



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0385

Dados do Fornecedor

Código 286	Nome do Fornecedor JULIO CESAR BORBA GOMES		
Endereço PRAÇA VIRGINIA HERÁCLIO	Cidade CUMARU	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 043.318.754-90	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 14.161-5		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA SIMPLES E (01) DIÁRIA COMPLETA, PARA O SERVIDOR ACIMA, COM DESTINO A CIDADE DE SURUBIM - PE, REALTIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL - LICENCIAMENTO E PROJETOS DE ATERROS SANITÁRIOS, NOS PERIODO DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">259,17</p>
---	--

Código 02 02 08 00 3.3.90.14.14 15.451.0210.2313.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra-Estrutura DIÁRIAS NO PAIS Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura	Ficha: 260
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 16/04/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	4.035,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	259,17
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	3.776,17

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ <p style="text-align: center;">259,17</p> <p style="text-align: center;">duzentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos *****</p>
--

Deduzido da dotação própria Data: 16/04/2018 MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>24/04/18</u> Responsável _____
Liquidado em : Data: <u>24/04/18</u>	Pague-se: Data: <u>24/04/18</u> Ord. de Crédito Nº: Data: <u>24/04/18</u>
	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº. CONTA Nº. <u>4022-3</u> DATA: <u>24/04/2018</u>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importancia de R\$ 259,17 duzentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>24/04/18</u> Assinatura: <u>Compartilhado em anexo</u>
--	--

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:56
135901359 SEGUNDA VIA 0002
* COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DIVERSOS
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 4.022-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.014.161
VALOR TOTAL	259,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO CESAR BORBA GOMES
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 14.161-5
NR. DOCUMENTO 551.359.000.004.022
=====

NR. AUTENTICACAO	3.675.F38.CAF.50F.9E3
------------------	-----------------------

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