



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 2023/008636 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		00078		N. CONTA 1221	
CREDOR 69420 WANDERLEI CORREA DE ARAUJO					
ENDEREÇO RUA JOAO GUTHER 191 JD MONTE BELO			FONE		CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 646/2023	PROC. COMPRA	EMISSÃO 13.11.
FONTE: 1		COD. APL 3100000		DESC. APLIC. SAÚDE-GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 225,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022.	225,00	

033
0023
010145727
14550186860

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		225,00	TOTAL LÍQUIDO 225,00

Notas Fiscais

SOLIC. 646/2023 --- 14/11/2023 A 18/11/2023

Pagamento		CHEQUE : _____		PAGUE-SE	
Data: 21/11/2023	BANCO : BNB SCS	CONTA : 1300873		Data: _____	
TESOUREIRO	CÓD APL: 8958	Art. Caixa: _____		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
				CELSO ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

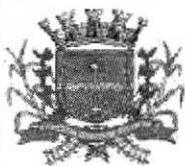
RECIBO

DECLARA (AMDS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMDS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMDS) 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

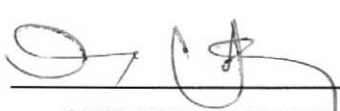
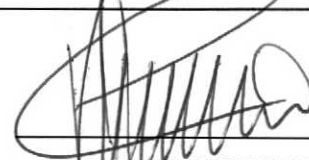
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA		N.EMPENHO/TIPO 2023/008636 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		1221		N.CONTA 0078	
CREDOR 69420 WANDERLEI CORREA DE ARAUJO					
ENDEREÇO RUA JOAO GUTHER 191 JD MONTE BELO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 646/2023	PROC.COMPR	EMISSÃO 13.11.23
FONTE 1		COD. APL 3100000	DESC. APL SAÚDE-GERAL		VALOR EMPENHO 225,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022.	225,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		225,00	TOTAL LÍQUIDO 225,00

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

Pagamento CHEQUE : _____ Data: ____/____/____ BANCO : _____ CONTA _____ CÓD APL: _____ TESOUREIRO A.t. 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: 646/2023
Segunda-Feira, 13 de Novembro de 2023

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 Municipal nº 3.509 de 17 Maio de 2022, Empenho no valor de **R\$225,00** para custear as despesas com diária do servidor **WANDERLEI CORREA DE ARAUJO**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municipales, para outras Localidades fora do Município de Guariba.

REFERÊNCIA: TRANSPORTE DE PACIENTES
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 14/11/2023 A 18/11/2023
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5

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

Atenciosamente,

PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA

Departamento de Transportes

Departamento de Transportes
Chefe do Departamento de Transportes
CPF: 028.996.771

Diretor 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) 10145727
CPF 145.501.868-60
Nome favorecido WANDERLEI CORREA DE ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.104
Valor 225,00
Destinação 0
Data transferência 21/11/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B907A32522F385C

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	21/11/2023 14:26:49
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	21/11/2023 15:02:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.