



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0468

Dados do Fornecedor

Código 861	Nome do Fornecedor EROTIDES MIGUEL ALEXANDRE JÚNIOR
Endereço RUA SEVERINO LEMOS	Cidade CUMARU
C.N.P.J./C.P.F. 120.972.154-67	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 14.176-3
	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DO GABINETE, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE, PRA O SERVIDOR ACIMA CITADO.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">345,56</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 02/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	2.969,89
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	345,56
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	2.624,33

Descritos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 345,56
 trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 02/05/2018 MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 15/05/18 Responsável
Liquidado em : Data: 15/05/18	Pague-se: Data: 15/05/18 _____ ORDENADOR (A) DE DESPESA
	Ord. de Crédito Nº: Data: 15/05/18 SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº. CONTA Nº. 4022-3 DATA: 15/05/2018	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 345,56 trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 15/05/18 Assinatura: Comprova em anexo
---	---



Emissão de comprovantes

A33Y150946202238011
15/05/2018 09:51:43

15/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:18
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	15/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.359.000.014.176
VALOR TOTAL	345,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EROTIDES M ALEXANDRE JR
AGENCIA: 1359-5 CONTA: 14.176-3
NR. DOCUMENTO 551.359.000.004.022
=====

NR. AUTENTICACAO	0.52D.DAF.C7A.112.83F
------------------	-----------------------