



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<br>2024/005262 001Ordinário     |                      | RECURSO<br>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 396/2024 | PROC.COMPR                      | EMIÇÃO 14.06. |
| FONTE: 1                                                |  | COD.APL 2200000                                |                      | DESC. APLIC. ENSINO FUNDAMENTAL |               |
|                                                         |  |                                                |                      | VALOR DO EMPENHO 450,00         |               |

| ITEM | QNT | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1    | 10  |     | REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022. | 450,00      |           |

260  
0001  
930401150  
034 414 268 00

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| TOTAL DESCONTOS |  | TOTAL RETENÇÕES |  |
| TOTAL GERAL     |  | TOTAL LÍQUIDO   |  |

Notas Fiscais

REF. 16/06 A 25/06/2024.

|                                                                              |  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Pagamento                                                                    |  | PAGUE-SE                                    |  |
| Data: 21/6/2024                                                              |  | Data: 21/6/2024                             |  |
| CHEQUE: 1303 252                                                             |  | BANCO: 100 212 00                           |  |
| CONTA: 8938                                                                  |  | CÓD APL: 8938                               |  |
| TESOUREIRO                                                                   |  | Art. Caixa                                  |  |
| DANIEL LEONARDO DE SOUZA<br>CRC 1SP 240140/O - 5<br>DIRETOR DE CONTABILIDADE |  | GILSON ANTONIO ROMANO<br>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<br>2024/005262 000Ordinário        |  | RECURSO<br>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                 |  |
| CREDOR 69392 VALDIONOR ALMEIDA LIMA                     |  |                                                   |  |                              |  |
| ENDERECO AV. ROBERTO JULIO DA ROCHA 300 JD SAO          |  | FONE                                              |  | CIDADE GUARIBA               |  |
| LICITAÇÃO Não se Aplica                                 |  | NÚMERO                                            |  | SOLICITAÇÃO 396/2024         |  |
| PROC.COMPR                                              |  | EMISSION 14.06.24                                 |  | VENCIMENTO 30.06.24          |  |
| FONTE 1                                                 |  | COD. APL 2200000                                  |  | DESC. APL ENSINO FUNDAMENTAL |  |
|                                                         |  |                                                   |  | VALOR EMPENHO 450,00         |  |

| ITEM | QNT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                    | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1    | 10   |     | REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3.509 DE 17 DE MAIO DE 2022. | 450,00      |           |

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

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

|                  |            |                                                                                                                                                                      |  |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Pagamento</b> |            |                                                                                                                                                                      |  |
| CHEQUE :         |            | <br>DANIEL LEONARDO DE SOUZA<br>CRC 1SP 240140/O - 5<br>DIRETOR DE CONTABILIDADE |  |
| Data: / /        | BANCO :    |                                                                                                                                                                      |  |
|                  | CONTA      |                                                                                                                                                                      |  |
|                  | CÓD APL:   |                                                                                                                                                                      |  |
| TESOUREIRO       | A.t. Caixa | <br>CELSON ANTONIO ROMANO<br>PREFEITO MUNICIPAL                                 |  |

|                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RECIBO</b>                                                                                                                                                                     |  |
| 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: 396/2024**  
**Sexta-Feira, 14 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 LIMIAIR  
**SECRETARIA:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**PERÍODO:** 16/06/2024 A 25/06/2024  
**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 150.869.828-09

Diretor de Transportes

236



G333211406392005031  
21/06/2024 14:22:46

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 62.101  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data transferência 21/06/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A70D2E022ED37498

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR | 21/06/2024 10:28:11 |
|              | JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO      | 21/06/2024 14:22:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE666123 CELSO ANTONIO ROMANO.