



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R. JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

0242

### Dados do Fornecedor

Código 180	Nome do Fornecedor <b>JORGE NELSON SILVA GOMES</b>		
Endereço <b>RUA SEVERINO LEMOS</b>		Cidade <b>CUMARU</b>	U.F. <b>PE</b>
C.N.P.J./C.P.F. <b>064.408.244-57</b>	Dados bancários		
	BANCO:	AGENCIA:	CONTA Nº.

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> 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.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <p style="text-align: right;"><b>86,39</b></p>
---	--

Código 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: 352</b>
Fonte de Recurso: 0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOIRO Recursos Ordinarios	

### Dados do Empenho

Tipo de Empenho <b>OR - Ordinário</b>	Data da Emissão <b>09/04/2018</b>	Vencimento	Saldo Anterior:	<b>13.261,64</b>
Licitação (modalidade) <b>DISPENSA</b>	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	<b>86,39</b>
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	<b>13.175,25</b>

<b>Descontos:</b>		
-------------------	--	--

<b>VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$</b> <p style="text-align: center;"><b>86,39</b></p> <p style="text-align: center;"><b>oitenta e seis reais e trinta e nove centavos</b> *****</p>
--

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

CHEQUE Nº.  CONTA Nº. <b>6.541-2</b>  DATA: <b>24/04/2018</b>	<p style="text-align: center;"><b>Recibo</b></p> Recebi(emos) a importancia de R\$ <b>86,39</b> <b>oitenta e seis reais e trinta e nove centavos</b> ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: <b>24/04/18</b> Assinatura: <u>Comprovaante em anexo</u>
---	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JORGE NELSON SILVA GOMES  
Agência 1359-5  
Conta corrente 14130-5  
Valor 86,39  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	24/04/2018 08:15:33
	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.