



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 054.003
 Data do Empenho.: 23/02/2021
 Código de acesso: 000843

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...: 2.104	-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14	-DIÁRIAS - CIVIL
Sub-Elemento Despesa: 01	-DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Código TFR (Recurso): 016	-FUS
Fonte de Recurso....: 001	-Recursos Ordinários
Aplicação de Recurso: 300	-Saúde
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO	
Crédito: ORÇAMENTÁRIO	
Sld Anterior: 32.650,00	Vlr Empenho: 200,00
Sld Atual: 32.450,00	
Por Extenso: # (DUZENTOS REAIS //) **	
Nome Credor: 000622-ERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS	
Endereço : CENTRO, S/N	
Cidade: SIMPLICIO MENDES	
Documentos.: CPF: 031.344.093-05	
Banco.....: 001, Agência.: 00254-2, Conta.: 00000065798-0	


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 23 e 24 de fevereiro de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, transportando material de exames de média complexidade e amostras de PCR/Covid, para o LACEN - Laboratório Central do Estado do Piauí, bem como buscar insumos junto ao Almoxarifado Estadual.					
Total da Despesa:						200,00

SIMPLICIO MENDES, 23 de Fevereiro 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

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: 002142
 Nº Empenho...: 000843/054.003
 Data Empenho.: 23/02/2021

Orgão/Unidade....: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Classificação....: 10.301.0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.104 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
 Elemento Despesa.: 3.3.90.14 - Diárias - Civil
 Sub-Elemento Desp: 01. - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Liquidação do Empenho Nº 054003 , acesso: 000843, de 23 de Fevereiro de 2021
 Credor...: 000622 - ERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS
 Endereço.: CENTRO, CENTRO, SIMPLICIO MENDES - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 031.344.093-05 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, transportando material de exames de média complexidade e amostras de PCR/Covid, para o LACEN - Laboratório Central do

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 200,00

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: 05 / 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

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	R\$	200,00
---	-----	--------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-01148-000009002/FUS.....	R\$	200,00

Total Líquido deste Pagamento:
 (Duzentos Reais)

R\$ 200,00

Em: 05 / 03 / 2021

 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

- (X) Solicitação de diária.
() Complementação de diária.
() Ajuda de custo.

Nome : ERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS

Lotação : SMS

Cargo / função: MOTORISTA

Destino: TERESINA - PI

Objetivo: Transportar material de exames de média complexidade e amostras de PCR/Covid, junto ao LACEN- Laboratório Central do Estado do Piauí, bem como buscar insumos junto ao Almoarifado Estadual, em Teresina - PI.

Fonte de Recursos: FUS () MAC () VGS ()


Rúbrica: 33.90.14

Nº de diárias: 02 (duas) Período: 23/02/2021 a 24/02/2021

Transporte : () Aéreo () Rodoviário (x) Viatura da Prefeitura () Outros.

Solicitado em : 23/ Fevereiro / 2021.

- (X) Defiro
() Indefiro


Vanessa Aquino Leal
Coordenação Municipal de
AT **Autorização**
Simpício Mendes - PI

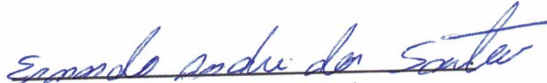

Assinatura do Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R \$ 200,00 .

Recebi da **Prefeitura Municipal de Simpício Mendes**, a imputância de R\$ 200,00
(duzentos reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.
(**Lei ou Decreto** nº).

Simpício Mendes – PI., de de 2.021.


Assinatura do Recebedor.

NOME ERNANDO ANDRÉ DOS SANTOS .

C.P.F. 031.344.093-05 R.G. 2.745.878 SSP PI .

(X) Crédito em conta nº 65.798-0 Banco do Brasil Agência 0254-2 .

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN S MENDES FUS
Agência 1148-7
Conta corrente 9002-6

Creditado

Nome ERNANDO ANDRE DOS SANTOS
Agência 254-2
Conta corrente 65798-0
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686149 MARCIO JOSE P MOURA	05/03/2021 08:18:09
	J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	05/03/2021 08:27:44

Transação efetuada com sucesso.

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