



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

0407

Dados do Fornecedor

Código 834	Nome do Fornecedor EDIVALDO MANOEL DA SILVA		
Endereço		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 029.062.114-35		Dados bancários	
		BANCO:	AGENCIA:
		CONTA Nº:	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO (MOTORISTA), RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO (TFD) EM RECIFE - PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$: 518,34
--	--

Código 02 02 13 00 3.3.90.14.14 10.122.0210.2264.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa do FMS	Ficha: 352
Fonte de Recurso: 0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinarios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 08/06/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	10.238,05
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	518,34
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	9.719,71

Descontos		
-----------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **518,34**
quinhentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/06/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS	Data: <u>19/06/18</u>	Responsável
Liquidado em : Data: <u>19/06/18</u>	Pague-se: Data: <u>19/06/18</u>	Ord. de Crédito Nº: Data: <u>011061-18</u>
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº.
CONTA Nº. 11.319.452
DATA: 19/06/2018

Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ **518,34**
quinhentos e dezoito reais e trinta e quatro 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: Severino José da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FNS - CUMARU
 Agência 1359-5
 Conta corrente 14376-6

Creditado

Nome EDIVALDO MANOEL DA SILVA
 Agência 1359-5
 Conta corrente 14131-3
 Valor 518,34
 Data Nesta data

Assinada por JC342217 SEVERINO JOSE SILVA 19/06/2018 15:46:57
 JC100447 FERNANDA C M CRUZ 19/06/2018 15:48:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC100447 FERNANDA C M CRUZ.

[Faint handwritten signature and stamp]