



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

**0358**

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ACIMA CIATADA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SINCOV (SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS), A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2018.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <p style="text-align: right;"><b>691,08</b></p>
--	---

Código 02 02 03 00 3.3.90.14.14 04.122.0210.2205.0000	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> PODER EXECUTIVO Secretaria de Administração e Finanças DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa da Sec.de Administração e Finanças	<b>Ficha: 45</b>
Fonte de Recurso: 0 01 13	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários não Vinculados	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho <b>OR - Ordinário</b>	Data da Emissão <b>09/04/2018</b>	Vencimento	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.052,48</b>
Licitação (modalidade) <b>DISPENSA</b>	Nº da Licitação	Processo	<b>Valor do Empenho:</b>	<b>691,08</b>
Requisição	Documento		<b>Saldo na Atual:</b>	<b>6.361,40</b>

<b>Descritas:</b>		
-------------------	--	--

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$** **691,08**

*seiscentos e noventa e um reais e oito centavos* \*\*\*\*\*

Deduzido da dotação própria Data: 09/04/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 24/04/18	Responsável	
Liquidado em: Data: 24/04/18	Pague-se: Data: 24/04/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 24/04/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.	<b>Recibo</b>		
CONTA Nº. 4012-6	Recebi(emos) a importancia de R\$ 691,08		
DATA: 24/04/18	<i>seiscentos e noventa e um reais e oito centavos</i> *****		
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
	Em: 24/04/18	Assinatura: <u>Comp. Anexo</u>	

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome P M C FPM  
Agência 1359-5  
Conta corrente 4012-6

## Creditado

Nome ELIZABETH BARBOSA LINS  
Agência 159-7  
Conta corrente 113701-8  
Valor 691,08  
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	24/04/2018 08:04:24
	JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS	24/04/2018 08:10:29

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS

CPF. 11019920424

Rua João Paulo Barbosa nº 62