



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

PRAÇA CONSTANTINO GOMES, s/nº - CENTRO
SÃO JOSÉ COROA GRANDE/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81)3688-1242



SUB-EMPENHO

Nº DO EMPENHO : 330/001
CÓD.ORGÃO : 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓD.UNIDADE : 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
FONTE DE RECURSO: 13 RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)
TIPO DO EMPENHO: Sub Empenho DATA DA EMISSÃO: 02/01/2014

1709

PROGRAMA	CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	ESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
FUNCIONAL	0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
		122.695,58	8.763,97	113.931,55
ECONÔMICO	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
		122.695,58	8.763,97	113.931,55

CNPJ: 01.289.754/0001-76

CREDOR: JARBAS PEREIRA TORRES
Banco:

Agência:

C/C:

ENDEREÇO: RUA DA AURORA
BAIRRO: BOA VISTA

CIDADE: RECIFE

Nº: 325

U.F: PE

CEP: 50050-000

TIPO DE MODALIDADE

PROCESSO

Nº DA LICITAÇÃO

DATA DA HOMOLOGAÇÃO

HISTÓRICO DO EMPENHO:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

AUTORIZADO

ELABORADO: RENATA

ATESTO

- 0 - MATERIAL RECEBIDO
- 1 - SERVIÇO PRESTADO
- 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL
- 3 - OUTROS

DATA: ____/____/____

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Gestão 2006 - Zénonias Nolas
Secretaria de Finanças
CPF nº 08.260.714-04

LIQUIDADO EM: 07/02/2014

LIQUIDANTE

PAGUE-SE

RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO R\$: 8.763,97

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, a importância de R\$ 8.194,33 (Oito Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos) referente a esta NOTA DE EMPENHO, deduzido os descontos correspondentes.

Data: ____/____/____

CREDOR:

JARBAS PEREIRA TORRES

RG Nº

VALOR BRUTO

R\$

8.763,97

PAGO EM:

07/02/2014

IRRF 131,45
ISS 438,19

CHEQUE Nº: 2901-7 FOM AO VALOR: R\$ 8.194,33

RECURSO: VALOR: R\$

CHEQUE Nº: VALOR: R\$

RECURSO: VALOR: R\$

CHEQUE Nº: VALOR: R\$

RECURSO: VALOR: R\$

CHEQUE Nº: VALOR: R\$

RECURSO: VALOR: R\$

CHEQUE Nº: VALOR: R\$

RECURSO: VALOR: R\$

CHEQUE Nº: VALOR: R\$

RECURSO: VALOR: R\$

CHEQUE Nº: VALOR: R\$

RECURSO: VALOR: R\$

TOTAL DOS DESCONTOS R\$ 569,64

VALOR LÍQUIDO R\$ 8.194,33

TESOUREIRO(A):

CICERO SÉRGIO DE LIMA

Documento Assinado Digitalmente por: GIL QUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d89b4b72-7044-4c21-82aa-991294128931



Emissão de comprovantes

07/02/2014 12:4

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:15
071000719 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM S J C GRANDE-FE FPM
AGENCIA: 0710-2 CONTA: 2.901-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.237.000.017.779
VALOR TOTAL 6.194,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARBAS FERREIRA TORRES
AGENCIA: 3237-9 CONTA: 17.778-2

NR. DOCUMENTO 660.710.000.002.901

NR. AUTENTICACAO F.59A.306.059.0A6.E08

Transação efetuada com sucesso por: J6100062 CICERO SERGIO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: GILQUEIA MARIA DE NORONHA TELLES
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d89b4b72-7044-4c21-82aa-991294128931