



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0474

Dados do Fornecedor

Código 844	Nome do Fornecedor JOSÉ GUSTAVO GOMES
Endereço RUA SEVERINO LEMOS	Cidade CUMARU
U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 036.654.624-44	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 5750-9

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COMPLETA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DO RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/05/2018.	Valor Bruto R\$: 172,78
--	---

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 10/05/2018	Vencimento 10/05/2018	Saldo Anterior:	4.221,27
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	172,78
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.048,49

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

172,78

cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 16/05/18	Responsável	
Liquidado em: Data: 16/05/2018	Pague-se: Data: 16/05/2018	Ord. de Crédito Nº:	Data: 16/05/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

Recibo

CHEQUE Nº. TRANSF.

CONTA Nº. 9747-0

DATA: 16/05/18

Recebi(emos) a importancia de R\$ 172,78
cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 16/05/18 Assinatura: *Comprova em anexo*



Emissão de comprovantes

A33Y201558361784008
20/06/2018 16:03:51

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:58
135901359 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CUMARU -FEB
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 9.747-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.005.750
VALOR TOTAL	172,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GUSTAVO GOMES
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 5.750-9
NR. DOCUMENTO 551.359.000.009.747
=====

NR. AUTENTICACAO B.F2F.810.EB6.5DC.2DA

Transação efetuada com sucesso por: JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO.