



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL		N.EMPENHO/TIPO 2019/001885 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00033		N.CONTA 0708	
CREDOR 69434 ROSEMEIRE GUMIERI					
ENDEREÇO AVENIDA PEDRO BOFFI 25 CENTRO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 28	EMISSÃO 25.03.
VENCIMENTO 25.04.19		DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 300,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			MANÇANO JUNIOR.	300,00	

194
2162
73218.7

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	300,00	TOTAL LÍQUIDO	300,00

Notas Fiscais

ADTO - 09/04/2019

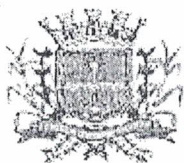
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data : ____/____/____	
Data : 4/4/2019	BANCO : CEF. Wal.		
CONTA : 60000015			
CÓD APL : 6858			
TESOUREIRO	Art. Caixa : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	

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 IRREVOCÁVEL 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: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N.EMPENHO/TIPO 2019/001885 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
-------------------------------	--	-------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
--------------------------	--

DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0708	N.CONTA 0033
---	------	--------------

CREDOR 69434 ROSEMEIRE GUMIERI

ENDEREÇO AVENIDA PEDRO BOFFI 25 CENTRO	FONE	CIDADE GUARIBA
--	------	----------------

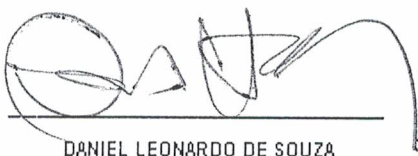
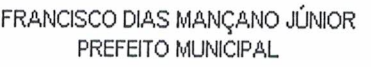
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRÁ	EMIÇÃO 2825.03.19	VENCIMENTO 31.12.19
-------------------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------

FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 300,00
---------	------------------	------------------	----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			MANCANO JUNIOR.	300,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	300,00	TOTAL LÍQUIDO	300,00

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

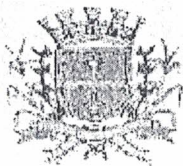
Pagamento	CHEQUE : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	 FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL
Data: ____/____/____	BANCO : _____		
	CONTA _____		
TESOUREIRO	CÓD APL: _____ Art. Caixa _____		

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 do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.EMPENHO/TIPO 2019/001885 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00033	N.CONTA 0708	

CREADOR 69434 ROSEMEIRE GUMIERI

ENDEREÇO AVENIDA PEDRO BOFFI 25 CENTRO

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO
Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR
28

EMIÇÃO
25.03.

VENCIMENTO
25.04.19

Fonte:
1

COD.APL
1100000

DESC. APLIC.
GERAL

VALOR DO EMPENHO
300,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:09/04/2019; HORÁRIO DE SAÍDA:06H20; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:22H10; PLACA DO VEÍCULO:GAS-8425; DESTINO:BRASÍLIA/DF - "REALIZAR VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS COM FINALIDADE DE PLEITEAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS"; COMBUSTÍVEL: R\$150,00; ALIMENTAÇÃO: R\$150,00; PARÁ USO DAS DESPESAS PREVISTAS O PREFEITO MUNICIPAL, SR. FRANCISCO DIAS		

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

TOTAL LÍQUIDO

Notas Fiscais

Pagamento

CHEQUE :

Data: / /

BANCO :

CONTA

COD APL:

TESOUREIRO

Art. Caixa:

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O-5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

PAGUE-SE

Data: / /

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.

/ /

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

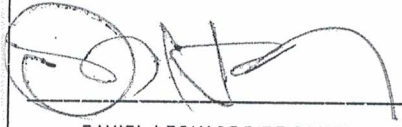
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N.EMPENHO/TIPO 2019/001885 000Ordinário		RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0708		N.CONTA 0033
CREDOR 69434 ROSEMEIRE GUMTER				

ENDEREÇO AVENIDA PEDRO BOFFI 25 CENTRO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 2825.03.19	VENCIMENTO 31.12.19
FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 300,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:09/04/2019; HORÁRIO DE SAÍDA:06H20; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:22H10; PLACA DO VEÍCULO:GAS-8425; DESTINO:BRASÍLIA/DF - "REALIZAR VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS COM FINALIDADE DE PLEITEAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS"; COMEUSTÍVEL: R\$150,00; ALIMENTAÇÃO: R\$150,00; PARA USO DAS DESPESAS PREVISTAS O PREFEITO MUNICIPAL; SR. FRANCISCO DIAS		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

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

Pagamento		 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL
CHEQUE	_____		
Data: ____/____/____	BANCO: _____		
CONTA	_____		
COD 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	

AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO CONTÁBIL
Prefeitura do Município de Guariba

A abaixo assinada, **ROSEMEIRE GUMIERI**, Diretora do Departamento de Gestão Pública, solicita adiantamento de numerário no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Inciso IV, do Artigo 2º, da Lei nº 2.510, de 27 de Maio de 2.011, para fins de viagem à cidade de Brasília/DF no dia 09/04/2019, com horário previsto para saída às 06:20 no dia 09/04 e retorno às 22:10 do mesmo dia, **para realizar visita nos gabinetes dos Deputados com a finalidade de pleitear a liberação de recursos**. Informo que, o adiantamento em referência será utilizado para custear as despesas (**previstas**) abaixo relacionadas e que, fará uso do mesmo o senhor **Francisco Dias Mançano Júnior (Prefeito do Município de Guariba)**.

DESPESA (PREVISTA)	VALOR
Alimentação	R\$ 150,00
Transporte (Taxi)	R\$ 150,00

Conta para depósito

Banco: Caixa Federal

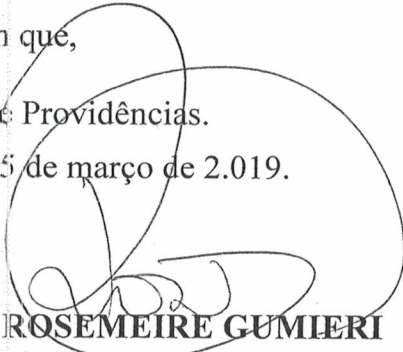
Agência – 2162

Conta Corrente – 23218-7

Termos em que,

Aguarda-se Providências.

Guariba, 25 de março de 2.019.



ROSEMEIRE GUMIERI

Diretora do Departamento de Gestão Pública



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Conta origem:	2162 / 006 / 00000001-5
Conta destino:	2162 / 001 / 00023218-7

Nome destinatário:	ROSIMEIRE GUMIERI
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	ROSEMEIRE GUMIERI

Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 15:59:31

Código da operação:	00244488
Chave de segurança:	KQZ3XNKPJMJEUHV9

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

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

Valor: R\$ 300,00 (trezentos reais)

A abaixo assinado **ROSEMEIRE GUMIERI, Diretora do Departamento de Gestão Pública**, vem indicar - na forma abaixo detalhada e nos termos da Lei nº 2.510, de 27 de Maio de 2.011 c.c. Decreto nº 2.568, de 27 de Junho de 2.010, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, para quitar despesas de viagem à cidade de Brasília/DF, no dia 09/04/2019 e retorno às 22:10 do mesmo dia, **para que o Prefeito Dr. Francisco Dias Mançano Junior realizasse visita nos gabinetes dos Deputados com a finalidade de pleitear a liberação de recursos**, conforme segue:

Nº	DATA	DOCUMENTO	VALOR – R\$
1	09/04/2019	<u>REFEIÇÃO</u> – NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 20099 – (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM) CNPJ – 33469172/0022-92	R\$ 65,78
2	09/04/2019	<u>CAFÉ</u> - CUPOM FISCAL nº 289452 – (RITA DE CASSIA C CABRERA LANCHONETE -ME) CNPJ – 05681997/0001-06	R\$ 8,00
3	09/04/2019	<u>CAFÉ</u> - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 515336 – (TB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) CNPJ – 05681997/0001-06	R\$ 33,00
4	09/04/2019	<u>REFEIÇÃO</u> - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 21959 – (CPQ S.A) CNPJ – 74552068/0013-53	R\$ 31,90
5	09/04/2019	<u>RECIBO DE TAXI (VOU DE TAXI - CNPJ 31024314/0001-58)</u>	R\$ 57,00
6	09/04/2019	<u>RECIBO DE TAXI - CNPJ 15695357/0001-09</u>	R\$ 25,00
7	09/04/2019	<u>RECIBO DE TAXI - CNPJ 07424109/0001-03</u>	R\$ 65,00
8	09/04/2019	<u>RECIBO DE TAXI- CNPJ 00031708/0001-00</u>	R\$ 10,00
9	09/04/2019	<u>RECIBO DE TAXI- CNPJ 00031708/0001-00</u>	R\$ 10,00
TOTAL DA DESPESA			R\$ 305,68

***Obs – Notas e cupons fiscais, ofícios nº 123, 124, 126/2019 e matéria publicada no informativo semanal da Prefeitura, que complementam a comprovação das despesas, em anexo.**

***Obs – Pessoa que fez uso do adiantamento em referência:**

Francisco Dias Mançano Júnior (Prefeito do Município de Guariba)

Guariba, 24 de abril de 2.019

ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Departamento de Gestão Pública

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV
 PARTE RESTAURANTE, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR.
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 62,35	62,35
002	80000010	AGUA MINERAL S/ GAS	1,00	UN	x 3,43	3,43
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						65,78
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						65,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53190433469172001644650010000200931091701395
 CONSUMIDOR - CNPJ: 48.664.304/0001-80
 PREF. MUNIC DE GUARIBA

NFC-e Nº 20099 Série 1 09/04/2019 15:10:37
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353190150836486
 Data de autorização: 09/04/2019 15:10:38



Cartão 388/Pedido 273831 Cliente PREF. MUNIC DE GUARIBA Endereço
 No0 Cidade GUARIBA SP WWW.VOXY.COM.BR
 Aplicativo TDTVS Chef 02 15,00 Série 86705438 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 2,81 Federal IR\$ 12,28 Estadual IR\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/enpresonetro.com.br DF 801EC4

Bematech NFC-e

TB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 39.069.299/0008-42 TB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 AEROPORTO INT BRASILIA, 036 ASA SUL BRASILIA-DF
 I.E.: 07567037003-91

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	126	PINGADO ESPRESSO XICARA 150 ML	1	UN	x 10,00	10,00
002	62	PAO DE QUEIJO GRANDE	1	UN	x 6,00	6,00
003	62	PAO DE QUEIJO GRANDE	1	UN	x 6,00	6,00
004	112	CHOCOLATE XICARA 150 ML	1	UN	x 11,00	11,00
Qtde. Total de Itens						004
Valor Total R\$						33,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito						33,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0439 0692 9900 0642 6500 1000 5153 3610 0515 3367
 CONSUMIDOR - CNPJ 48.664.304/0001-80
 (GERAL)

NFC-e nº 000515336 Série: 001 09/04/2019 08:43:30
 Protocolo de Autorização: 353190150121920
 Data de Autorização 09/04/2019 08:43:30



PROCON 151 - ED. VEHANCIO 2000, SALA 240 BLOCO B NL 2524587
 Usuário GERAR
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,06
<http://www.solucaosistemas.net>

DOU
DE TAXI

RECIBO

9/4/2019 - 8:45

Voucher #59992

COMUM - 15 Km - 20 min(s)

R\$57,00

(credito)

Origem:
 Aeroporto Internacional de Brasil
 ia (BSB) - Lago Sul, Brasília - DF,
 Brasil

Destino:
 Setor de Administração Federal
 Sul Câmara dos Deputados Anex
 o IV - Brasília, DF, Brasil

OBRIGADO!

Atendido por Yukénia Gomes dias Rodrigu

es

www.voudetaxi.com.br
contato@voudetaxi.com.br
 CNPJ: 31.024.314/0001-58
 0800 115 1515

GRAN COFFEE
 RITA DE CÁSSIA C CABRERA LANCH. ME
 CNPJ: 05.681.997/0001-06 IE: 582644996117 IM: 10960001
 AV THOMAZ ALBERTO WHATELY, 9003 JD AEROPORTO
 RIBEIRAO PRETO-SP CEP: 14078-550 Tel: 3626-1675

Extrato Nº. 289452
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT.	CODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTDE.	UN	UNIT	TOTAL
001	13	PINGADO GDE		1	UN	8,00	8,00
TOTAL R\$							8,00
Dinheiro							R\$ 8,00

Conete crime quea sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

BALCAO [49]
 UR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$0.34 Est:R\$0.56 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT
 801EC4

SAT Nº 000257907
 09/04/2019 05:52:02

CHAVE DE CONSULTA
 3519 0405 6819 9700 0106 5900 0257 9072 8945 2254 7356



4
CNPJ:74.552.068/0013-53
CPQ BRASIL S A
AEROPORTO DE BRASILIA JK - 1 PISO, SN LOJA G 107 PIER S
UL ENBARQUE
LAGO SUL-Brasilia-DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	U1.Un	U1.Tot
232	SUCO MARACUJA 300M	1,000UN	9,50	9,50
317	BEIRUTE ROSBIFE	1,000UN	25,00	25,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R\$	34,50
Descontos R\$	-2,60
Valor a Pagar R\$	31,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	32,00
Troco R\$	0,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0474 5520 6600 1353 6501 5000 0219 5917 1723 6284
CONSUMIDOR CNPJ : 48.664.304/0001-80
NFC-e nº:000021959 Serie:015 Dt.Emi.:09/04/2019 20:43:42
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353190151535737
Data de autorização: 09/04/2019 20:47:53



Trib aprox R\$ 4,29 Fed, 5,74 Est e 0,00 Mun
Fonte: D529C8
Garcon: Elaine
509/1
Clientes: 1
Procon- SCS 0.8 BL B SALA 240 - VEMANCIO ,DF TEL 3218-7
04/09/2019 8:43 PM 20197

6

SUSTRANSF 3363-7350	
RECIBO TÁXI União e força, fruto da inteligência Faça sua parte	R\$ 25,00
	PERM: 2814
	PLACA PBL 6390
Recebi (emos) de: _____ a importância de R\$: _____ _____ referente a serviços autônomos de táxi.	
Percurso: _____	
MOTORISTA	Fone: (61) 98379-8932
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09 Colônia Agrícola Samambala Chácara 44 Lote 12 Taguatinga - DF (61) 98210-0954 / 98221-1449	Brasília, 03/04/19 Assinatura Só JESUS Salva.

Autorização: 0377 -A Placa: P80 2723 R\$: 10,00

Recebi(emos) de: _____

Percurso: _____

O valor de R\$: Dez Reais

Taxista: Gilson Fone: 99322-3757

Brasília, 09/04 /20 19 CPF/CNPJ: _____

Gilson
Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00
 Reclamações: 156
 Objetos esquecidos: 61 3363-7533


SINTAXI - DF
 Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
 Sede e Foro em Brasília - DF
 e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br
 OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122
 CNPJ: 07.424.109/0001-03
 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo
 R\$ 65,00
 Permissão nº 072 Placa do veículo 379429
 NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____
 a importância de R\$ _____
 Referente a serviços de Táxi.
 No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista WV8 Fone: 61-98482-4621
 Brasília DF 09 de Abril de 20 19
[Assinatura]
 Assinatura

Autorização: 0152 -A Placa: PAX-0351 R\$: 10,00

Recebi(emos) de _____

Percurso _____

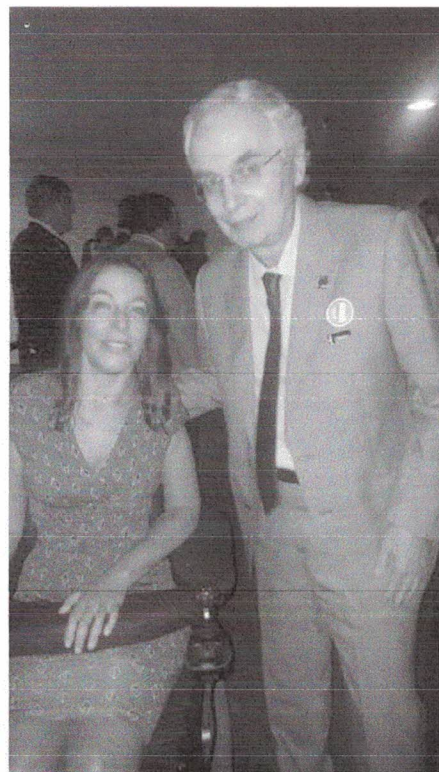
O valor de R\$ Dez reais

Taxista: Luciana Fone: 984512882

Brasília, 09/04 /20 19 CPF/CNPJ _____



Prefeito esteve em Brasília em busca de recursos para o Município



Prefeito Dr. Francisco ao lado da Senadora Mara Gabrieli.



Prefeito Dr. Francisco em reunião com a Assessoria do Ministério da Justiça.



Prefeito Dr. Francisco em reunião na FUNASA.

Na terça-feira (09) o prefeito Dr. Francisco esteve em Brasília para pleitear recursos para o Município junto ao Governo Federal. Na ocasião, o prefeito participou de audiência com a assessoria parlamentar do Ministério da Justiça, comandada pelo Ministro Sérgio Moro, onde solicitou mais câmeras de vídeo monitoramento para auxiliar na segurança pública de Guariba.

Além disso, o prefeito participou de reunião junto à FUNASA (Fundo Nacional de Saúde) onde solicitou ao presidente, Ronaldo Nogueira, galerias pluviais para canalização de água da chuva no Município.

Dr. Francisco reiterou pedidos de emendas parlamentares aos deputados parceiros da cidade, em busca de viabilizar a reforma do parque dos lagos e a cobertura da quadra da Cohab II.

Um novo caminhão prancha também foi solicitado pelo chefe do Executivo. Além dos Deputados, o prefeito se reuniu com a Senadora Mara Gabrieli, pleiteando mais recursos para Guariba.

Dr. Francisco qualificou a visita como positiva. "Foi uma agenda extensa, com muito trabalho. Pude participar de várias reuniões onde pleiteei recursos para nossa cidade. Fui muito bem recebido em Brasília nos ministérios e pelos Deputados parceiros de Guariba. Tenho certeza que estamos na pauta de benfeitorias do Governo Federal e em breve traremos boas notícias para nossos cidadãos", finalizou o prefeito.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Ofício GAB nº 123/2019

Guariba, 09 de abril de 2.019.

09 04 2019
Juliano 123051

Excelentíssimo Senhor.

Deputado Federal BALEIA ROSSI

Câmara dos Deputados - Brasília/DF

Referência: CONTRATO DE REPASSE/CONVÊNIO Nº 862752/2017

Senhor Deputado,

Venho através deste a presença de Vossa Excelência, a par de meus cumprimentos, com o fim especial de reiterar o disposto nos Ofícios GAB Nº 040 e 123/2019, que solicitam vossos valiosos préstimos junto ao Ministério do Turismo, para fins de liberação da primeira parcela do Convenio 862752, que tem como objeto a ampliação do Parque dos Lagos "Vereador Luis da Conceição".

Volto a dizer que estou seriamente preocupado com este convenio, haja vista que, em virtude da constante do Decreto Federal nº 7.654/2011, se esta parcela não for liberada e não ocorrer início de execução da obra até 30/06/2019, o Contrato de Repasse de nº 862752/2017 será cancelado por prescrição do prazo dos restos a pagar de 2017.

Desta forma, vê-se extremamente urgente e necessária a liberação da primeira parcela do Convenio nº 862752/2017, razão pela qual, rogo a Vossa Excelência que interceda em favor do Município de Guariba junto ao Ministério do Turismo ou Secretaria de Relações Institucionais, no sentido de viabilizar a liberação da primeira parcela do Convenio nº 862752/2017, para que esta Municipalidade possa dar início e executar essa obra que é de suma importância e relevância aos nossos munícipes.

Aguardo, ansiosamente, a especial atenção de Vossa Excelência para o atendimento deste pedido, que é uma das principais prioridades administrativas deste Município, oportunidade em que, apresento-lhe, os mais sinceros agradecimentos e votos concretos de elevada estima e respeitosa consideração.

Respeitosamente,

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito do Município de Guariba



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

CÓPIA

Ofício GAB nº 124/2019

Guariba, 09 de abril de 2.019.

RECEBI O ORIGINAL
EM 09 / 04 / 2019

Assinatura: Juliana Pontal Ponto: 123051

Excelentíssimo Senhor

Deputado Federal BALEIA ROSSI

Câmara dos Deputados - Brasília/DF

Referência: CONTRATO DE REPASSE/CONVENIO Nº 870837/2018

Senhor Deputado,

Venho através deste a presença de Vossa Excelência, a par de meus cumprimentos, com o fim especial de reiterar o disposto nos Ofícios GAB Nº 041 e 114/2019, que solicitam vossos valiosos préstimos junto ao Ministério das Cidades - hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, para fins de liberação da segunda parcela do Convenio 870837, que tem como objeto a execução de obras de infraestrutura urbana em vias públicas do Município de Guariba.

Essa obra foi iniciada pela Municipalidade em novembro de 2.108, onde a empresa contratada executou 20% dos serviços contratados. Agora, o Município de Guariba depende da liberação da segunda parcela dos recursos financeiros conveniados (50%), para que seja dada continuidade na execução da obra.

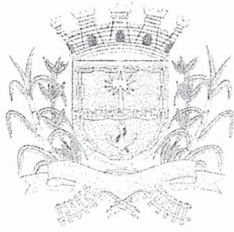
Desta forma, rogo a Vossa Excelência que interceda em favor do Município de Guariba junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional ou Secretaria de Relações Institucionais, visando a liberação da segunda parcela do Convenio nº 870837/2018, para que esta Municipalidade possa intimar a empresa contratada para dar sequência e possível finalização dos serviços de infraestrutura urbana.

Aguardo, ansiosamente, a especial atenção de Vossa Excelência para o atendimento deste pedido, que é uma das principais prioridades administrativas deste Município, oportunidade em que, apresento-lhe, os mais sinceros agradecimentos e votos concretos de elevada estima e respeitosa consideração.

Respeitosamente,

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR

Prefeito do Município de Guariba



Município de Guariba
R. Manoel de Araújo
07542-000

Em, 08 de Abril de 2019.

Ofício GAB nº 123/2019

Ao Exmo. Dr.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

MD. Ministro da Saúde

Prezado Senhor,

A par dos nossos cordiais cumprimentos, tem o presente a finalidade de solicitar análise da situação do município de Guariba/SP, quanto ao repasse da terceira e ultima parcela no valor de R\$ 81.600,00, referente a construção de UBS Porte I, localizada a Rua A, 0, Bairro Outro, CEP 14840-000 – Proposta nº. 075427430001/13-003, haja vista que obtivemos através do SISMOB parecer favorável em 09/01/2019.

Sem mais, reitero protestos de estima e consideração.


FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal



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, 25 de abril de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno