

# Prefeitura do Município de Guariba

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA		N.EMPENHO/TIPO 2025/010272 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBAN		
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699	DIÁRIAS DE MOTORISTAS	00280	N.CONTA 2413

CREDOR 72387 ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

ENDEREÇO [REDACTED] FONE [REDACTED] CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 827/2025	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 08.12.	VENCIMENTO 30.12.25
----------------------------	--------	-------------------------	--------------	------------------	------------------------

FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL	VALOR DO EMPENHO 275,00
-------------	--------------------	-----------------------	----------------------------

TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	5		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 3.792 DE 29 DE ABRIL DE 2025.	275,00	104 2162 13 210292 22108907807

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	275,00	TOTAL LÍQUIDO	275,00

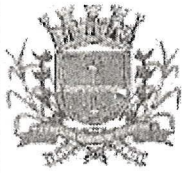
Notas Fiscais  
REF. 09/12 A 13/12/2025

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____	BANCO : <u>Banco Itaú</u>	Data: ___/___/___	
Data: <u>17/12/2025</u>	CONTA : <u>13010892</u>	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
TESOUREIRO	CÓD APL: <u>6839</u> Art. Caixa: _____		

**RECIBO**

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL 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: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA	N.EMPENHO/TIPO 2025/010272 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 URBANISMO	
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS	2413	N.CONTA 0280

CREDOR 72387 ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

ENDERECO <sup>NELO</sup> [REDACTED] FONE [REDACTED] CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 827/2025	PROC.COMPRO	EMISSION 08.12.25	VENCIMENTO 30.12.25
----------------------------	--------	-------------------------	-------------	----------------------	------------------------

FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 275,00
------------	---------------------	---------------------	-------------------------

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	5		REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N° 3.792 DE 29 DE ABRIL DE 2025.	275,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	275,00	TOTAL LÍQUIDO	275,00

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 240140/0 - 5  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR  
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: 827/2025**  
**Segunda-Feira, 08 de Dezembro de 2025**

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 Nº 2510 - DE 27 DE MAIO DE 2.011 E SUAS ALTERAÇÕES, Empenho no valor de **R\$275,00** para custear as despesas com diária do servidor **ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municipipes, para outras Localidades fora do Municipio de Guariba.

**REFERÊNCIA:** TRANSPORTE MASSA ASFALTICA  
**SECRETARIA:** SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA  
**PERÍODO:** 09/12/2025 A 13/12/2025  
**UTILIZAÇÃO:** REFEIÇÃO  
**QUANTIDADE DE DIÁRIAS:** 5

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

Atenciosamente,

**PATRICIA MENDES DE OLIVEIRA**

Departamento de Transportes

**EDIMILSON LUIZ CIRINO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO**

Departamento de Transportes



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 4585-3  
Conta corrente 130129-2 PREFEITURA M DE G C- I.C

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2162 GUARIBA  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
CPF [REDACTED] 7  
Nome favorecido ALEXANDRE SANT ANA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.720  
Valor 275,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/12/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1D6CD9417F678448

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	17/12/2025 11:55:44
	J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	17/12/2025 11:59:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 4585-3  
Conta corrente 130129-2 PREFEITURA M DE G C- I.C

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2162 GUARIBA  
Conta corrente (com DV) ██████████  
CPF ██████████  
Nome favorecido ALEXANDRE SANT ANA DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.302  
Valor 275,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/01/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E31AD27AE4835EBE

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTARELLO JUNIOR	13/01/2026 10:02:47
	J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	13/01/2026 11:35:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.