



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0510

Dados do Fornecedor

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Código 542 | Nome do Fornecedor MANOEL DE MOURA BORBA | | |
| Endereço AV. MANOEL PEREIRA | Cidade CUMARU | U.F. PE | |
| C.N.P.J./C.P.F. 585.763.984-00 | Dados bancários BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA Nº. _____ | | |

Especificação do Material ou Serviço

| | |
|--|--|
| Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE GARANHUNS - PE, A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | Valor Bruto R\$: 172,77 |
|--|--|

| | | |
|---|--|-----------|
| 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 nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinários não Vinculados | |

Dados do Empenho

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Tipo de Empenho OR - Ordinário | Data da Emissão 24/05/2018 | Vencimento | Saldo Anterior: | 3.395,49 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 172,77 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | 3.222,72 |

Descrições:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **172,77**
cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos *****

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Deduzido da dotação própria Data: 24/05/2018 | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) | | |
| MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS | Data: 24/05/18 | Responsável | |
| Liquidado em : Data: 24/05/18 | Pague-se: Data: 24/05/18 | Ord. de Crédito Nº: | Data: 24/05/18 |
| | ORDENADOR (A) DE DESPESA | SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO | |

| | |
|-------------------------|--|
| CHEQUE Nº. | Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 172,77 cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 24/05/18 Assinatura: Comprovante em anexo |
| CONTA Nº. 4022-3 | |
| DATA: 24/05/2018 | |

A33D241410441140010
24/05/2018 14:16:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MANOEL DE MOURA BORBA
Agência 1359-5
Conta corrente 5588-3
Valor 172,77
Data Nesta data

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO | 24/05/2018 14:16:07 |
| | JC342217 SEVERINO JOSE SILVA | 24/05/2018 14:16:42 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.