



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 123.012
 Data do Empenho.: 03/05/2021
 Código de acesso: 004071

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: 22.750,00	Vlr Empenho: 150,00 Sld Atual: 22.600,00
Por Extenso: # (CENTO E CINQUENTA REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 001915-ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS	
Endereço : FRANCISCO MOREIRA PINTO, SN	Cidade: SIMPLICIO MENDES
Documentos.: CPF: 936.974.303-00	
Banco.....: 001,	Agência.: 01187-1, Conta.: 00000023260-2

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, transportando paciente com diagnóstico de covid-19 impossibilitado de locomoção, para realização de exames tomográficos e de imagem.				
Total da Despesa:					150,00

SIMPLICIO MENDES, 03 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
--	---

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: 004651
 Nº Empenho...: 004071/123.012
 Data Empenho.: 03/05/2021

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 123012 , acesso: 004071, de 03 de Maio de 2021
 Credor...: 001915 - ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS
 Endereço.: FRANCISCO MOREIRA PINTO, SÃO FRANCISCO, SIMPLICIO MENDES - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 936.974.303-00 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 03 (três) diárias nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, transportando paciente com diagnóstico de covid-19 impossibilitado de locomoção, para realização de exames tomográficos e de

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 150,00

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: 10 / 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:

01. -DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) R\$ 150,00

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-01148-000009002/FUS..... R\$ 150,00

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 150,00
 (Cento e Cinquenta Reais)

Em: 10 / 06 / 2021

 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

- Solicitação de diária.
 Complementação de diária.
 Ajuda de custo.

Nome : ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS

Lotação : SEC. MUN. DE SAÚDE

Cargo / função: MOTORISTA

Destino: OEIRAS- PI

Objetivo: Transportar pacientes residentes nesse município, portadores de Covid19, impossibilitados de locomoção, para realização de exames tomográficos e de imagem, em Oeiras - PI.

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

Rúbrica: 33.90.14


Nº de diárias: 03 (três) Período: 03 / 05 / 2021 a 05 / 05 / 2021

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

Solicitado em : 03/ Maio / 2021.

Defiro

Indefiro


Vanessa Aquino Leal
Coordenadora Municipal de
ATENÇÃO BÁSICA
Simplicio Mendes - PI

Autorização

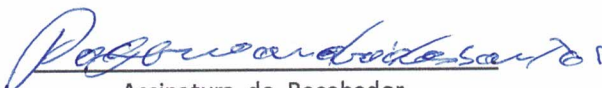

Assinatura do Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R \$ 150,00 .

Recebi da **Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes**, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais. (**Lei ou Decreto** nº _____).

Simplicio Mendes – PI., _____ de _____ de 2.021.


Assinatura do Recebedor.

NOME ROGÉRIO ANDRÉ DOS SANTOS .

C.P.F. 936.974.303-00 R.G. 1.727.102 SSP-PI .

Crédito em conta nº 23.260-2 Banco do Brasil Agência 1148-7 .

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROGERIO ANDRE DOS SANTOS
Agência 1148-7
Conta corrente 23260-2
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686149 MARCIO JOSE P MOURA	10/06/2021 10:59:13
	J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	10/06/2021 11:06:31

Transação efetuada com sucesso.

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