



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0521

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 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR ACIMA CITADA COM DESTINO A CIDADE DO OLINDA - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º SEMINÁRIO NACIONAL "ESCOLA? PRESENTE", REALIZADO NO DIA 23/05/2018.	Valor Bruto R\$: 86,39
---	--

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:	1.789,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	86,39
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.702,92

Descritivos:		
---------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	86,39
<i>oitenta e seis reais e trinta e nove centavos</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 22/05/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 23/05/18	Responsável	
Liquidado em: Data: 23/05/18	Pague-se: Data: 23/05/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 23/05/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.	Recibo		
CONTA Nº.	Recebi(emos) a importancia de R\$ 86,39		
DATA:	<i>oitenta e seis reais e trinta e nove centavos</i> *****		
	Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____		
	Em: 23/05/18	Assinatura: <i>Severino José da Silva</i>	

23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:22
135901359 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM CUMARU -FEB
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 9.747-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.005.750
VALOR TOTAL	86,39

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C59.3BC.EE9.97A.0AB
-----------------	-----------------------

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