



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 N° 134.005
 Data do Empenho.: 14/05/2021
 Código de acesso: 003870

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...: 122	-ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade...: 2.171	-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 118	-RECURSO EXTRA COVID-19
Fonte de Recurso....: 214	-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
Aplicação de Recurso: 115	-Recursos Vinculados
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 1.750,00	Vlr Empenho: 100,00 Sld Atual: 1.650,00
Por Extenso: #(CEM REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 001878-RAIMUNDO NONATO PEREIRA	
Endereço : RUA BENEDITO TORQUATO, 406	Cidade: SIMPLICIO MENDES
Documentos.: CPF: 163.701.058-30	
Banco.....: 001,	Agência.: 01148-7, Conta.: 00000031170-7

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 14 e 15 de maio de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, para buscar materiais e insumos para as campanhas nacionais de Vacinação contra a Covid-19 e Influenza, junto a 8ª Gerência Regional de Saúde.				
Total da Despesa:					100,00

SIMPLÍCIO MENDES, 14 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa _____ JANINE DAMASCENO MOURA FE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF: 877.256.063-00	Deduzido do Crédito Próprio _____ PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
--	---

ORDEN 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: 004686
 Nº Empenho...: 003870/134.005
 Data Empenho.: 14/05/2021

Orgão/Unidade...: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Classificação...: 10.122.0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.171 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 01. - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Liquidação do Empenho Nº 134005 , acesso: 003870, de 14 de Maio de 2021
 Credor...: 001878 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA
 Endereço.: RUA BENEDITO TORQUATO, CENTRO, SIMPLICIO MENDES - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 163.701.058-30 Outro doc.:
 Histórico: Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 14 e 15 de maio de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, para buscar materiais e insumos para as campanhas nacionais de Vacinação contra a Covid-19 e Influenza, junto a 8ª Gerência Regional de

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 100,00
 Tipo Documento...: Recibo
 Número Documento.: 111
 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: 09 / 06 / 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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:		R\$	100,00
01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....		R\$	100,00
Total Líquido deste Pagamento:		R\$	100,00
(Cem Reais)			
Em: 09 / 06 / 2021		_____ PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PI 221080 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1148-7
Conta corrente 28101-8

Creditado

Nome RAIMUNDO NONATO PEREIRA
Agência 1148-7
Conta corrente 31170-7
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE686140 JANINE D M FE 09/06/2021 10:40:28
J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA 09/06/2021 10:49:58

Transação efetuada com sucesso.

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