



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0518

Dados do Fornecedor

Código 541	Nome do Fornecedor TEREZINHA NILVIA DA SILVA	
Endereço RUA EUMENIA DE OLIVEIRA	Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 029.722.594-40	Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº:	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVIDORA 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:	2.048,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	86,39
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.962,09

Descantos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 86,39
oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****

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

CHEQUE Nº:	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: <i>Severino José da Silva</i>
CONTA Nº: 9747-0	
DATA: 23/05/2018	

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 -FEE
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 9.747-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.005.486
VALOR TOTAL	86,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TEREZINHA NILVIA DA SILVA
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 5.486-0

NR. DOCUMENTO 551.359.000.009.747
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2A1.89D.306.31C.16A
------------------	-----------------------