

Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001- 80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA		N.EMPENHO/TIPO 2025/010278 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699	DIÁRIAS DE MOTORISTAS	00077	N.CONTA 2101
CREDOR 73374 PAULO FERNANDES DA SILVA			

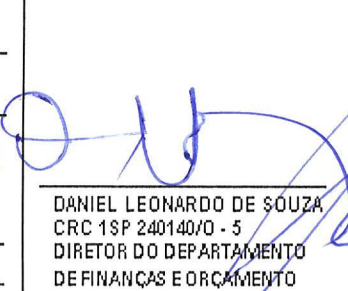
ENDEREÇO	PHONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 828/2025	PROC.COMPRAS	EMISSÃO 08.12.
VENCIMENTO 30.12.25		FONTE: 1	
COD.APL 3010000	DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA		VALOR DO EMPENHO 550,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	5		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.792 DE 29 DE ABRIL DE 2025.	550,00	

033
1570
010130662
15066373888

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	550,00	TOTAL LÍQUIDO	550,00

Notas Fiscais
SOLIC. 828/2025 - 14/12/2025 A 18/12/2025

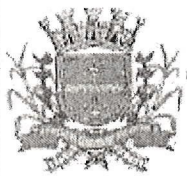
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____	BANCO : <u>BIB SCS</u>	Data: ___/___/___	
Data: <u>17/12/2025</u>	CONTA : <u>1300873</u>	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
TESOUREIRO	CÓD APL: <u>8958</u>		
Art. Caixa			

RECIBO

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA **DOCUMENTO ANEXO**



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001- 80

NOTA DE EMPENHO

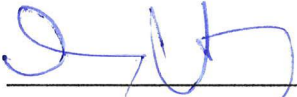
PROGRAMA: SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA		N.EMPENHO/TIPO 2025/010278 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS	2101	N.CONTA 0077	
CREDOR 73374 PAULO FERNANDES DA SILVA			

ENDERECO AV. [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 828/2025	PROC.COMPR
FONTE 1		COD. APL 3010000	DESC. APL. ATENÇÃO BÁSICA
		VALOR EMPENHO 550,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	5		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022, ALTERADA PELA LEI MÚNICIPAL N° 3.792 DE 29 DE ABRIL DE 2025.	550,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	550,00	TOTAL LÍQUIDO	550,00

ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento	CHEQUE : _____		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
	Data: ____/____/____			BANCO : _____
	CONTA			
	CÓD APL: _____			
TESOUREIRO	A.t. Caixa _____			

RECIBO

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA

Número do Pedido: 828/2025
Segunda-Feira, 08 de Dezembro de 2025

Ilmo. Sr.

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
MD. Diretor de Contabilidade

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, em atenção ao Artigo 1º, incisos I à III, da LEI Nº 2510 - DE 27 DE MAIO DE 2.011 E SUAS ALTERAÇÕES, Empenho no valor de **R\$550,00** para custear as despesas com diária do servidor **PAULO FERNANDES DA SILVA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municipep, para outras Localidades fora do Municipio de Guariba.

REFERÊNCIA: TRANSPORTE DE PACIENTES - VIAGEM APARTIR DE 12H
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 14/12/2025 A 18/12/2025
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5

Na oportunidade, reitero a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e destinta consideração.

Atenciosamente,

PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA

Departamento de Transportes


EDMILSON LUIZ CIRINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Departamento de Transportes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-3
Conta corrente 130087-3 PREFEITURA M DE G C SU

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1570 CENTRO GUARIBA
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido PAULO FERNANDES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.808
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 18/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 670DD61C4612333E

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	18/12/2025 09:19:13
	J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	18/12/2025 10:39:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.