



# PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

**0360**

### Dados do Fornecedor

Código 542	Nome do Fornecedor <b>MANOEL DE MOURA BORBA</b>		
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\$:
	<b>172,77</b>

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

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/04/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	6.361,40
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	172,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	6.188,63

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	<b>172,77</b>
cento e setenta e dois reais e setenta e sete 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 importância de R\$ 172,77	
DATA: 24/04/18	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: 24/04/18	Assinatura: _____



A35G241246415951011  
24/04/2018 12:56:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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	24/04/2018 12:56:10
	JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS	24/04/2018 12:56:53

Transação efetuada com sucesso

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS.