



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0524

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

| | |
|---|--|
| 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: | 1.083,83 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 518,31 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | 565,52 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Descrto: | | |
|-----------------|--|--|

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

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| 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: <u>22/05/18</u> | Responsável | |
| Liquidado em : Data: <u>22/05/18</u> | Pague-se: Data: <u>22/05/18</u> | Ord. de Crédito Nº: | Data: <u>22/05/18</u> |
| | ORDENADOR (A) DE DESPESA | SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO | |

| | |
|--|---|
| CHEQUE Nº. CONTA Nº. <u>9747-0</u> DATA: <u>22/05/2018</u> | Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 518,31 quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>22/05/18</u> Assinatura: <u>Severino José da Silva</u> |
|--|---|

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSEFA ANDRADE NASCIMENTO
Agência 1359-5
Conta corrente 5877-7
Valor 518,31
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO | 15/05/2018 16:25:47 |
| | JC342217 SEVERINO JOSE SILVA | 15/05/2018 16:41:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.