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 2021/001067 001Ordinário	RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS 00102 | N.CONTA 0953

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		417/2021		23.02.	30.12.21

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	104 2162 013000 15958-0

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

Notas Fiscais

SOLIC. 417/2021 --- 24/02/2021 A 10/03/2021

Pagamento

Data: 3/3/2021

CHEQUE: -

BANCO: CEF 805

CONTA 66-0

CÓD APL: 7149

Art. Caixa:

TESOUREIRO

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

PAGUE-SE

Data: / /

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

/ /

ASSINATURA

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** 2021/001067 000Ordinário	**RECURSO** Orçamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO | **UNIDADE EXECUTORA** 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS 0953 | **N.CONTA** 0102

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		417/2021		23.02.21	30.12.21

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 N° 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

CHEQUE :

Data: __/__/____ BANCO :

CONTA

TESOUREIRO

CÓD APL:

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

__/__/____

ASSINATURA

Número do Pedido: 417/2021
Terca-Feira, 23 de Fevereiro de 2021

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 e II, da Lei Municipal nº 3.046 de 07 de Junho de 2017, 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: 24/02/2021 A 10/03/2021
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

Aparecido Donizete Tostes
Chefe de Controle de Tráfego
CPF: 081.948.938-79

Diretor de Transportes

102-953

Número Pedido: 417
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
4614	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	04/03/2021	10:00	18:50	R$30,00
4650	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	05/03/2021	10:00	19:00	R$30,00
4705	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	09/03/2021	10:00	20:00	R$30,00
4725	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	10/03/2021	19:40	19:40	R$30,00
4749	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	11/03/2021	10:00	19:10	R$30,00
4759	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	12/03/2021	10:00	18:30	R$30,00
4797	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	15/03/2021	18:30	18:30	R$30,00
4805	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	16/03/2021	10:00	19:00	R$30,00
4835	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	17/03/2021	18:50	18:50	R$30,00
4862	47	EHE-4590	RIBEIRÃO PRETO	18/03/2021	10:00	18:40	R$30,00
4905	47	EHE-4590	CATANDUVA	22/03/2021	05:30	12:50	R$30,00

Data do Pedido:	24/02/2021 - 10/03/2021	Quantidade de Viagens Realizadas:	11
Valor do Pedido:	R$450,00	Valor das Diárias:	R$330,00

Aparecida Donizete Tostes
Chefe de Controle de Tráfego
CPF: 081.948.938-79

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:	03/03/2021
Data/hora da operação:	03/03/2021 16:44:43

Código da operação: 86376745
Chave de segurança: LWY150J40Q0WKM1C

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