

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|
| EMPENHON° 301154 | SUBEMPENHON° 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 425 | DATA: 07/03/2022 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | |
| 02 021100 08.244.001 6.2056.0000 3.3.90.14.01 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | |
| Fornecedor: 429 LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | CPF/CNPJ:929.760.933-34 | | | |
| Endereço: RUA 26 DE JANEIRO | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | |
| Valor que se empenha para concessão de 01 (uma) diária para a Secretária de Assistência Social se deslocar para Teresina-PI para tratar de assuntos de interesse desta secretaria municipal. | | | | |
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR | |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| VALOR A SER PAGO R\$ | ** - \$ - quinhentos reais | | | |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | | | | |
| OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320164 | | |
| OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | | BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (P1). 07/03/2022 | | |
| OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | | | | |
| A OBRA FOI REALIZADA | | | | |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. | | | | |
| _____ JOSÉ FRANCISCO BROGES DA SILVA C UN 1 F(ULPL.)Ur(UNIFIUNL) CPF: 026.936.353-06 | | | | |

ORDEM DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 | | | |
| PAGUE-SE: 07/03/2022 | _____ GENIR FERREIRA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL | | |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S). | | | |
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 850 | 18949 | | 500,00 |
| DESCONTOS REALIZADOS: | | | |
| PAGO EM: 07/03/2022 | | | |
| MARÓELOALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS | | | |

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3

Memorando

Boqueirão (P1), 07/03/2022

Venho, através deste, autorizar diárias conforme segue abaixo.

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

1. ÁREA

SOUCITANTE:

Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. DADOS DA

DESPEZA:

| | | |
|--|-------------------------|-----|
| Projeto /Atividade: A serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | Elemento de Despesa: | FR: |
| Quantidade de Diárias: 02 | Valor da Diária: 250,00 | |
| Valor Total: R\$ 500,00 | | |

DOS DO

IDOR:

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Nome: Luciene Rodrigues da Silva | | |
| Cargo: Secretária | CPF: 929.760.933-34 | |
| Banco: Brasil | Conta: 27.117-9 | Agência: 01 066 |

4. DADOS DA VIAGEM:

| | |
|---|----------------|
| Roteiro de Viagem: BOQUEIRÃO DO PIAUI A TERESINA | |
| Data da Saída: 07/10/2022 | Horário: 06:00 |
| Data do Regresso: 08/03/2022 | Horário: 18:00 |
| Objetivo: Concessão de diárias à serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social | |

S. ASSINATURA:

| |
|-------------|
| SOLICITANTE |
|-------------|

DESPACHO

Conforme solicitação acima, encaminho à Controladoria para análise, à Contabilidade para Empenho e Emissão de Nota de Empenho para posterior pagamento conforme Lei de 4.320/64 e Decreto de Diárias no 009

Secretária Municipal de Assistência Social

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | PREF MUN DE BOQUEIRAO DO |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 18949-9 |

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | LUCIENE RODRIGUES DA SILV |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 27117-9 |
| Valor | 50000 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 07/03/202212.14:56 |
| | JA813317GENIR F SILVA | 07/03/202212:27:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JA813317 GENIR F SILVA.