



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

0353

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA COMPLETA, PARA A SERVIDOR ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, RELATIVO A MARCAÇÃO DE CONSULTAS PAR PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO.		Valor Bruto R\$: 172,77
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	
Fonte de Recurso: 0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Ordinarios	

Ficha: 352

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/05/2018	Vencimento	Saldo Anterior:	11.965,80
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	172,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.793,03

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **172,77**
 cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/05/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS	Data: 05/06/18	Responsável
Liquidado em : Data: 05/06/18	Pague-se: Data: 05/06/18	Ord. de Crédito Nº: Data: 05/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO

CHEQUE Nº.	Recibo	
CONTA Nº. 054112	Recebi(emos) a importancia de R\$ 172,77	
DATA: 05/06/2018	cento e setenta e dois reais e setenta e sete centavos *****	
	Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	
	Em: 05/06/18	Assinatura: <i>Severino José da Silva</i>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EDIVALDO MANOEL DA SILVA
Agência 1359-5
Conta corrente 14131-3
Valor 172,77
Data Nesta data

Assinada por	JB498112 MANOEL JOSE DE PAULA FILHO	05/06/2018 12 02 48
	JC342217 SEVERINO JOSE SILVA	05/06/2018 12 03 25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC342217 SEVERINO JOSE SILVA.

Handwritten signature and date:
17/06/2018
172,77