



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0517

Dados do Fornecedor

Código 934	Nome do Fornecedor ELIZABETH BARBOSA LINS		
Endereço RUA JOÃO PAULO BARBOSA	Cidade CUMARU	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 110.199.204-24	Dados bancários BANCO:	AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$: 1.727,73
--	---

Código 02 02 03 00 3.3.90.14.14 04.122.0210.2205.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Administração e Finanças DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa da Sec.de Administração e Finanças	Ficha: 45
Fonte de Recurso: 0 01 13	Recursos não 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:	3.222,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.727,73
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.494,99

Descartos: 		
---------------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 1.727,73
um mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e três 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>22/05/18</u> Responsável: _____
Liquidado em: _____ Data: <u>22/05/18</u>	Pague-se: _____ Data: <u>22/05/18</u>
_____ ORDENADOR (A) DE DESPESA	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: <u>22/05/18</u> SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº: _____ CONTA Nº: <u>4012-0</u> DATA: <u>22/05/2018</u>	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.727,73 <i>um mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: <u>22/05/18</u> Assinatura: <u>Impressante impresso</u>
--	--



Emissão de comprovantes

A336241632645830022
24/05/2018 16:48:1522/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:42:30
135901359 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M C FPM
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 4.012-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2018
NR. DOCUMENTO 550.159.000.113.701
VALOR TOTAL 1.727,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZABETH BARBOSA LINS
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 113.701-8
NR. DOCUMENTO 551.359.000.004.012

=====

NR. AUTENTICACAO 0.961.84A.B49.543.CAB

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