

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO		N. EMPENHO/TIPO 2024/004876 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		00236		N. CONTA 1866	
CREDOR 69392 VALDIONOR ALMEIDA LIMA					
ENDEREÇO AV. ROBERTO JULIO DA ROCHA 300 JD SAO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 360/2024	PROC. COMPRA	EMISSÃO 05.06.
					VENCIMENTO 07.07.24
FONTE: 1		COD. APL 2200000		DESC. APLIC. ENSINO FUNDAMENTAL	
				VALOR DO EMPENHO 450,00	

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.SERVIDOR VALDIONOR ALMEIDA LIMA - REF. 10 DIÁRIAS E PERÍODO 06/06/2024 Á 15/06/2024.	450,00	260 0001 930401156

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

Notas Fiscais

OFÍCIO 360/2024

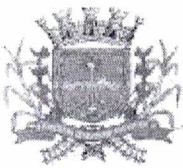
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE -		Data	
Data: 12/6/2024		BANCO: Bms 257	
CONTA: 1002120		Data: 12/6/2024	
CÓD. APL: 8938		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
TESOUREIRO Art. Caixa		CELSON ANTONIO ROMANO PREFEITO MUNICIPAL	

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.

/ /

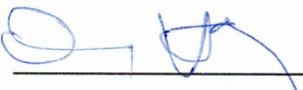
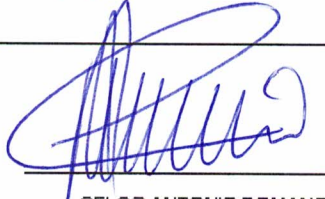
DOCUMENTO
ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO				N.EMPENHO/TIPO 2024/004876 000Ordinário		RECURSO Orçamentário					
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA 03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO								
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 DIÁRIAS DE MOTORISTAS				1866		N.CONTA 0236					
CREDOR69392 VALDIONOR ALMEIDA LIMA											
ENDERECO AV. ROBERTO JULIO DA ROCHA 300 JD SAO				FONE		CIDADE GUARIBA					
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO 360/2024		PROC.COMPR		EMISSION 05.06.24		VENCIMENTO 07.07.24	
FONTE 1		COD. APL 2200000		DESC. APL ENSINO FUNDAMENTAL				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.SERVIDOR VALDIONOR ALMEIDA LIMA - REF. 10 DIÁRIAS E PERÍODO 06/06/2024 Á 15/06/2024.			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							
				 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.											
_____/_____/_____ ASSINATURA											

Número do Pedido: 360/2024
Quarta-Feira, 05 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 **VALDIONOR ALMEIDA LIMA**, tendo em vista que estena Função de Motorista, realiza o transporte de Municípes, para outras Localidades fora do Município de Guariba.

REFERÊNCIA: TRANSPORTE ALUNOS LIMAR
SECRETARIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PERÍODO: 06/06/2024 A 15/06/2024
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 NANZE
Secretário Municipal de Segurança Pública
CPF 150.669.828-09
Diretor de Transportes



G338121428486697068
12/06/2024 14:51:06

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-3
Conta corrente 100212-0 P M G EDUCACAO 25

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 930401156
CPF 034.414.268-00
Nome favorecido VALDIONOR ALMEIDA LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.201
Valor 450,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DA1B1D9BB0E9D1D7

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	12/06/2024 14:32:55
	JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO	12/06/2024 14:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.