

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 2024/005293 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRCÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		00079		N.CONTA 1847	
CREDOR 69379 EDDY GOMES DA VEIGA					
ENDEREÇO RUA SERGIO VIZIACK 35 RESIDENCIAL NELS		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO 395/2024		PROC.COMPR	
FONTE: 1		COD.APL 3010000		DESC. APLIC. ATENÇÃO BÁSICA	
				VALOR DO EMPENHO 450,00	

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.	450,00	

033
0023
91017429.7
11913184862

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

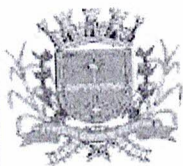
Notas Fiscais
SOLIC. 395/2024 18/06/2024 A 27/06/2024

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____	_____	Data: _____	
Data: 21/6/2024	BANCO : Bms Sul	_____	
CONTA 1300873	_____	_____	
CÓD APL: 8958	_____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
TESOUREIRO	Art. Caixa: _____	GELSO 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 BÁSICA	N.EMPENHO/ TIPO 2024/005293 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
DOTAÇÃO 10.301.038.2.120 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS	1847	N.CONTA 0079
CREDOR 69379 EDDY GOMES DA VEIGA		

ENDERECO RUA SERGIO VIZIACK 35 RESIDENCIAL NELS	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 395/2024
	PROC.COMPR	EMISSION 17.06.24
		VENCIMENTO 30.12.24

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

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.	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
CÓD APL:
TESOUREIRO Art. Caixa

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

CEL SO 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.

ASSINATURA

Número do Pedido: 395/2024
Segunda-Feira, 17 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\$450,00** para custear as despesas com diária do servidor **EDDY GOMES DA VEIGA**, 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: 18/06/2024 A 27/06/2024
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10

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
Secretário Municipal de Segurança Pública
CPF 150.669.826-09

Diretor de Transportes



G333211406392005027
21/06/2024 14:21:29

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) 23 JABOTICABAL
Conta corrente (com DV) 10174297
CPF 119.131.848-62
Nome favorecido EDDY GOMES DA VEIGA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.101
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 21/06/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96F6C037A0A78904

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	21/06/2024 10:48:36
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	21/06/2024 14:21:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.