



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0475

Dados do Fornecedor

Código 1018	Nome do Fornecedor GENILTON FRANCISCO DA SILVA FILHO	Cidade CUMARU	U.F. PE
Endereço RUA JOÃO DE MOURA BORBA		Dados bancários	
C.N.P.J./C.P.F. 062.945.434-52		BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE EM (04) QUATRO DIÁRIAS SIMPLES PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">345,56</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	Saldo Anterior:	882,30
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	345,56
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	536,74

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **345,56**
 trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos *****

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>10/05/18</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u>
Liquidado em : Data: <u>15/05/18</u>	Pague-se: Data: <u>15/05/18</u> <u>[Assinatura]</u> ORDENADOR (A) DE DESPESA
	Ord. de Crédito Nº: Data: <u>15/05/18</u> SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

Recibo

CHEQUE Nº. CONTA Nº. <u>40203</u> DATA: <u>15/05/2018</u>	Recebi(emos) a importancia de R\$ 345,56 trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>15/05/18</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
---	---

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:18
135901359 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DIVERSOS
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 4.022-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.014.635
VALOR TOTAL	345,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GENILTON F SILVA FH
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 14.635-8
NR. DOCUMENTO 551.359.000.004.022
=====

NR.AUTENTICACAO C.ACB.404.930.B6D.5FC

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.

CPF: 000.000.000-00

Assinado digitalmente

Assinado por: Severino Jose Silva