



PREFEITURA DE CUMARU

CENTRO

11097391/0001-20

Nota de Empenho

0240

Dados do Fornecedor

Código 179	Nome do Fornecedor JOÃO MARCOS DE ARRUDA MOURA		
Endereço RUA JOÃO DE MOURA BORBA		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 050.446.964-98		Dados bancários BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA Nº: _____	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA SIMPLES PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE LIMOEIRO - PE, RELATIVO PRATICIPAR DO COLEGIADO NA II GERES DO ESTADO, NO DIA 24/04/2018.	Valor Bruto R\$: <p style="text-align: right;">86,39</p>
---	--

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 - Ordinario	Data da Emissão 09/04/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	13.434,42
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	86,39
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	13.348,03

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **86,39**

oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/04/2018 MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>24/04/18</u> _____ Responsável
Liquidado em : Data: <u>24/04/18</u>	Pague-se: Data: <u>24/04/18</u> Ord. de Crédito Nº: _____ Data: <u>24/04/18</u> _____ SEVERINO JOSÉ DA SILVA ORDENADOR (A) DE DESPESA TESOUREIRO

CHEQUE Nº. CONTA Nº. <u>6541-2</u> DATA: <u>24/04/2018</u>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> Recebi(emos) a importancia de R\$ 86,39 oitenta e seis reais e trinta e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: <u>24/04/18</u> Assinatura: <u>Compartilhado em anexo</u>
---	--

A33R240813043499015
24/04/2018 08:16:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CUMARU -FUS
Agência 1359-5
Conta corrente 6541-2

Creditado

Nome JOAO MARCOS ARRUDA MOURA
Agência 1359-5
Conta corrente 12465-6
Valor 86,39
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	24/04/2018 08:14:55
	JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS	24/04/2018 08:16:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB498104 MARIANA MENDES DE MEDEIROS