



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 112.002
 Data do Empenho.: 22/04/2021
 Código de acesso: 002640

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: 3.400,00 | Vlr Empenho: 100,00 | Sld Atual: 3.300,00


Por Extenso: #(CEM 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 02 (duas) diárias nos dias 22 e 23 de abril de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, transportando paciente impossibilitado de locomoção com diagnóstico de Covid-19, para realização de exames tomográficos de imagem.				
Total da Despesa:					100,00

SIMPLICIO MENDES, 22 de Abril 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: 004061
 Nº Empenho...: 002640/112.002
 Data Empenho.: 22/04/2021

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 112002 , acesso: 002640, de 22 de Abril 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 02 (duas) diárias nos dias 22 e 23 de abril de 2021, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Oeiras, transportando paciente impossibilitado de locomoção com diagnóstico de Covid-19, para realização de exames tomográficos de imagem.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Recibo Valor Liquidado: 100,00
 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: 18 / 05 / 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\$	100,00
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: 18 / 05 / 2021

 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

- (X) 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: 02 (duas) Período: 22 / 04 / 2021 a 23 / 04 / 2021

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

Solicitado em : 22 / abril / 2021.

- (X) Defiro
() Indefiro


Vanessa Aquino Leal
Coordenação Municipal de
Autorização
Simplicio Mendes - PI


Assinatura do Solicitante.

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO R \$ 100,00 .

Recebi da **Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes**, a imputância de R\$ 100,00 (cem 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 .

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROGERIO ANDRE DOS SANTOS
Agência 1148-7
Conta corrente 23260-2
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686140 JANINE D M FE	18/05/2021 12:58:48
	J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	18/05/2021 13:02:11

Transação efetuada com sucesso.

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