



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0523

### Dados do Fornecedor

Código 541	Nome do Fornecedor TEREZINHA NILVIA DA SILVA		
Endereço RUA EUMENIA DE OLIVEIRA		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 029.722.594-40		Dados bancários BANCO:	AGENCIA:      CONTA Nº:

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE Á 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.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <p style="text-align: center;"><b>518,31</b></p>
---	--

<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:	1.602,14
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	518,31
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.083,83

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$** **518,31**

*quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos* \*\*\*\*\*

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

CHEQUE Nº:  CONTA Nº: 97470 DATA: 30/05/2018	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importancia de R\$ 518,31 <i>quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: 22/05/18 Assinatura: <i>Severino José da Silva</i>
---	---

A33B151633912131014  
15/05/2018 16:41:56

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome TEREZINHA NILVIA DA SILVA  
Agência 1359-5  
Conta corrente 5486-0  
Valor 518,31  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	15/05/2018 16:25:03
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	15/05/2018 16:41:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.