



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

**0478**

### Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 543	<b>Nome do Fornecedor</b> EDLENE GOMES DA SILVA		
<b>Endereço</b> RUA PADRE ANTONIO LEITÃO		<b>Cidade</b> CUMARU	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 642.167.054-72		<b>Dados bancários</b> BANCO:	<b>AGENCIA:</b> <b>CONTA Nº:</b>

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS COMPLETAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATÁ - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONVÊNIO ENTRE O MINIS	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>518,31</b>
--	---

<b>Código</b> 02 02 04 00 3.3.90.14.14 12.361.4958.2308.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação DIÁRIAS NO PAIS Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	<b>Ficha: 84</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 0 01 13	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários não Vinculados	

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinario	<b>Data da Emissão</b> 10/05/2018	<b>Vencimento</b> 17/05/2018	<b>Saldo Anterior:</b>	3.809,04
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	518,31
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	3.290,73

<b>Descontos:</b>	
-------------------	--

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 518,31**  
**quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 10/05/2018	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	<b>Data:</b> 10/05/18	<b>Responsável:</b> _____	
<b>Liquidado em :</b> <b>Data:</b> 17/05/2018	<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b> 17/05/2018	<b>Ord. de Crédito Nº:</b>	<b>Data:</b> 16/05/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

<b>CHEQUE Nº:</b>	<b>Recibo</b>		
<b>CONTA Nº:</b> 97470	Recebi(emos) a importancia de R\$ 518,31 <b>quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos</b> *****		
<b>DATA:</b> 16/05/2018	Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
	<b>Em:</b> 10/05/18	<b>Assinatura:</b> _____	



## Emissão de comprovantes

A33C171023233227019  
17/05/2018 10:50:17

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:58  
135901359 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CUMARU -FEB  
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 9.747-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.005.863
VALOR TOTAL	518,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDLENE GOMES DA SILVA  
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 5.863-7  
NR. DOCUMENTO 551.359.000.009.747  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.262.507.FF3.882.99E
-----------------	-----------------------

