



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

**0477**

### Dados do Fornecedor

Código 149	Nome do Fornecedor <b>JANE CLEIDE GOMES ARAÚJO</b>		
Endereço		Cidade <b>CUMARU</b>	U.F. <b>PE</b>
C.N.P.J./C.P.F. <b>024.331.894-46</b>		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> 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.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <p style="text-align: center;"><b>863,85</b></p>
--	--

<b>Código</b> 02 02 04 00 3.3.90.14.14 12.361.4958.2308.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação DIÁRIAS NO PAIS Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	<b>Ficha: 84</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 - Ordinario</b>	Data da Emissão <b>10/05/2018</b>	Vencimento <b>21/05/2018</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.672,89</b>
Licitação (modalidade) <b>DISPENSA</b>	Nº da Licitação	Processo	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>863,85</b>
Requisição	Documento		<b>Saldo na Atual:</b>	<b>3.809,04</b>

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

<b>VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$</b> <b>863,85</b> <i>oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos</i> ***** *****
---

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

<b>CHEQUE Nº.</b>  <b>CONTA Nº.</b> <b>9747.0</b> <b>DATA:</b> <b>21/05/2018</b>	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ <b>863,85</b> <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: <b>21/05/18</b> Assinatura: <i>Comprovante em anexo</i>
---	---

A33D210939185875015  
21/05/2018 09:45:28

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PM CUMARU -FEB  
Agência 1359-5  
Conta corrente 9747-0

## Creditado

Nome JANE CLEIDE GOMES  
Agência 1359-5  
Conta corrente 5543-3  
Valor 863,85  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	21/05/2018 09:43:34
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	21/05/2018 09:45:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.

DIÁRIAS