



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R. JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

0241

Dados do Fornecedor

Código 387	Nome do Fornecedor LAISA NATHALI SOUZA DA SILVA		
Endereço RUA ALTO DO CRUZEIRO		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 074.789.154-00		Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA SIMPLES PARA A SERVIDORA ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE LIMOEIRO - PE, RELATIVO PRATICAR DO COLEGIADO NA II GERES DO ESTADO, NO DIA 24/04/2018.	Valor Bruto R\$: 86,39
--	--

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 TESOUREO Recursos Ordinarios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/04/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	13.348,03
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	86,39
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	13.261,64

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

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

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

CHEQUE Nº. CONTA Nº. 6.547-2 DATA: 24/04/2018	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 86,39 <i>oitenta e seis reais e trinta e nove centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 24/04/18 Assinatura: <i>Companhante em Anexo</i>
---	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAISA NATHALI A SOUZA
Agência 1359-5
Conta corrente 11672-6
Valor 86,39
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	24/04/2018 08:15:16
	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.