



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0479

Dados do Fornecedor

Código 868	Nome do Fornecedor DAVID PAULO DA SILVA		
Endereço RUA SÃO VICENTE DE PAULA	Cidade CUMARU	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 086.982.224-12	Dados bancários BANCO: 001	AGENCIA: 1359-5	CONTA Nº. 14.399-5

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE Á UMA DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA LEVAR O VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA FAZER UMA REVISÃO, EM RECIFE NO DIA 29/05/2018.(A SERVIÇO DA SECRETARIA)	Valor Bruto R\$: 86,39
--	--

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 10/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	2.624,33
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	86,39
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	2.537,94

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 86,39
 oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 10/05/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 29/05/18	Responsável
Liquidado em : Data: 29/05/18	Pague-se: Data: 29/05/18	Ord. de Crédito Nº: Data: 29/05/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº. CONTA Nº. 4022-3 DATA: 29/05/2018	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 86,39 oitenta e seis reais e trinta e nove centavos ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 29/05/18 Assinatura: <i>Comprovente emissor</i>
--	--

A336291813803067009
29/05/2018 18:50:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DIVERSOS
Agência 1359-5
Conta corrente 4022-3

Creditado

Nome DAVID PAULO DA SILVA
Agência 1359-5
Conta corrente 14399-5
Valor 86,39
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	29/05/2018 18:49:40
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	29/05/2018 18:50:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.