



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0525

Dados do Fornecedor

Código 149	Nome do Fornecedor JANE CLEIDE GOMES ARAÚJO		
Endereço		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 024.331.894-46		Dados bancários BANCO: 001	AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 5.543-3

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS COMPLETAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DE GRAVATÁ - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E A UFPE, REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">518,31</p>
---	--

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:	565,52
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	518,31
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	47,21

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ <p style="text-align: center;">518,31</p> <p style="text-align: center;"><i>quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos</i> *****</p>

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

CHEQUE Nº. CONTA Nº. 97440 DATA: 22/05/2018	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 518,31 <i>quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 22/05/18 Assinatura: <i>Severino José da Silva</i>
---	---

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 518,31
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	15/05/2018 16:25:24
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	15/05/2018 16:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.