Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA	N.EMPENHO/TIPO 2021/002242 001Ordinário	RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS 00102 | N.CONTA 0953

CREDOR 69441 NELSON BRAS MAZZETTI

ENDEREÇO RUA SAO JOAO 2 BAIRRO ALTO | FONE | CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				07.04.	22.04.21

FONTE:	COD.APL	DESC. APLIC.	VALOR DO EMPENHO
1	3010000	ATENÇÃO BÁSICA	450,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇAO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	15		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.046 DE 07 DE JUNHO DE 2017.	450,00	

033
1570
01007763.7

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	450,00	TOTAL LÍQUIDO	450,00

Notas Fiscais

SOLIC. Nº 472/2021 - REF. 08/04 A 22/04/2021

Pagamento

Data: 15/4/2021

CHEQUE: —
BANCO: CEF. SUS
CONTA 66.0
CÓD APL: 7149
Art. Caixa:

TESOUREIRO

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

PAGUE-SE

Data: / /

CELSO ANTONIO ROMANO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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: ATENÇÃO BÁSICA	**N.EMPENHO/TIPO** 2021/002242 000Ordinário	**RECURSO** Orçamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO | **UNIDADE EXECUTORA** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS 0953 | **N.CONTA** 0102

CREDOR 69441 NELSON BRAS MAZZETTI

ENDEREÇO RUA SAO JOAO 2 BAIRRO ALTO | **FONE** | **CIDADE** GUARIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				07.04.21	22.04.21

FONTE	COD. APL	DESC. APL.	VALOR EMPENHO
1	3010000	ATENÇÃO BÁSICA	450,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	15		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.046 DE 07 DE JUNHO DE 2017.	450,00	

TOTAL DESCONTOS		**TOTAL RETENÇÕES**	
TOTAL GERAL	450,00	**TOTAL LÍQUIDO**	450,00

ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :

ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE :

Data: __/__/____ BANCO :

CONTA

CÓD APL:

TESOUREIRO Art. Caixa

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

CELSO ANTONIO ROMANO
PREFEITO MUNICIPAL

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: 472/2021
Quarta-Feira, 07 de Abril de 2021

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 e II, da Lei Municipal nº 3.046 de 07 de Junho de 2017, Empenho no valor de **R$450,00** para custear as despeas com diária do servidor **NELSON BRAS MAZZETI** , tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municipes, para outras Localidades fora do Municipio de Guariba.

REFERÊNCIA:	TRANSPORTE DE PACIENTES
SECRETARIA:	SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO:	08/04/2021 A 22/04/2021
UTILIZAÇÃO:	REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS:	15

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

Atenciosamente,

PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA

Departamento de Transportes

Aparecido Donizete Tostes
Chefe de Controle de Tráfego
CPF: 081.948.938-79

Diretor de Transportes

Número Pedido: 472
Profissional: NELSON BRAS MAZZETI - Saldo atual: R$ 120.00
Centro de Custos: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº	Frota	Placa	Cidade - Destino	Data	Entrada	Saída	Diária
5260	87	GCL7A38	RIBEIRÃO PRETO	15/04/2021	11:00	18:00	R$30,00
5321	83	FGX - 1720	JABOTICABAL	19/04/2021	06:00	18:00	R$30,00
5329	30	DJM - 7812	JABOTICABAL	20/04/2021	06:30	16:00	R$30,00
5357	70	GGR-7115	JABOTICABAL	22/04/2021	06:45	16:00	R$30,00
5372	70	GGR-7115	JABOTICABAL	23/04/2021	07:00	15:00	R$30,00
5393	17	GGR7247	RIBEIRÃO PRETO	25/04/2021	08:30	16:00	R$30,00
5409	70	GGR-7115	JABOTICABAL	26/04/2021	06:40	17:00	R$30,00
5431	70	GGR-7115	JABOTICABAL	27/04/2021	06:45	17:00	R$30,00
5436	70	GGR-7115	JABOTICABAL	28/04/2021	07:00	17:00	R$30,00
5469	70	GGR-7115	JABOTICABAL	29/04/2021	06:40	16:00	R$30,00
5484	70	GGR-7115	JABOTICABAL	30/04/2021	07:00	16:00	R$30,00

Data do Pedido: 08/04/2021 - 22/04/2021
Quantidade de Viagens Realizadas: 11
Valor do Pedido: R$450,00
Valor das Diárias: R$330,00

Aparecido Donizete Tostes
Chefe de Controle de Tráfego
CPF: 061.948.938-79

Diretor de Transportes

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2162 | 006 | 00000066-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CPF/CNPJ:	48.664.304/0001-80

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1570 / 00001007763-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NELSON BRAS MAZZETTI
CPF/CNPJ:	077.206.828-31
Valor:	R$ 450,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NELSON BRAS MAZZETTI
Histórico:	

Data de débito:	15/04/2021
Data / Hora da operação:	15/04/2021 13:29:51

Código da operação: 00163947
Chave de segurança: YFZEK6T36Y45G2UH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104