



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0458

Dados do Fornecedor

Código 573	Nome do Fornecedor LUCAS GOMES PEIXOTO		
Endereço SITIO PILOES		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 112.944.164-48	Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº.		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMPLETAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGÃO- LIÇÕES PRÁTICAS NA CIDADE DE RECIFE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 14/05 A 17/05 DE 2018.	Valor Bruto R\$: 691,08
--	--

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 02/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	5.583,93
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	691,08
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.892,85

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	691,08
<i>seiscentos e noventa e um reais e oito centavos</i> *****	

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: 14/05/18	Responsável	
Liquidado em : Data: 14/05/18	Pague-se: Data: 14/05/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 14/05/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.	Recibo		
CONTA Nº. 210.22-3	Recebi(emos) a importancia de R\$ 691,08		
DATA: 14/05/2018	seiscentos e noventa e um reais e oito centavos *****		
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº. Órgão Emissor: _____		
	Em: 14/05/18	Assinatura: <i>Comprometido em nome do</i>	

A33S141753077034010
14/05/2018 18:11:44**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome LUCAS GOMES PEIXOTO
Agência 1359-5
Conta corrente 14129-1
Valor 691,08
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	14/05/2018 18:11:06
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	14/05/2018 18:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.