

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 2020/002131 001Ordinário		RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTAÇÃO	10.301.038.2.120	33903699	DIÁRIAS DE MOTORISTAS	00107
CREDOR	69386	ELCIO SA MACEDO		

ENDEREÇO	RUA PRIMO ROMA 534 JD. HORTENCIA	FONE	3251-8559	CIDADE	GUARIBA
LICITAÇÃO	Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 114/2020	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 25.03.
				VENCIMENTO 25.04.20	

FONTE: 1	COD. APL 3010000	DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	VALOR DO EMPENHO 300,00
-------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.721 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.	300,00	

104
2162
001000 23198.9

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		300,00	TOTAL LÍQUIDO
			300,00

Notas Fiscais

SOLIC. 114/2020 -- 08/04 A 19/04

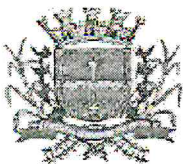
Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data : 13/4/2020	BANCO : CEF	Data : ____/____/____
	CONTA : 66.0	
	COD APL : 7149	
TESOUREIRO	Art. Caixa : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL

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 2020/002131 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		1175		N.CONTA 0107	
CREDOR 69386 ELCIO SA MACEDO					
ENDEREÇO RUA PRIMO ROMA 534 JD. HORTENCIA		FONE 3251-8559		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO 114/2020	
PROC.COMPR		EMIÇÃO 25.03.20		VENCIMENTO 30.12.20	
FONTE 1		COD. APL 3010000		DESC. APL ATENÇÃO BÁSICA	
				VALOR EMPENHO 300,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.721 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.	300,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	300,00	TOTAL LÍQUIDO	300,00

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 : _____	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR 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: 114/2020
Quarta-Feira, 25 de Março de 2020

Ilmo. Sr.

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
MD. Diretor de Contabilidade

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, em atenção ao Artigo 2º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 2.271, de 10 de Outubro de 2.013, Empenho no valor de **R\$300,00** para custear as despesas com diária do servidor **ELCIO SÁ MACEDO**, 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: 08/04/2020 A 19/04/2020
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10

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

Atenciosamente,

ANA PAULA BENTO

Departamento de Transportes

Diretor de Transportes

Alexandre Jose Zanzer
Autoridade de Trânsito
Prefeitura Municipal de Guariba

1145

Número Pedido: 114

Profissional: ELCIO SÁ MACEDO - Saldo atual: R\$ 60

Centro de Custos: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº	Frota	Placa	Cidade	Destino	Data	Entrada	Saída	Diária
81	58	GAD-9749	JABOTICABAL		19/02/2020	05:00	15:30	R\$30,00
82	58	GAD-9749	JABOTICABAL		20/02/2020	04:30	15:40	R\$30,00
83	58	GAD-9749	JABOTICABAL		21/02/2020	05:30	15:50	R\$30,00
84	58	GAD-9749	JABOTICABAL		26/02/2020	04:30	15:50	R\$30,00
130	58	GAD-9749	JABOTICABAL		11/02/2020	04:30	15:55	R\$30,00
131	58	GAD-9749	JABOTICABAL		12/02/2020	04:30	16:00	R\$30,00
132	58	GAD-9749	JABOTICABAL		13/02/2020	04:30	16:00	R\$30,00
133	58	GAD-9749	JABOTICABAL		14/02/2020	04:30	16:00	R\$30,00
134	58	GAD-9749	JABOTICABAL		17/02/2020	04:30	15:55	R\$30,00
135	58	GAD-9749	JABOTICABAL		18/02/2020	04:30	15:55	R\$30,00
159	58	GAD-9749	JABOTICABAL		27/02/2020	04:30	15:50	R\$30,00
178	58	GAD-9749	JABOTICABAL		28/02/2020	04:30	15:55	R\$30,00
196	58	GAD-9749	JABOTICABAL		02/03/2020	04:30	15:45	R\$30,00
222	58	GAD-9749	JABOTICABAL		03/03/2020	04:30	16:00	R\$30,00
236	58	GAD-9749	JABOTICABAL		04/03/2020	04:30	16:00	R\$30,00
252	58	GAD-9749	JABOTICABAL		05/03/2020	04:30	15:55	R\$30,00
283	58	GAD-9749	JABOTICABAL		06/03/2020	04:30	15:55	R\$30,00
388	58	GAD-9749	JABOTICABAL		09/03/2020	04:30	16:00	R\$30,00
390	58	GAD-9749	JABOTICABAL		10/03/2020	04:30	15:55	R\$30,00
405	58	GAD-9749	JABOTICABAL		11/03/2020	04:30	15:55	R\$30,00
449	58	GAD-9749	JABOTICABAL		12/03/2020	05:30	18:05	R\$60,00
468	58	GAD-9749	RIBEIRÃO PRETO		13/03/2020	04:30	15:50	R\$30,00
487	58	GAD-9749	JABOTICABAL		16/03/2020	04:30	16:00	R\$30,00
506	58	GAD-9749	JABOTICABAL		17/03/2020	04:30	16:00	R\$30,00
522	58	GAD-9749	JABOTICABAL		18/03/2020	04:30	15:55	R\$30,00
536	58	GAD-9749	JABOTICABAL		19/03/2020	04:30	16:00	R\$30,00
577	58	GAD-9749	JABOTICABAL		20/03/2020	04:30	15:50	R\$30,00
578	58	GAD-9749	JABOTICABAL		23/03/2020	04:30	15:50	R\$30,00
599	58	GAD-9749	JABOTICABAL		24/03/2020		16:10	R\$30,00
600	58	GAD-9749	JABOTICABAL		25/03/2020	04:30	15:55	R\$30,00

627	58	GAD-9749	JABOTICABAL	26/03/2020	05:00	15:50	R\$30,00
628	58	GAD-9749	JABOTICABAL	27/03/2020	05:00	16:00	R\$30,00
629	58	GAD-9749	JABOTICABAL	30/03/2020	05:00	15:50	R\$30,00
648	58	GAD-9749	JABOTICABAL	01/04/2020	04:30	15:55	R\$30,00
656	58	GAD-9749	JABOTICABAL	01/04/2020	04:30	15:45	R\$30,00
678	58	GAD-9749	JABOTICABAL	02/04/2020	04:30	16:00	R\$30,00
679	58	GAD-9749	JABOTICABAL	03/04/2020	04:30	16:00	R\$30,00
689	58	GAD-9749	JABOTICABAL	06/04/2020	04:30	15:50	R\$30,00
696	58	GAD-9749	JABOTICABAL	07/04/2020	04:30	15:45	R\$30,00
714	58	GAD-9749	JABOTICABAL	08/04/2020	04:30	15:55	R\$30,00
715	58	GAD-9749	JABOTICABAL	09/04/2020	04:30	15:50	R\$30,00
733	58	GAD-9749	JABOTICABAL	13/04/2020	04:30	15:50	R\$30,00
734	58	GAD-9749	JABOTICABAL	14/04/2020	04:30	15:55	R\$30,00
751	58	GAD-9749	JABOTICABAL	15/04/2020	04:30	15:55	R\$30,00
757	58	GAD-9749	JABOTICABAL	16/04/2020	04:30	15:55	R\$30,00
785	58	GAD-9749	JABOTICABAL	17/04/2020	04:30	16:35	R\$30,00
786	58	GAD-9749	JABOTICABAL	20/04/2020	04:30	15:55	R\$30,00
808	58	GAD-9749	JABOTICABAL	22/04/2020	04:30	15:50	R\$30,00

Data do Pedido:	08/04/2020 - 19/04/2020	Quantidade de Viagens Realizadas:	48
Valor do Pedido:	R\$300,00	Valor das Diárias:	R\$1.470,00

Diretor de Transportes

Alexandre José Nanzer

Autoridade de Trânsito

Prefeitura Municipal de Guarânia



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Conta origem:	2162 / 006 / 00000066-0
Conta destino:	2162 / 001 / 00023198-9

Nome destinatário:	ELCIO SA MACEDO
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	ELCIO SA MACEDO

Data de débito:	16/04/2020
Data/hora da operação:	16/04/2020 15:57:14

Código da operação:	87103829
Chave de segurança:	30JAAFQFCMNR0EMK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104