



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

## 0519

### Dados do Fornecedor

Código 630	Nome do Fornecedor JOSEFA ANDRADE NASCIMENTO		
Endereço SITIO MALHADINHA		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 848.112.264-53		Dados bancários BANCO:                      AGENCIA:                      CONTA Nº.	

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVIDORA 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.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <h3>86,39</h3>
--	--

<b>Código</b> 02 02 04 00 3.3.90.14.14 12.361.4962.2214.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO Secretaria de Educação DIÁRIAS NO PAIS Manutenção do Ensino Fundamental	<b>Ficha: 105</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 OR - Ordinário	Data da Emissão 22/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	1.962,09
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	86,39
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.875,70

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

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

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: <u>23/05/18</u> Responsável: <u>[Assinatura]</u>
Liquidado em:                      Data: <u>23/05/18</u>	Pague-se:                      Data: <u>23/05/18</u> Ord. de Crédito Nº:                      Data: <u>23/05/18</u>  [Assinatura]                      SEVERINO JOSÉ DA SILVA ORDENADOR (A) DE DESPESA                      TESOUREIRO

CHEQUE Nº.  CONTA Nº. <u>974720</u>  DATA: <u>23/05/2018</u>	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 86,39 <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. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>23/05/18</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
--	---

23/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:22  
135901359 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.005.877
VALOR TOTAL	86,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEFA ANDRADE NASCIMENTO  
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 5.877-7  
NR. DOCUMENTO 551.359.000.009.747

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F94.1E8.CFF.721.E0A
-----------------	-----------------------