

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 2024/004737 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 69372 RENATO TIBURCIO DA SILVA					
ENDEREÇO RUA TAQUARITINGA 291 COHAB I		FONE 3251-4398		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO 355/2024		PROC. COMPRA	
EMISSÃO 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	

104
2162
001000 207808
150 666 408 35

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

Notas Fiscais

SOLIC. 355/2024 06/06/2024 A 15/06/2024

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE		Data	
BANCO	Varis SCS	Data	
CONTA	1300873		
COD APL	8958		
TESOUREIRO	Art. Caixa	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
		CELSO ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

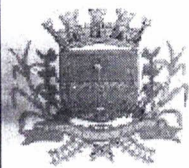
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

DOCUMENTO

ASSINATURA

ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

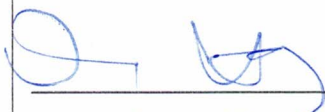
Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001- 80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA				N.EMPENHO/ TIPO 2024/004737 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 69372 RENATO TIBURCIO DA SILVA							
ENDERECO RUA TAQUARITINGA 291 COHAB I				FONE 3251-4398		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 355/2024	PROC.COMPR	EMISSION 03.06.24	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				450,00		TOTAL LÍQUIDO 450,00	

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

Pagamento

CHEQUE		 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 18P 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	 CELSON ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL
Data: / /	BANCO		
	CONTA		
	CÓD. APL.		
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

Número do Pedido: 355/2024
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 **RENATO TIBURCIO DA SILVA**, 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: 06/06/2024 A 15/06/2024
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

ALEXANDRE 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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2162 GUARIBA
Conta corrente (com DV) 1000207808
CPF 150.666.408-35
Nome favorecido RENATO TIBURCIO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.113
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 11/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CFD4ECE9983FC061

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	11/06/2024 16:40:47
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	11/06/2024 16:45:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.