



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0412

Dados do Fornecedor

Código 948	Nome do Fornecedor JAKUISON ANTONIO DA SILVA		
Endereço RUA JOSE ALEXANDRE		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 077.312.904-92		Dados bancários	
		BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COMPLETA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE LIMOEIRO-PE RELATIVO A PARTICIPAR DO CURSO: TRANSPORTE ESPORTE - ANÁLISE DE PROJETOS E GESTÃO À LUZ DA RESOLUÇÃO TC Nº006/2013, NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL DE 2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">172,77</p>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
02 02 08 00 3.3.90.14.14 15.451.0210.2313.0000	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 - Ordinario	Data da Emissão 27/04/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	4.035,34
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	172,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	3.862,57

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

172,77

cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/04/2018

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

MANOEL JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Data: 03/05/18

Responsável

Liquidado em :

Data: 03/05/18

Pague-se:

Data: 03/05/18

Ord. de Crédito Nº:

Data: 03/05/18

ORDENADOR (A) DE DESPESA

SEVERINO JOSÉ DA SILVA
TESOUREIRO

CHEQUE Nº.

CONTA Nº: 40.22-3

DATA: 03/05/2018

Recibo

Recebi(emos) a importância 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: 03/05/18

Assinatura: Comprovante assinado

A33G031510693134011
03/05/2018 15:20:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JAKUISON ANTONIO DA SILVA
Agência 1359-5
Conta corrente 14106-2
Valor 172,77
Data Nesta data

Assinada por JB498112 MÃNOEL JOSE DE PAULA FILHO 03/05/2018 15:17:36
JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS 03/05/2018 15:20:19

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS

CPF: 077.312.904-92

RG: 7614535 SDS/PE

End: Rua José Alexandre, 17, Armutas