



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARU

R. JOÃO DE MOURA BORBA

11.319.452/0001-57

Nota de Empenho

**0403**

### Dados do Fornecedor

Código 518	Nome do Fornecedor LAYANE CARLA BORBA ARRUDA		
Endereço RUA JOÃO PAULO BARBOSA		Cidade CUMARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 095.866.184-71		Dados bancários BANCO: 001      AGENCIA: 1359-5      CONTA Nº. 12.425-7	

### Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA COMPLETA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE - PE, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTEGRADO SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, A SER REALIZADO NO DIA 18/06/2018.	Valor Bruto R\$ :  <b>172,77</b>
--	--

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:	11.447,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	172,77
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.274,71

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: 08/06/2018	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
MANOEL JOSÉ DE PAULA FILHO SECRETARIO DE FINANÇAS	Data: 19/06/18	Responsável	
Liquidado em: Data: 19/06/18	Pague-se: Data: 19/06/18	Ord. de Crédito Nº:	Data: 19/06/18
	ORDENADOR (A) DE DESPESA	SEVERINO JOSÉ DA SILVA TESOUREIRO	

CHEQUE Nº.  
CONTA Nº. 14.376-6  
DATA: 19/06/2018

**Recibo**  
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 172,77  
 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. \_\_\_\_\_ Orgão Emissor: \_\_\_\_\_  
 Em: 19/06/18 Assinatura: *Severino José da Silva*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAYANE CARLA BORBA ARRUDA  
Agência 1359-5  
Conta corrente 12425-7  
Valor 172,77  
Data Nesta data

---

Assinada por JC342217 SEVERINO JOSE SILVA 19/06/2018 14:14:32  
JC100447 FERNANDA C M CRUZ 19/06/2018 14:21:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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