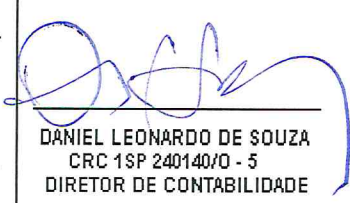


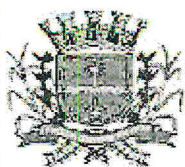


Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA				N.EMPENHO/TIPO 2021/000033 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 69419 RENALDO PEREIRA DA SILVA							
ENDEREÇO AV. DA SALDADE 554 VILA GARAVELO				FONE 3251-1940		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMpra	EMISSION 05.01.	VENCIMENTO 31.01.21	
FONTE: 1		COD.APL 3010000		DESC. APLIC. ATENÇÃO BASICA		VALOR DO EMPENHO 600,00	
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES		
1	20		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.721 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.	600,00	104 2162 001 000 24010.4		
TOTAL DESCONTOS					TOTAL RETENÇÕES		
TOTAL GERAL				600,00	TOTAL LÍQUIDO		600,00
Notas Fiscais							
SOLIC. N° 369/2021 - 11/01 A 31/01/2021							
Pagamento						PAGUE-SE	
Data: 20/01/2021		CHEQUE: <u> </u>		 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE		Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	
		BANCO: <u>CEF SCS</u>					
		CONTA: <u>66-0</u>					
TESOUREIRO		COD APL: <u>3010</u> Art. Caixa: <u> </u>		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 2021/000033 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 69419 RENALDO PEREIRA DA SILVA					
ENDERECO AV. DA SALDADE 554 VILA GARAVELO		FONE 3251-1940		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC.COMPR		EMIÇÃO 05.01.21		VENCIMENTO 31.01.21	
FONTE 1		COD. APL 3010000		DESC. APL ATENÇÃO BÁSICA	
				VALOR EMPENHO 600,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	20		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.721 DE 10 DE OUTUBRO DE 2013.	600,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	600,00	TOTAL LÍQUIDO	600,00

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 :			FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
	CONTA				
	CÓD APL:				
TESOUREIRO	Art. Caixa :				

RECIBO	
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AD ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
/ /	
ASSINATURA	

Número do Pedido: 369/2021
Terça-Feira, 05 de Janeiro de 2021

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\$600,00** para custear as despesas com diária do servidor **RENALDO PEREIRA DA SILVA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municípios, para outras Localidades fora do Município de Guariba.

REFERÊNCIA: TRANSPORTE DE PACIENTES
SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE
PERÍODO: 11/01/2021 A 31/01/2021
UTILIZAÇÃO: REFEIÇÃO
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 20

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 trafego

Diretor de Transportes

Número Pedido: 369

Profissional: RENALDO PEREIRA DA SILVA - Saldo atual: R\$ 120.00

Centro de Custos: SECRETARIA DE SAÚDE

Nº	Frota	Placa	Cidade - Destino	Data	Entrada	Saída	Diária
3888	59	GHN8085	RIBEIRÃO PRETO	12/01/2021	09:00	20:40	R\$30,00
3904	167	BRQ9G28	JABOTICABAL	13/01/2021	07:00	17:00	R\$30,00
3920	64	GHA2172	RIBEIRÃO PRETO	14/01/2021	09:00	20:30	R\$30,00
3949	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	15/01/2021	05:30	17:00	R\$30,00
3974	167	BRQ9G28	SERTÃOZINHO	18/01/2021	05:30	16:00	R\$30,00
3982	167	BRQ9G28	SERRANA	19/01/2021	05:30	20:00	R\$60,00
4005	167	BRQ9G28	JABOTICABAL	20/01/2021	07:00	16:00	R\$30,00
4159	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	01/02/2021	04:30	16:00	R\$30,00
4174	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	02/02/2021	07:00	16:00	R\$30,00
4193	167	BRQ9G28	JABOTICABAL	03/02/2021	07:00	16:00	R\$30,00
4220	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	04/02/2021	05:30	16:00	R\$30,00
4231	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	05/02/2021	05:30	16:00	R\$30,00
4258	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	08/02/2021	04:30	16:00	R\$30,00
4273	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	09/02/2021	05:30	16:00	R\$30,00
4301	167	BRQ9G28	RIBEIRÃO PRETO	10/02/2021	04:30	16:00	R\$30,00

Data do Pedido: 11/01/2021 - 31/01/2021

Quantidade de Viagens Realizadas: 15

Valor do Pedido: R\$600,00

Valor das Diárias: R\$480,00

Aparecido F. de A. Testes
Chefe de Controle de Tráfego
RG: 17.833.786-0

Diretor de Transportes

**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 / 00024010-4

Nome destinatário:	RENALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	RENALDO PEREIRA DA SILVA

Data de débito:	20/01/2021
Data/hora da operação:	20/01/2021 16:36:46

Código da operação:	93249878
Chave de segurança:	JF3T1CZN12H418HE

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