

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO ESPECIALIZADA		N.EMPENHO/TIPO 2024/004886 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.302.039.2.121 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		00096		N.CONTA 1848	
CREDOR 30 HERMINIO CAVALCANTE DE SOUZA					
ENDEREÇO RUA CASTELO BRANCO 1850 JD MONTE ALEGR		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 358/2024	PROC.COMPR	EMISSÃO 05.06.
FONTE: 1		COD.APL 3020000		DESC. APLIC. ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
				VALOR DO EMPENHO 600,00	

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.	600,00	

033
1570
010022589

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		600,00	TOTAL LÍQUIDO 600,00

Notas Fiscais

SOLIC. 358/2024 14/06/2024 A 16/06/2024

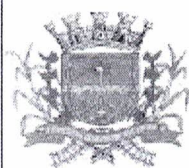
Pagamento		PAGUE-9E	
CHEQUE		Data	
BANCO	BRB 805	Data	
CONTA	1300873	Data	
COD APL	8958	Data	
Art. Caixa		Data	
TESOUREIRO		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
		CELSO ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

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

ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

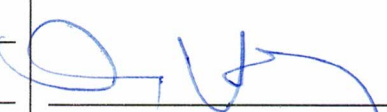
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO ESPECIALIZADA		N.EMPENHO/TIPO 2024/004886 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.302.039.2.121 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		1848		N.CONTA 0096	
CREDOR 30 HERMINIO CAVALCANTE DE SOUZA					
ENDERECO RUA CASTELO BRANCO 1850 JD MONTE ALEGR		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 358/2024	PROC.COMPR	EMIÇÃO 05.06.24
					VENCIMENTO 30.12.24
FONTE 1		COD. APL 3020000		DESC. APL ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
				VALOR EMPENHO 600,00	

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.	600,00	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		600,00	TOTAL LÍQUIDO	600,00

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

Pagamento			
CHEQUE		 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
Data: / /	BANCO		
	CONTA		
	CÓD APL		
TESOUREIRO	Art. Caixa	 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

Número do Pedido: 358/2024
Quarta-Feira, 05 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\$600,00** para custear as despesas com diária do servidor **HERMINIO CAVALCANTI DE SOUZA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municípes, para outras Localidades fora do Município de Guaríba.

REFERÊNCIA: VIAGENS DE 300KM ACIMA
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 14/06/2024 A 16/06/2024
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3

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

Atenciosamente,

PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA

Departamento de Transportes

ALEXANDRE JOSÉ NANZEF
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) 1570 CENTRO GUARIBA
Conta corrente (com DV) 10022589
CPF 050.154.948-07
Nome favorecido HERMINIO CAVALCANTE DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.204
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 387D4EBFB145E9D0

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 16:00:11
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 16:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.