

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU**

R. JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho**0261****Dados do Fornecedor**

Código 187	Nome do Fornecedor FERNADA 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: AGENCIA: CONTA N°.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS COMPLETA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: DE PRÁTICAS DE AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO (OFERECIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS) A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO DE 2018.	Valor Bruto R\$: 806,28
---	---

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 27/04/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	5.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	806,28
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.193,72

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

806,28
 oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/04/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS	Data: 07/05/18	Responsável	
Liquidado em : Data: 07/05/18	Pague-se: Data: 07/05/18	Ord. de Crédito N°:	Data: 07/05/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

Recibo

CHEQUE N°.

CONTA N°.

DATA:

 3541-2
 07/05/2018

 Recebi(emos) a importancia de R\$ 806,28
 oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 07/05/18

Assinatura: *Comprova em anexo*

A33Y071300618987013
07/05/2018 13:12:38

Transferência entre contas diversas**Debitado**Nome PM CUMARU -FUS
Agência 1359-5
Conta corrente 6541-2**Creditado**Nome FERNANDA CRISTINA M CRUZ
Agência 3243-3
Conta corrente 12836-8
Valor 806,28
Data Nesta data

Assinada por JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO 07/05/2018 13:11:46
JC342217 SEVERINO JOSE SILVA 07/05/2018 13:12:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.