



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0423

Dados do Fornecedor

Código 549	Nome do Fornecedor ROSA MARIA DA COSTA SANTOS SILVA		
Endereço RUA SEVERINO DO REGO		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 712.290.864-04		Dados bancários BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº:

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIÃO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$: 345,54
--	---

Código 02 02 05 00 3.3.90.14.14 13.392.0210.2229.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa da Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	Ficha: 182
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 30/04/2018	Vencimento 10/05/2018	Saldo Anterior:	8.963,38
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	345,54
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	8.617,84

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 345,54 trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ***** *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2018 MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 15/05/18 Responsável:
Liquidado em : Data: 15/05/18	Pague-se: Data: 15/05/18 ORDENADOR (A) DE DESPESA
	Ord. de Crédito Nº: Data: 15/05/18 SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº: CONTA Nº: 1012-6 DATA: 15/05/2018	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 345,54 trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: 15/05/18 Assinatura: <i>Manoel José de Paula</i>
--	---

A33D151605848411012
15/05/2018 16:12:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M C FPM
Agência 1359-5
Conta corrente 4012-6

Creditado

Nome ROSA M COSTA SANTOS SILVA
Agência 1359-5
Conta corrente 14307-3
Valor 345,54
Data Nesta data

Assinada por JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO 15/05/2018 16:11:27
JC342217 SEVERINO JOSE SILVA 15/05/2018 16:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.