



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R. JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

**0344**

## Dados do Fornecedor

<b>Código</b> 179	<b>Nome do Fornecedor</b> JOÃO MARCOS DE ARRUDA MOURA		
<b>Endereço</b> RUA JOÃO DE MOURA BORBA		<b>Cidade</b> CUMARU	<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 050.446.964-98		<b>Dados bancários</b> BANCO: 001	<b>AGENCIA:</b> 1359-5 <b>CONTA Nº.</b> 12.465-6

## Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA SIMPLES, PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE LIMOEIRO - PE, RELATIVO A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COLEGIADO INTEGRADO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (ATENÇÃO EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E REGULAÇÃO EM SAÚDE) NO DIA 16/05/2018.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>86,39</b>
---	--

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

## Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> OR - Ordinario	<b>Data da Emissão</b> 21/05/2018	<b>Vencimento</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	12.052,19
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENZA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	86,39
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	11.965,80

**Descrtois:**

**VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$**      **86,39**  
oitenta e seis reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> <b>Data:</b> 21/05/2018	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS	<b>Data:</b> 12/06/18	<b>Responsável</b>	
<b>Liquidado em :</b> <b>Data:</b> 12/06/18	<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b> 12/06/18	<b>Ord. de Crédito Nº:</b>	<b>Data:</b> 12/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

<b>CHEQUE Nº.</b>	<b>Recibo</b>		
<b>CONTA Nº.</b> 14.376.0	Recebi(emos) a importancia de R\$ 86,39		
<b>DATA:</b> 12/06/2018	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: _____ Órgão Emissor: _____		
	Em: 12/06/18	Assinatura: <i>Comprovante em anexo</i>	

A33C120744020069009  
12/06/2018 07:53:09**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

---

Assinada por	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	12/06/2018 07:52:32
	JC100447 FERNANDA C M CRUZ	12/06/2018 07:53:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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