

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 2025/010279 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 23 ELIAS MOREIRA DA VEIGA					
ENDEREÇO		33 23		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO 823/2025	SOLICITAÇÃO 823/2025	PROC. COMPRA	EMISSÃO 08.12.
FONTE: 1		COD. APL 3010000		DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	VALOR DO EMPENHO 825,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	15		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 3.792 DE 29 DE ABRIL DE 2025.	825,00	104 2162 00100021626.2 090633028 P4

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		825,00	TOTAL LÍQUIDO 825,00

Notas Fiscais
SOLIC. 823/2025 - 09/12/2025 A 23/12/2025

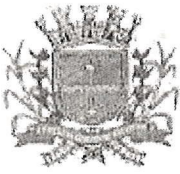
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data: ____/____/____	
Data: 17/12/2025		BANCO : 315 SCS	
CONTA : 1300873		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
COD APL: 8958		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
TESOUREIRO Art. Caixa: _____			

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 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: SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA		N.EMPENHO/TIPO 2025/010279 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 01014792-5	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699	DIÁRIAS DE MOTORISTAS	2101	N.CONTA 0077

CREDOR 23 ELIAS MOREIRA DA VEIGA 33 BCO SANTANDER (23	
ENDERECO FUNCI	FONE	CIDADE GUARIBA


LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 823/2025	PROC.COMPR	EMIÇÃO 08.12.25	VENCIMENTO 30.12.25
-------------------------	--------	----------------------	------------	-----------------	---------------------

FONTE 1	COD. APL 3010000	DESC. APL. ATENÇÃO BÁSICA	VALOR EMPENHO 825,00
---------	------------------	---------------------------	----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	15		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.	825,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	825,00	TOTAL LÍQUIDO	825,00

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 DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	_____ FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR 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: 823/2025
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\$825,00** para custear as despesas com diária do servidor **ELIAS MOREIRA DA VEIGA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municípes, para outras Localidades fora do Município de Guariba.

REFERÊNCIA: TRANSPORTE DE PACIENTES
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 09/12/2025 A 23/12/2025
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15

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

Atenciosamente,

PATRÍCIA MENDES DE OLIVEIRA

Departamento de Transportes


EDIMILSON 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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2162 GUARIBA
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELIAS MOREIRA DA VEIGA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.803
Valor 825,00
Destinação 0
Data transferência 18/12/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5181AC3C79B3EB57

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORRELO JUNIOR	18/12/2025 09:14:50
	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.