

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 2023/004088 001Ordinário		RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699	DIÁRIAS DE MOTORISTAS	00078	N. CONTA 1221	
CREDOR 69622 ANTONIO OSMAR GENEROSO DA SILVA				
ENDEREÇO AV. DAVI LOUZADA 325 CENTRO		FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 262/2023	PROC. COMPRA	EMISSÃO 29.05.
FONTE: 1		COD. APL 3100000	DESC. APLIC. SAÚDE-GERAL	VALOR DO EMPENHO 675,00

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.	675,00	

104
2162
00100023466.0

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	675,00	TOTAL LÍQUIDO	675,00

Notas Fiscais
SOLIC. 262/2023 --- 30/05/2023 A 13/06/2023

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
	Data : 5/6/2023	
	BANCO : CEF SCS	
	CONTA : 66-0	
	COD APL : 3119	
TESOUREIRO	Art. Caixa : _____	
	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	CELSON ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL

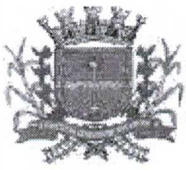
RECIBO

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOCUMENTO

ASSINATURA

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 2023/004088 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS	1221	N.CONTA 0078
CREDOR 69622 ANTONIO OSMAR GENEROSO DA SILVA		



ENDERECO AV. DAVI LOUZADA 325 CENTRO	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 262/2023
	PROC.COMPRA	EMIÇÃO 29.05.23
		VENCIMENTO 30.12.23

FONTE 1	COD. APL 3100000	DESC. APL SAÚDE-GERAL	VALOR EMPENHO 675,00
---------	------------------	-----------------------	----------------------

ITEM	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.	675,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	675,00	TOTAL LÍQUIDO	675,00

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

Pagamento	CHEQUE : _____			
	Data: ____/____/____			BANCO : _____
	CONTA			
	TESOUREIRO			CÓD APL: _____ A.t. 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 (EMDS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA

Número do Pedido: 262/2023
Segunda-Feira, 29 de Maio de 2023

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\$675,00** para custear as despesas com diária do servidor **ANTONIO O. GENEROSO DA SILVA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municipais, para outras Localidades fora do Município de Guariba.

REFERÊNCIA: TRANSPORTE DE PACIENTES
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 30/05/2023 A 13/06/2023
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 15

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

Atenciosamente,

PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA

Departamento de Transportes

TRANSPORTE

Manoel

Diretor de Transportes

78-

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Conta origem:	2162 006 00000066-0
Conta destino:	2162 001 00023466-0

Nome destinatário:	ANTONIO OSMAR GENEROSO DA SILVA
Valor:	R\$ 675,00
Identificação da operação:	ANTONIO O GENEROSO SILVA

Data de débito:	05/06/2023
Data/hora da operação:	05/06/2023 14:58:05

Código da operação:	95189538
Chave de segurança:	10JQY8LQPFN3EJV4

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104