



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R. JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

0409

Dados do Fornecedor

Código 187	Nome do Fornecedor FERNANDA CRISTINA MUNIZ CRUZ		
Endereço RUA DES. JOÃO PÃES	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 038.059.144-82	Dados bancários BANCO: 001 AGENCIA: 3.243- CONTA Nº. 12.836-8		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COMPLETA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NA CIDADE DO RECIFE - PE, NO DIA 20/06/2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: center;">201,57</p>
--	---

Código 02 02 06 00 3.3.90.14.14 10.122.0210.2236.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Saúde DIÁRIAS NO PAIS Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde	Ficha: 215
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:	3.992,15
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	201,57
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	3.790,58

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	201,57
duzentos e um reais e cinquenta 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 FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS	Data: 20/06/18	Responsável	
Liquidado em : Data: 20/06/18	Pague-se: Data: 20/06/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 20/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº:	Recibo		
CONTA Nº: 14.273.000	Recebi(emos) a importancia de R\$ 201,57 duzentos e um reais e cinquenta e sete centavos *****		
DATA: 20/06/2018	Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____		
	Emi: 20/06/18	Assinatura: Compreendente em anexo	

A336201555061707009
20/06/2018 15:58:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA CRISTINA M CRUZ
Agência 3243-3
Conta corrente 12836-8
Valor 201,57
Data Nesta data

Assinada por	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	20/06/2018 15:58:13
	JC100447 FERNANDA C M CRUZ	20/06/2018 15:58:55

Transação efetuada com sucesso.

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