



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0418

Dados do Fornecedor

Código 170	Nome do Fornecedor JOÃO RICARDO SOARES DA COSTA		
Endereço RUA SERVERINO DO REGO		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 081.612.254-78		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS COMPLETA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: DE PRÁTICAS DE AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO (OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS) A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$: <h3>518,31</h3>
--	---

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 27/04/2018	Vencimento 07/05/2018	Saldo Anterior:	6.102,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	518,31
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.583,93

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ <h3>518,31</h3> <i>quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos</i> *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 27/04/2018 MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>07/05/18</u> Responsável: _____
Liquidado em: _____ Data: <u>07-05-18</u>	Pague-se: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: <u>07/05/18</u> SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº.
CONTA Nº. <u>4022-3</u>
DATA: <u>07-05-2018</u>

Recibo	
Recebi(emos) a importancia de R\$ 518,31 <i>quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos</i> *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____	
Em: <u>07/05/18</u>	Assinatura: <u>Comproante em anexo</u>

A33Y071300618987010
07/05/2018 13:12:20

Transferência entre contas diversas**Debitado**Nome PREF MUN DIVERSOS
Agência 1359-5
Conta corrente 4022-3**Creditado**Nome JOAO RICARDO SOARES COSTA
Agência 1359-5
Conta corrente 14087-2
Valor 518,31
Data Nesta data

Assinada por JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO 07/05/2018 13:11:10
 JC342217 SEVERINO JOSE SILVA 07/05/2018 13:12:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.