

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 2024/004736 001Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699		DIÁRIAS DE MOTORISTAS		00079 N. CONTA 1847		
CREDOR 69391 DURVAL VIANA DE SOUZA						
ENDEREÇO AV. PASCHOAL DE LAURENTIZ 269 JD. HORT		FONE		CIDADE GUARIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO 354/2024	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 03.06.	VENCIMENTO 30.12.24	
FONTE: 1		COD. APL 3010000		DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA		VALOR DO EMPENHO 450,00

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.	450,00	033 0023 010148438

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

Notas Fiscais

SOLIC. 354/2024 04/06/2024 A 13/06/2024

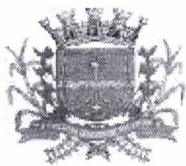
Pagamento		PAGUE-SS	
CHEQUE : -		Data	
Data: 11/06/2024		BANCO: BNB SCS	
CONTA: 1300873		Data	
COD APL: 8958		DANIEL LEONARDO DE SOUZA	
TESOUREIRO		Art. Caixa	
		CRC 1SP 240140/0 - 5	
		DIRETOR DE CONTABILIDADE	
		PREFEITO MUNICIPAL	

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: ATENÇÃO BÁSICA		N.EMPENHO/TIPO 2024/004736 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		1847		N.CONTA 0079	
CREDOR 69391 DURVAL VIANA DE SOUZA					
ENDEREÇO AV. PASCHOAL DE LAURENTIZ 269 JD. HORT		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO 354/2024	
PROC.COMPRO		EMISSION		VENCIMENTO 30.12.24	
FONTE 1		COD. APL 3010000		DESC. APL. ATENÇÃO BÁSICA	
VALOR EMPENHO		450,00			

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.	450,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

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

Pagamento			
CHEQUE			
Data: / /	BANCO		
CONTA			
COD 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: 354/2024
Segunda-Feira, 03 de Junho de 2024

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\$450,00** para custear as despesas com diária do servidor **DURVAL VIANA DE SOUZA**, 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: 04/06/2024 A 13/06/2024
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10

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

Atenciosamente,

PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA

Departamento de Transportes

ALFONSO JOSÉ NANZER
Secretário Municipal de Segurança Pública
CPF 150.669.828-09

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) 10148438
CPF 069.265.018-07
Nome favorecido DURVAL VIANA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.106
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 11/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7269434E39E40523

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	11/06/2024 15:20:56
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	11/06/2024 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.