



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0520

Dados do Fornecedor

Código 856	Nome do Fornecedor JOSÉ WAGNER GOMES BEZERRA		
Endereço		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 034.168.734-08	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 5946-3		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DO OLINDA - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º SEMINÁRIO NACIONAL "ESCOLA? PRESENTE", REALIZADO NO DIA 23/05/2018.	Valor Bruto R\$: 86,39
--	--

Código 02 02 04 00 3.3.90.14.14 12.361.4962.2214.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação DIÁRIAS NO PAIS Manutenção do Ensino Fundamental	Ficha: 105
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 22/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	1.875,70
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	86,39
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.789,31

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 86,39 <i>oitenta e seis reais e trinta e nove centavos</i> ***** *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 22/05/2018 _____ MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) _____ Data: 23/05/18 Responsável: _____		
Liquidado em: Data: 23/05/18	Pague-se: Data: 23/05/18 _____ ORDENADOR (A) DE DESPESA	Ord. de Crédito Nº: Data: 23/05/18 _____ SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº. CONTA Nº. 5747-0 DATA: 23/05/2018	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 86,39 <i>oitenta e seis reais e trinta e nove centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 23/05/18 Assinatura: _____
--	--



Emissão de comprovantes

A336241632645830027
24/05/2018 16:50:48

23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:22
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	23/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.005.946
VALOR TOTAL	86,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WAGNER GOMES BEZERRA
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 5.946-3
NR. DOCUMENTO 551.359.000.009.747
=====

NR. AUTENTICACAO	F.E86.B95.248.417.403
------------------	-----------------------