



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0595

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: 001 AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 5.588-3		

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 08/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	1.293,42
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	172,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.120,65

Descritos	
-----------	--

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

Deduzido da dotação própria Data: 08/06/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
MANOEL JOSÉ DE PAULA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	Data: 19/06/18	Responsável
Liquidado em: Data: 19/06/18	Pague-se: Data: 19/06/18	Ord. de Crédito Nº: Data: 19/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº.
CONTA Nº. 4022-3
DATA: 19/06/2018

Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 172,77
cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos *****
Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em: 19/06/18 Assinatura: _____

A33Y191312724747009
19/06/2018 13:17:04

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	19/06/2018 13:16:17
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	19/06/2018 13:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.