2018 | Vencimento | Saldo Anterior: | 8.898,39 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 172,77 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | 8.725,62 |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Descobertos: | | |
|---------------------|--|--|

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 172,77
*cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos ******

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|
| Deduzido da dotação própria Data: 02/04/2018 | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | | |
| MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS | Data: 05/04/18 | Responsável | |
| Liquidado em: Data: 05/04/18 | Pague-se: Data: 05/04/18 | Ord. de Crédito Nº: | Data: 05/04/18 |
| | ORDENADOR (A) DE DESPESA | SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO | |

| | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--|
| CHEQUE Nº. | Recibo | | |
| CONTA Nº: 4022-3 | Recebi(emos) a importância de R\$ 172,77 | | |
| DATA: 05/04/18 | <i>cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos *****</i> | | |
| | Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. | | |
| | Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ | | |
| | Em: 05/04/18 | Assinatura: <u>Comp Manoel</u> | |

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:44:29
135901359 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 | 05/04/2018 |
| NR. DOCUMENTO | 551.359.000.014.397 |
| VALOR TOTAL | 172,77 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANUBYA N F D ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 14.397-9
NR. DOCUMENTO 551.359.000.004.022
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.94E.CCB.295.947.98E |
|------------------|-----------------------|

068. 335. 707 - 26

9. 142. 803

Rua Rui Barbosa