



Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES  
 C.N.P.J.: 06.553.952/0001-19  
 Endereço: PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES, 80, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 076.009  
 Data do Empenho.: 17/03/2021  
 Código de acesso: 001182

Fundo (Gestão).....: 3	-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Secretaria/Setor....: 02.07.01	-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função de Governo...: 10	-SAUDE
Sub-Função Governo..: 301	-ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade...: 2.110	-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22	-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 059	-CO-FINANCIAMENTO
Fonte de Recurso....: 213	-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Aplicação de Recurso: 115	-Recursos Vinculados
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 61.933,13	Vlr Empenho: 1.998,10
Sld Atual: 59.935,03	
Por Extenso: # (UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS//////////) (//////////)***	
Nome Credor: 000879-RODRIGO ARAUJO MOURA - ME	
Endereço : RUA PROFESSOR COSTA ANDRADE, 149	Cidade: SIMPLICIO MENDES
Documentos.: CNPJ: 19.575.280/0001-94	
Banco.....: 001,	Agência.: 01148-7, Conta.: 00000027540-9

Histórico do Empenho:

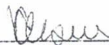
Item	Especificação	Und	Quant.	Vl	Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para uso nas UBS da zona rural e urbana deste município, devido a pandemia do corona vírus que afeta o país o mundo.					
<b>Total da Despesa:</b>						<b>1.998,10</b>

SIMPLÍCIO MENDES, 17 de Março de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

  
 JANINE DAMASCENO MOURA FE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 CPF: 877.256.063-00

  
 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF: 373.614.653-15

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 04/06/2021 04:38:47.093 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.01.00 / FRe: RHL EMP2820.PRG

**ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**



Estado do Piauí  
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES  
 C.N.P.J: 06.553.952/0001-19  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Liquidação: 001577  
 N° Empenho...: 001182/076.009  
 Data Empenho.: 17/03/2021

Orgão/Unidade....: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
 Classificação....: 10.301.0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL  
 Projeto/Atividade: 2.110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO  
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
 Sub-Elemento Desp: 22. - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Liquidação do Empenho Nº 076009 , acesso: 001182, de 17 de Março de 2021  
 Credor...: 000879 - RODRIGO ARAUJO MOURA - ME  
 Endereço.: RUA PROFESSOR COSTA ANDRADE, CENTRO, SIMPLICIO MENDES - PI  
 Documento: CPF/CNPJ: 19.575.280/0001-94 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para uso nas UBS da zona rural e urbana deste município, devido a pandemia do corona vírus que afeta o país o mundo.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 1.998,10  
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar  
 Número Documento.: 495  
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  
 DECLARO QUE:  Os materiais foram recebidos  As obras foram construídas  
                    Os serviços foram prestados  Os equipamentos foram recebidos  
 Em: 19 / 03 / 2021 \_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
\_\_\_\_\_  
RICARDO LEAL MOURA FE  
CONTROLADOR INTERNO CPF: 021.648.213-51

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.  
 Pague-se: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
JANINE DAMASCENO MOURA FE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:</b>		R\$	1.998,10
22. -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
<b>RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:</b>			
<b>RETENÇÕES DO PAGAMENTO:</b>			
<b>PAGAMENTO DA DESPESA:</b>			
001-01148-000022645/CO-FINANCIAMENTO.....		R\$	1.998,10
<b>Total Líquido deste Pagamento:</b>		R\$	1.998,10
(Um Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos)			
Em: 19 / 03 / 2021		_____ PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**RODRIGO ARAUJO MOURA ME**

RUA PROFESSOR COSTA ANDRADE, 149 - - CENTRO,  
Simplicio Mendes, PI - CEP: 64700000 - Fone/Fax: 89999018885

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.495

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0319 5752 8000 0194 5500 1000 0004 9510 0466 6002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210004319729 - 17/03/2021 12:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195350740

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.575.280/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMPLICIO MENDES

CNPJ/CPF

11.261.527/0001-96

DATA DA EMISSÃO

17/03/2021

ENDEREÇO

RUA BENEDITO REIS, S/N -

BARRIO/DISTRITO

NOVA CIDADE

CEP

64700-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Simplicio Mendes

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.998,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.998,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
<del>ASH</del>	AGUA SANITARIA 1L	28289011	0102	5102	UN	141,0000	2,4000	338,40					
<del>AGM</del>	ALCOOL EM GEL 500 ML	22072019	0102	5102	UN	100,0000	8,4500	845,00					
<del>DLMK</del>	DESINFETANTE LIQUIDO MAXI XEIRO 5L	38089429	0102	5102	UN	20,0000	15,8000	316,00					
<del>LNMX</del>	LAVA LOUÇAS NEUTRO 500 ML	34022000	0102	5102	UN	119,0000	1,7000	202,30					
<del>LMX</del>	LAVA LOUÇAS RM 5L	34022000	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00					
<del>ENXIL</del>	ALCOOL ETILICO 70% MAXI XEIRO 1L	22072019	0102	5102	UN	5,0000	10,0000	50,00					
<del>DES124</del>	DESINFETANTE 1L	38089429	0102	5102	UN	32,0000	3,2000	102,40					

CONFERIDO 17/03/2021

Ricardo Leal Moura Fê

Ricardo Leal Moura Fê  
Controlador Geral do Município

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

G337190921312478069  
19/03/2021 09:37:02

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome FUNDO SAUDE CO-FINANCIAME  
Agência 1148-7  
Conta corrente 22645-9

## Creditado

Nome RODRIGO ARAUJO MOURA - ME  
Agência 1148-7  
Conta corrente 27540-9  
Valor 1.998,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE686140 JANINE D M FE	19/03/2021 09:14:32
	J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	19/03/2021 09:37:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA.