

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 2025/010273 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 5656 IZAAC AVELINO DA ROCHA			

ENDEREÇO	████████████████████	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 825/2025	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 Nº 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.792 DE 29 DE ABRIL DE 2025.	825,00	

033
0023
010145930
86053442615

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

Notas Fiscais
SOLIC. 825/2025 - 09/12/2025 A 23/12/2025

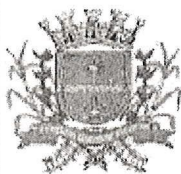
Pagamento CHEQUE : _____ Data : 17/12/2025 BANCO : B15 SCS CONTA : 1300873 COD APL : 8958 TESOUREIRO Art. Caixa : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	PAGUE-SE Data : ____/____/____ FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

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 2025/010273 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 5656 IZAAC AVELINO DA ROCHA			


ENDEREÇO ^V [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 825/2025	PROC.COMPR
		EMIÇÃO 08.12.25	VENCIMENTO 30.12.25

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

TEM	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	

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: 825/2025
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 **IZAAC AVELINO DA ROCHA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municipés, 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,

PATRICIA 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 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 23 JABOTICABAL
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido IZAAC AVELINO DA ROCHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.805
Valor 825,00
Destinação 0
Data transferência 18/12/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EA27BBE85F283754

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	18/12/2025 09:15:34
	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.