



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

**0522**

### Dados do Fornecedor

Código 143	Nome do Fornecedor <b>MARIA DE FÁTIMA DE AMORIM SOUZA</b>		
Endereço <b>RUA JOAQUIM MIGUEL GOMES</b>		Cidade <b>CUMARU</b>	U.F. <b>PE</b>
C.N.P.J./C.P.F. <b>511.521.264-15</b>		Dados bancários <b>BANCO: 001</b>	<b>AGENCIA: 1359-5</b> <b>CONTA Nº. 5415-1</b>

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DO OLINDA - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º SEMINÁRIO NACIONAL "ESCOLA? PRESENTE", REALIZADO NO DIA 23/05/2018.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <p style="text-align: center;"><b>100,78</b></p>
--	--

<b>Código</b> 02 02 04 00 3.3.90.14.14 12.361.4962.2214.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação DIÁRIAS NO PAIS Manutenção do Ensino Fundamental	<b>Ficha: 105</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 0 01 13	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários não Vinculados	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho <b>OR - Ordinário</b>	Data da Emissão <b>22/05/2018</b>	Vencimento	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.702,92</b>
Licitação (modalidade) <b>DISPENSA</b>	Nº da Licitação	Processo	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>100,78</b>
Requisição	Documento		<b>Saldo na Atual:</b>	<b>1.602,14</b>

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

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 100,78**  
**cem reais e setenta e oito centavos** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

<b>CHEQUE Nº.</b>  <b>CONTA Nº.</b> <u>94410</u> <b>DATA:</b> <u>23/05/2018</u>	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ <b>100,78</b> <b>cem reais e setenta e oito centavos</b> ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>22/05/18</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
--	---

23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:22  
135901359 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.005.415
VALOR TOTAL	100,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FATIMA AMORIM SOUZA  
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 5.415-1  
NR. DOCUMENTO 551.359.000.009.747

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AD3.AC8.7F3.BE6.4FF
------------------	-----------------------