

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 2024/004742 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 67252 GENESSINO SOARES CARDOSO					
ENDEREÇO RUA SALVADOR PONTIERI 490 CENTRO			FONE		CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 357/2024	PROC.COMPR	EMISSÃO 04.06.
FONTE: 1		COD.APL 3010000		DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	
				VALOR DO EMPENHO 450,00	

TEM	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.	450,00	

234
03821
206563

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

Notas Fiscais

SOLIC 357/2024 08/06/2024 A 17/06/2024

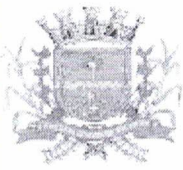
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : <u> </u>		Data: <u> </u>	
Data: <u>11/06/2024</u>		BANCO: <u>Unibanco</u>	
CONTA: <u>13000873</u>		Data: <u> </u>	
COD APL: <u>8958</u>		DANIEL LEONARDO DE SOUZA	
Art. Caixa: <u> </u>		CRC 1SP 240140/O - 5	
TESOUREIRO		DIRETOR DE CONTABILIDADE	
		CELSON ANTONIO ROMANO	
		PREFEITO MUNICIPAL	

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) 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 2024/004742 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 67252 GENESSINO SOARES CARDOSO							
ENDEREÇO RUA SALVADOR PONTIERI 490 CENTRO				FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 357/2024	PROC.COMPRA	EMISSÃO 04.06.24	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 : _____		BANCO : _____		CONTA			
Data: ____/____/____		COD. APL: _____		TESOUREIRO			
Art. Caixa : _____				DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE		CELSON 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.							
_____/_____/____				_____ ASSINATURA			

Número do Pedido: 357/2024
Terça-Feira, 04 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 **GENESSINO SOARES CARDOSO**, 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: 08/06/2024 A 17/06/2024
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10

Na oportunidade, reitero a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta 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 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 392 GUARIBA
Conta corrente (com DV) 206563
CPF 098.871.798-09
Nome favorecido GENESSINO SOARES CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.107
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 11/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 765E2AFCC5C79876

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	11/06/2024 15:21:22
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	11/06/2024 15:36:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.