



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R. JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

0406

Dados do Fornecedor

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Código 285 | Nome do Fornecedor ALESSANDRO JOSÉ S SILVA | | |
| Endereço SÍTIO QUEIMADAS | | Cidade CUMARU | U.F. PE |
| C.N.P.J./C.P.F. 327.451.978-27 | | Dados bancários BANCO: 001 | AGENCIA: 1359-5 CONTA Nº. 10247-4 |

Especificação do Material ou Serviço

| | |
|---|---|
| Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO (MOTORISTA), RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO (TFD) EM RECIFE - PE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | Valor Bruto R\$: <p style="text-align: right;">691,12</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 - Ordinário | Data da Emissão 08/06/2018 | Vencimento | Saldo Anterior: | 10.929,17 |
| Licitação (modalidade) DISPENSA | Nº da Licitação | Processo | Valor do Empenho: | 691,12 |
| Requisição | Documento | | Saldo na Atual: | 10.238,05 |

| | | |
|-------------------|--|--|
| Descontos: | | |
|-------------------|--|--|

| |
|---|
| VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ <p style="text-align: center;">691,12</p> <p style="text-align: center;"><i>seiscentos e noventa e um reais e doze centavos</i> *****</p> |
|---|

| | |
|--|--|
| Deduzido da dotação própria Data: 08/06/2018 MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>11/06/18</u> Responsável: _____ Pague-se: Data: <u>11/06/18</u> Ord. de Crédito Nº: _____ Data: <u>11/06/18</u> SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO |
| Liquidado em : Data: <u>14/06/18</u> ORDENADOR (A) DE DESPESA | |

| | |
|--|--|
| CHEQUE Nº. CONTA Nº. <u>14.376 E</u> DATA: <u>14/06/2018</u> | Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 691,12 <i>seiscentos e noventa e um reais e doze centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: <u>11/06/18</u> Assinatura: <u>Manoel José de Paula Filho</u> |
|--|--|



A33Y191543072372011
19/06/2018 15:48:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRO JOSE S SILVA
Agência 1359-5
Conta corrente 10247-4
Valor 691,12
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC342217 SEVERINO JOSE SILVA | 19/06/2018 15:42:10 |
| | JC100447 FERNANDA C M CRUZ | 19/06/2018 15:48:27 |

Transação efetuada com sucesso.

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