



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0476

Dados do Fornecedor

Código 1019	Nome do Fornecedor FERNANDA APARECIDA SOUZA		
Endereço RUA 1º DE MAIO		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 027.323.664-47		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº:

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (02) DIÁRIAS COM PERNOITE E (02) SIMPLES, PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">863,85</p>
--	--

Código 02 02 04 00 3.3.90.14.14 12.361.4958.2308.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação DIÁRIAS NO PAIS Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	Ficha: 84
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 10/05/2018	Vencimento 21/05/2018	Saldo Anterior:	5.536,74
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	863,85
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.672,89

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ <p style="text-align: center;">863,85</p> <p style="text-align: center;"><i>oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos</i> *****</p> <p style="text-align: center;">*****</p>
--

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2018 MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>21/05/18</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u>
Liquidado em : Data: <u>21/05/18</u>	Pague-se: Data: <u>21/05/18</u> <u>[Assinatura]</u> ORDENADOR (A) DE DESPESA
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: <u>21/05/18</u> SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº: CONTA Nº: <u>4012-E</u> DATA: <u>21/05/2018</u>	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 863,85 <i>oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos</i> ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____ Em: <u>21/05/18</u> Assinatura: <u>Comproante em anexos</u>
--	---

A33D210939185875018
21/05/2018 09:45:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA APARECIDA SOUZA
Agência 1359-5
Conta corrente 5870-X
Valor 863,85
Data Nesta data

Assinada por JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO 21/05/2018 09:44:20
JC342217 SEVERINO JOSE SILVA 21/05/2018 09:45:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.

D. K. Silva

CPF: 024.323.664-44

RG: 172.752-2

End: Rua do ... S/n.