

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS		N.EMPENHO/TIPO 2020/001097 001Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC		
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00239	N.CONTA 1151	
CREDOR 8020 MARILDA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA			

ENDEREÇO AV. EVARISTO VAZ 1190 CENTRO		FONE	CIDADE GUARIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 013	EMIÇÃO 18.02.	VENCIMENTO 31.12.20
FONTE: 1	COD. APL 5100000	DESC. APLIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		VALOR DO EMPENHO 250,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			(ASSESSOR DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO).	250,00	

104
2162
001 000 24154.2

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		250,00	TOTAL LÍQUIDO	250,00

Notas Fiscais

ADTO - 27/02/2020

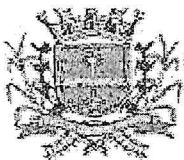
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____	Data : 26/2/2020		
BANCO : CEF ASS. STE-CA	Data : 1/1		
CONTA 770047			
CÓD APL: 7788	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CPF 15P240140/0-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE		
TESOUREIRO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL		
Art. Caixa : _____			

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 LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS		N.EMPENHO/TIPO 2020/001097 001Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC			
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00239		N.CONTA 1151	
CREDOR 8020 MARILDA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA					
ENDEREÇO AV. EVARISTO VAZ 1190 CENTRO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 013	EMIÇÃO 18.02.
FONTE: 1		COD.APL 5100000	DESC.APLIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		VALOR DO EMPENHO 250,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 27/02/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 04H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H00; PLACA DO VEÍCULO: GDV-3283; DESTINO: PARTICIPAÇÃO "ASSINATURA DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"; ALIMENTAÇÃO: R\$ 250,00; FARÁ USO DO REFERIDO ADIANTAMENTO OS ACOMPANHANTES: MARIA AP. BARRIOS RAGAZI (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ANDERSON DOS SANTOS SOUZA		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

Notas Fiscais

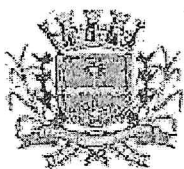
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data : ____/____/____	
Data : ____/____/____ BANCO : _____		Data : ____/____/____	
CONTA			
CÓD APL: _____		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR	
TESOUREIRO Art. Caixa : _____		PREFEITO MUNICIPAL	
DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE			

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



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS				N.EMPENHO/TIPO 2020/001097 000Estimativa		RECURSO Orçamentário					
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA 01 ASSISTENCIA SOCIAL								
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 1151						N.CONTA 0239					
CREDOR 8020 MARILDA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA											
ENDEREÇO AV. EVARISTO VAZ 1190 CENTRO				FONE		CIDADE GUARIBA					
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPRÁ		EMIÇÃO 01318.02.20		VENCIMENTO 31.12.20	
FONTE 1		COD. APL 5100000		DESC. APL ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL				VALOR EMPENHO 250,00			
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO			VALOR TOTAL		RETENÇÕES			
			(ASSESSOR DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO).			250,00					
TOTAL DESCONTOS								TOTAL RETENÇÕES			
TOTAL GERAL						250,00		TOTAL LÍQUIDO		250,00	

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

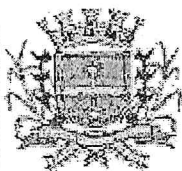
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

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

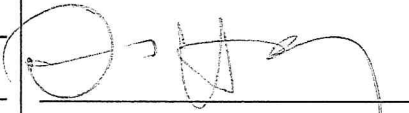
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS		N.EMPENHO/TIPO 2020/001097 000Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1151		N.CONTA 0239	
CREDOR 8020 MARILDA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA					
ENDEREÇO AV. EVARISTO VAZ 1190 CENTRO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC.COMPR		EMIÇÃO 01318.02.20		VENCIMENTO 31.12.20	
FONTE 1		COD. APL 5100000		DESC. APL ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
VALOR EMPENHO 250,00					

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 27/02/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 04H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H00; PLACA DO VEÍCULO: GDV-3283; DESTINO: PARTICIPAÇÃO "ASSINATURA DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADUAIS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"; ALIMENTAÇÃO: R\$ 250,00; FARÁ USO DO REFERIDO ADIANTAMENTO OS ACOMPANHANTES: MARIA AP. BARRIOS RAGAZI (SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ANDERSON DOS SANTOS SOUZA		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

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 AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.	
/ /	
ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

GUARIBA/SP, 18 DE FEVEREIRO DE 2020.

ILMO.DR.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

MARILDA ROSA DOS SANTOS, portadora do RG 25.268.931-8, e CPF 138.769.048-54, residente e domiciliado à Rua/Av. SÃO MARTINHO nº 1.282, VILA GARAVELLO, CIDADE GUARIBA/SP.

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento no valor de R\$250,00 (Duzentos e Cinquenta REAIS), nos termos da Lei Municipal nº 2.510, de 27 de maio de 2.011.

Valor necessário para custear despesas de viagem no dia 27/02/2020 (quinta-feira), para participação Evento de Assinatura da Transferência de Recursos Estaduais aos Fundos Municipais de Assistência Social, conforme convite anexo.

Dados para empenho:

Endereço: **PALÁCIO DOS BANDEIRANTES – AUDITÓRIO ULYSSES GUIMARÃES**

Avenida Morumbi nº.4.500 - São Paulo/SP

Horário de saída: 04h00;

Horário de chegada: mesmo dia

Placa do veículo: Frota 149 – GDV 3283

Participantes: **Maria Ap. Barrios Ragazi – Secretária de Desenvolvimento Social**

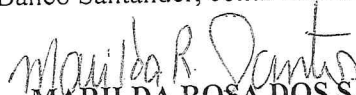
Anderson dos Santos Souza – Assessor de Imprensa e Divulgação Alimentação
(Café da Manhã e Almoço)

Transporte:

Cópias de documentos: CONVITE ANEXO

Fonte de Recursos: PRÓPRIOS

Dados para pagamento: Banco Santander, conta corrente nº01008274-1 agência: 1570.


MARILDA ROSA DOS SANTOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Declaro estar ciente e autorizo a despesas em regime de adiantamento.


MÁRIA AP BARRIOS RAGAZI
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Célia Parnes

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

Convida para a

Assinatura de Transferência de 131 milhões de reais em Recursos aos Fundos Municipais de Assistência Social de 262 Municípios das Regiões:

Macro III - Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara

Macro IV - Marília, Bauru, Avaré, Botucatu, Itapeva

Grande São Paulo - ABC, Leste, Norte, Oeste e Capital

O evento contará com a presença de sua excelência Senhor

João Dória

Governador do Estado de São Paulo

27 de fevereiro, quinta-feira, 10h30

Avenida Morumbi, nº 4500

Palácio dos Bandeirantes - Auditório Ulysses Guimarães



| Secretaria de Desenvolvimento Social

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

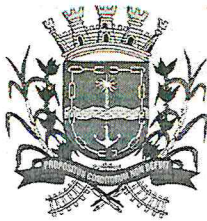
Emitente:	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA
Conta origem:	2162 / 006 / 00071004-7
Conta destino:	2162 / 001 / 00024154-2

Nome destinatário:	MARILDA ROSA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	MARILDA ROSA S OLIVEIRA

Data de débito:	26/02/2020
Data/hora da operação:	26/02/2020 16:58:18

Código da operação:	02719666
Chave de segurança:	ATWSVR026HFL6AV1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Guariba, 08 de maio de 2020.

Nº de controle: 064

NOTIFICAÇÃO

Sra. Marilda Rosa dos Santos Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 138.769.048-54, residente e domiciliada à Rua São Martinho, nº 1282 – Vila Garavello, por meio deste instrumento, venho notifica-la, expondo o quanto segue:

Consta em seu nome o empenho de adiantamento nº 2020/001097, realizado em 26/02/2020, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para custear despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP no dia 27/02/2020.

Nos termos da Lei nº 2.510 de 27 de Maio de 2.011, em seu Art. 5º, o prazo para prestação de contas é de 30 dias.

Todavia, Vossa Senhoria se encontra em atraso com a apresentação da prestação de contas ou devolução do numerário se for o caso, posto que já se encontra vencido este prazo desde 27/03/2020.

Assim sendo, fica notificada a apresentar a prestação de contas em atraso, impreterivelmente, no prazo de cinco dias, a partir do recebimento desta notificação, sob pena de serem adotadas as medidas legais cabíveis, dentre as quais a retenção e o desconto de 10% ao mês, na folha de pagamento de salários, na forma prevista no art. 4º do decreto nº 2.568 de 27/06/2011.

Ana Paula Vizentini
Controladoria

Recebido em 29/05/2020
Marilda R. Santos



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Av. Campos Sales, nº. 822 – Centro – Fone/Fax: (0xx16) 3251-3423

E-mail: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br / Guariba – Sp

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EMPENHO

R\$ 250,00

Eu, Marilda Rosa dos Santos, portadora do RG. 25268931-8/PC/PG e CPF. 138.769.048-54, indico na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação de recursos da Prefeitura Municipal de Guariba, para despesas com alimentação no valor de 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Finalidade: 27/02/2020 viagem para participação no Evento de Assinatura da Transferência de Recursos Estaduais aos Fundos Municipais de Assistência Social, realizado no Palácio dos Bandeirantes Auditório Ulysses Guimarães. Participante: Secretária de Desenvolvimento Social – Maria Ap. Barrios Ragazi e Anderson dos Santos Souza- Assessor de Imprensa e Divulgação.

Nº de ordem	Nome da firma	Data doc/to	Valor
01	Churrascaria da Fonte	27/02/2020	29,00
02	Peloso e Peloso Churrascaria Ltda.	27/02/2020	192,00
TOTAL			221,00
DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO)			R\$ 29,00

Guariba, 22 de Julho de 2020

TOTAL GERAL R\$ 250,00


Marilda Rosa dos Santos

Auxiliar Administrativo

CHURRASCARIA DA FONTE
SADI COGO EPP
R0D WASHINGTON LUIZ KM 203, KM 203
DIST INDUSTRIAL - ITIRAPINA/SP
CNPJ: 07.310.354/0001-81 IE: 384.069.960.111

Extrato No. 005939
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 48.664.304/0001-80

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$

001 1085	SALGADO FRITO	1,000xUN	6,00	6,00	
002 789204080013	GATORADE FRUTAS CITRICAS	1,000xUN	8,00	8,00	
003 716	ESPETINHO DE FRANGO	1,000xCX	8,00	8,00	
004 7894900011609	COCA COLA 600ML	1,000xUN	7,00	7,00	
Total bruto de itens				29,00	
TOTAL R\$				29,00	
DINHEIRO				30,00	
Troco				1,00	
Comete crime quem sonega					

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Vendedor(es):
LEONARDO MORAES DAMIÃO.
Comanda(s): 729, 21
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECENOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 4,48 Federal e 3,75 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000648187

27/02/2020 08:21:55

3520 0207 3103 5400 0181 59

00 0648 1870 0593 9842 6735



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs. 8.47.10.0
Grupo KCHS

PDV: 2

Operador: 42
www.kchs.com.br

PELOSO e PELOSO CHURRASCARIA LTDA
RUA DOS DIAMANTES, 101 - Nao Informado
CHACARAS ACAPULCO, NOVA ODESSA-SP
CEP: 13389-204
CNPJ: 05.324.131/0001-48 I.E.: 482.099.890.116

Extrato Nº: 000445 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1	REFEICA0	1	un	192,00	192,00

Total R\$ 192,00
Dinheiro 192,00

04.06.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!!
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE

(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

3520 0205 3241 3100 0148
5900 0835 3370 0044 5576 5440



Consumidor:
48.664.304/0001-80
Sem nome

Nº Série do SAT:
000.835.337
27/02/2020 - 14:26:01

Consulte o QR Code pelo
aplicativo
"De olho na nota",
disponível na AppStore

(Apple) e PlayStore (Android)

b27d7e6b-e7fb-441a-83f2-c5324d35125e



Baixar



Tela inteira



Imprimir



Salvar



TED realizado com sucesso.

Conta Origem:

1570/01.008274.1

Nome:

Marilda Rosa Dos Santos

Conta de Destino:

2162/0000006710047

Nome Destino:

Prefeitura Municipal

Instituição:

0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

48.664.304/0001-80

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

OUTROS

ISPB:

00360305

Tipo de transferência:

TED

Valor:

R\$ 29,00

Data da transação:

21/07/2020 15:30:37

Autenticação bancária:

MBB35D2C9B904D8E3AB5B6C

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.

Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br >

Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados >

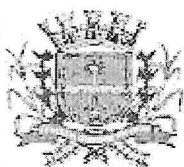
Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander4004-3535 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-777

Ouvidoria 0800-762-0322



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS		N.EMPENHO/ TIPO	RECURSO
2020/001097 - 000Anulação		Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 ASSISTENCIA SOCIAL		
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1151	N.CONTA 0239	
CREDOR 8020 MARILDA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA			

ENDERECO V. EVARISTO VAZ 1190 CENTRO		FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMIÇÃO
Não se Aplica				01329.07.20
FONTE 1		COD. APL 5100000	DESC. APL. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	VALOR EMPENHO 29,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	29,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	29,00	TOTAL LÍQUIDO	29,00

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	
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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Através da análise de todo o procedimento, cumpre-nos concordar com o mesmo, visto que não foram encontradas irregularidades que pudessem gerar qualquer obscuridade, logo pelo exame "*in foco*", esta prestação de contas esta exata, de acordo com a legislação vigente em seu âmbito.

Ante o exposto, determinamos o arquivamento do processo em epígrafe, ficando a disposição para apreciação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Guariba, 29 de julho de 2020.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno