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 2020/005420 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 | N.CONTA 1175

CREDOR 69371 LUIZ ANTONIO MIANI DOS SANTOS

ENDEREÇO AV. AFONSO OSTI 41 NOVA GUARIBA | FONE | CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica		262/2020		18.09.	30.12.20

FONTE:	COD.APL	DESC. APLIC.	VALOR DO EMPENHO
1	3010000	ATENÇÃO BÁSICA	450,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.721 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.	450,00	

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

Notas Fiscais

SOLIC. 262/2020 ---- 21/09/2020 A 05/10/2020

Pagamento

Data 28/9/2020

CHEQUE : —

BANCO : CEF SOS

CONTA 660

CÓD APL: 7449

Art. Caixa :

TESOUREIRO

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

PAGUE-SE

Data : ___/___/___

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

___/___/___

ASSINATURA

DOCUMENTO ANEXO

E19

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** 2020/005420 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 69371 LUIZ ANTONIO MIANI DOS SANTOS

ENDEREÇO AV. AFONSO OSTI 41 NOVA GUARIBA | **FONE** | **CIDADE** GUARIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica		262/2020		18.09.20	30.12.20

FONTE	COD. APL	DESC. APL	VALOR EMPENHO
1	3010000	ATENÇÃO BÁSICA	450,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.721 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.	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

Data: ___/___/____

CHEQUE : _____

BANCO : _____

CONTA

_____

TESOUREIRO

CÓD APL: _____

Aut. 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

___/___/____

ASSINATURA

CONTROLE DE VIAGENS

Gerado por: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA
Data: 22/09/2020 13:46

Número do Pedido: 262/2020
Sexta-Feira, 18 de Setembro 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$450,00** para custear as despeas com diária do servidor **LUIZ ANTONIO MIANI DOS SANTOS** , tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municipes, para outras Localidades fora do Municipio de Guariba.

REFERÊNCIA: TRANSPORTE DE PACIENTES
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 21/09/2020 A 05/10/2020
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15

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
Autoridade de Trânsito
Prefeitura Municipal da Guariba
Diretor de Transportes

CONTROLE DE VIAGENS

RELATÓRIO DE VIAGENS REALIZADAS

Gerado por: PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA
Data: 13/10/2020 14:37

Número Pedido: 262
Profissional: LUIZ ANTONIO MIANI DOS SANTOS - Saldo atual: R$ 120.00
Centro de Custos: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº	Frota	Placa	Cidade - Destino	Data	Entrada	Saída	Diária
2546	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	25/09/2020	10:00	18:50	R$30,00
2571	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	28/09/2020	10:00	18:50	R$30,00
2585	146	FCE-7980	RIBEIRÃO PRETO	29/09/2020	10:00	19:20	R$30,00
2615	146	FCE-7980	RIBEIRÃO PRETO	30/09/2020	10:00	18:40	R$30,00
2655	146	FCE-7980	RIBEIRÃO PRETO	02/10/2020	10:00	18:55	R$30,00
2656	146	FCE-7980	RIBEIRÃO PRETO	05/10/2020	10:00	18:50	R$30,00
2674	146	FCE-7980	RIBEIRÃO PRETO	06/10/2020	10:00	18:50	R$30,00
2689	146	FCE-7980	RIBEIRÃO PRETO	07/10/2020	10:00	19:20	R$30,00
2707	146	FCE-7980	RIBEIRÃO PRETO	08/10/2020	10:00	18:30	R$30,00
2735	146	FCE-7980	CATANDUVA	09/10/2020	13:00	20:15	R$30,00
2744	146	FCE-7980	CATANDUVA	10/10/2020	08:00	14:15	R$30,00

Data do Pedido: 21/09/2020 - 05/10/2020
Valor do Pedido: R$450,00
Quantidade de Viagens Realizadas: 11
Valor das Diárias: R$330,00

Diretor de Transportes

CAIXA

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 / 013 / 00015958-0

Nome destinatário:	LUIS ANTONIO M SANTOS
Valor:	R$ 450,00
Identificação da operação:	LUIS ANTONIO MIANI SANTOS

Data de débito:	28/09/2020
Data/hora da operação:	28/09/2020 15:02:23

Código da operação:	88048753
Chave de segurança:	QW7XR0PV64EXHZA7

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