



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0597

Dados do Fornecedor

Código 395	Nome do Fornecedor JADIEL LOPES DE ALBUQUERQUE		
Endereço RUA EMILIANO BRAGA	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 733.396.444-20	Dados bancários		
	BANCO:	AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COMPLETA E (01) COM PERNOITE PARA A SENHOR CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADES DE BRASÍLIA - DE E RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2018, A SERVIÇO, DESTE MUNICIPALIDADE.	Valor Bruto R\$: <h3>979,04</h3>
---	--

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 TESOIRO Recursos Ordinários não Vinculados	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 11/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	7.827,23
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	979,04
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	6.848,19

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	979,04
novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos ***** *****	

Deduzido da dotação própria Data: 11/06/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 11/06/18	Responsável	
Liquidado em: Data: 11/06/18	Pague-se: Data: 11/06/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 11/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.	Recibo		
CONTA Nº. 4121-3	Recebi(emos) a importancia de R\$ 979,04		
DATA: 11/06/2018	novecentos e setenta e nove reais e quatro centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº.	Orgão Emissor:	
	Em: 11/06/18	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>	

A33B191519053240011
19/06/2018 15:22:59

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JADIEL LOPES ALBUQUERQUE
Agência 1363-3
Conta corrente 14168-2
Valor 979,04
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	19/06/2018 15:00:03
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	19/06/2018 15:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.