



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL		N.EMPENHO/TIPO 2019/006085 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00048		N.CONTA 1613	
CREDOR 69625 VALQUIRIA SILVA SANTOS					
ENDEREÇO AV. PROF. JOSEPHINA DE CAMARGO NEVES 3		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
		PROC.COMPR 107		EMISSION 02.09.	
FONTE: 1		COD.APL 1100000		DESC. APLIC. GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 400,00	
TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 12/09/2019; HORÁRIO DE SAÍDA:08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 16H00; PLACA DO VEÍCULO: CGC-3079; DESTINO: TUPI PAULISTA/SP - "VISITA À EMPRESA LUMI UNIFORMES", ALIMENTAÇÃO: R\$ 400,00; ACOMPANHANTES: ANTONIO EDUARDO MARTLEATO, MICHAEL DE SOUSA, DANIEL DE SOUSA MAXIMO.	400,00	104 2662 001 000 21729.1
TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL			400,00	TOTAL LÍQUIDO	400,00

Notas Fiscais

ADTO - 12/09/2019

Pagamento

CHEQUE : _____

Data: 12/09/2019

BANCO : CEF Uniao

CONTA 60000015

COD APL: 6858

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 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: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

N.EMPENHO/TIPO

RECURSO

2019/006085 000Ordinário

Orçamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA

05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

1613

N.CONTA 0048

CREDOR 69625 VALQUIRIA SILVA SANTOS

ENDEREÇO AV. PROF. JOSEPHINA DE CAMARGO NEVES 3

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO
Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMISSÃO

10702.09.19

VENCIMENTO

31.12.19

FONTE

1

COD. APL

1100000

DESC. APL.

GERAL

VALOR EMPENHO

400,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 12/09/2019; HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 16H00; PLACA DO VEÍCULO: CGC-3079; DESTINO: TUPI PAULISTA/SP - "VISITA À EMPRESA LUMI UNIFORMES", ALIMENTAÇÃO: R\$ 400,00; ACOMPANHANTES: ANTONIO EDUARDO MARTLEATO, MICHAEL DE SOUSA, DANIEL DE SOUSA MAXIMO.	400,00	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL

RETENÇÕES

TOTAL GERAL

400,00

TOTAL LÍQUIDO

400,00

ANO CONVÊNIO :

N. CONVÊNIO :

TERMO ADITIVO :

ANO CONTRATO :

N. CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE :

Data: / /

BANCO :

CONTA

CÓD APL:

TESOUREIRO

At. 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 Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Ofício nº: **052/2019**

Assunto: Solicitação de adiantamento de numerário para alimentação

Guariba, 02 de Setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Por meio do presente, solicitar a Vossa Excelência o empenho para gastos com viagem (**alimentação**), conforme segue abaixo:

Dia: 12/09/2019

Horário de Saída: 08h

Retorno: 16h

Veículo: Frota 54

Placa: CGC 3079

Destinos: Tupi Paulista/SP

Endereço: **Via de Acesso SPA - Km 140/563, nº 146 - Jardim Aparecida**

Empresa: **LUMI UNIFORMES**

Participantes: VALQUIRIA SILVA SANTOS e ANTONIO EDUARDO MARTELATO, MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA E DANIEL DE SOUSA MAXIMO

O empenho deverá ser no valor de **R\$ 400,00** (Quatrocentos reais), em nome da servidora: **Valquiria Silva Santos**, RG. 25.481.429-3 e CPF nº 191.087.718-20, Banco: Caixa Federal, Agência 2162, operação: 001, conta nº 00021229-1.

Sem mais, valho-me do ensejo para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


VALQUIRIA SILVA SANTOS
Diretora Municipal de Cultura


Prof. João Marques Gouvêa Neto
RG: 11.651.212
CPF: 050.939.938-08
Secretário Municipal de Educação



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 / 00021229-1

Nome destinatário:	VALQUIRIA SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da operação:	VALQUIRIA SILVA SANTOS

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 08:41:24

Código da operação:	00004046
Chave de segurança:	61Y3N7L2YXHWJ793

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, 23 de outubro de 2019.

Nº de controle: 041

NOTIFICAÇÃO

Sra. Valquiria Silva Santos, inscrita no CPF sob o nº 191.087.718-20, residente e domiciliada à Av. Prof. Josephina de Camargo Neves, nº 317, por meio deste instrumento, venho notifica-la, expondo o quanto segue:

Consta em seu nome o empenho de adiantamento nº 2019/006085, realizado em 12/09/2019, no valor de R\$400,00 (quatrocentos reais), para gastos com viagem (alimentação) à cidade de Tupi Paulista/SP.

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 12/10/2.019.

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 27/06/2.011.

Ana Paula Vizentini
Controladoria

Recbi, 31/10/19

Valquiria Silva Santos
R.G.: 25.481.429-3



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS

Valor - R\$ 400,00

VALQUIRIA SILVA SANTOS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), destinado a alimentação, em virtude de viagem para aquisição de uniformes junto a empresa LUMI UNIFORMES na cidade de Tupi Paulista/SP, localizada na Via de Acesso SPA - Km 140/563, nº 146 - Jardim Aparecida, ocorrida no dia 12 de setembro de 2019.

Nº de Ordem	Nome da Empresa	Data do documento	Nº Documento	Valor R\$
1	Nascimento e Costa e Dias Ltda	12/09/2019	-	111,10
2	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS (Depósito – Caixa Econômica Federal – Agência 2162-8 – Conta nº 6 000-001-5)	29/11/2019	-	288,90
TOTAL				R\$ 400,00

Declaro na qualidade de responsável, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Guariba, 29 de Novembro de 2019.



VALQUIRIA SILVA SANTOS
Servidora Pública Municipal

NASCIMENTO • COSTA • DIAS LTDA
VIA MARGINAL JOSE DANSIERI, 705 - Nao Informado
METROPOLE - DRACENA - 17900-000
CNPJ: 22166208000118 IE: 292055616112
IM: 001741771711

Extrato Nº: 5182
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 48.664.304/0001-80

ÍCOD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

001	20	COCA COLA	1 LIT	1 UN X 6,500	6,50	
002	12	BUCO COPO		1 UN X 5,000	5,00	
003	72	SELF SERVICE	4 UN X 24,900	99,60		

TOTAL R\$

111,10

Dinheiro

111,10

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

DADOS PARA ENTREGA

Endereco: RR, S/N - BB - DRACENA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: R\$ 5,44 (5%) Fed, R\$ 6,49 (6%) Est e
R\$ 0,00 (0%) Mun. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Versão: 19.1 B D11D7F

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 476982

12/09/2019 14:10:49

3519 0922 1662 0800 0118 5900 0476 9820 0518 2095 0886



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Projeto ACER

<http://www.projetoacbr.com.br>

Consulta TEV Enviada

DATA DÉBITO	AGE./OPE./CONTA DESTINO	NOME DESTINATÁRIO	VALOR (R\$)	IDENTIFICAÇÃO DA TRANSAÇÃO
29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	111,10	VALQUIRIA SILVA SANTOS
29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	177,80	VALQUIRIA SILVA SANTOS
29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	105,98	VALQUIRIA SILVA SANTOS
29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	336,50	BREILA CAROLINE DA SILVA

[RETORNAR](#)[2ª VIA - COMPROVANTE](#)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2162 / 001 / 00021229-1**Conta destino:** 2162 / 006 / 00000001-5**Nome destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 111,10**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 16:46:48**Código da operação:** 291646**Chave de segurança:** 66N1511SRLPNEYMM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2162 / 001 / 00021229-1**Conta destino:** 2162 / 006 / 00000001-5**Nome destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 177,80**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 16:57:09**Código da operação:** 291657**Chave de segurança:** 5VC6MYJKX0FRWRH3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

N.EMPENHO/ TIPO

RECURSO

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA

2019/006085 000Anulação

Orçamentário

05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

1613

N.CONTA 0048

CREDOR 69625 VALQUIRIA SILVA SANTOS

ENDEREÇO V. PROF. JOSEPHINA DE CAMARGO NEVES 3

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPRO

EMIÇÃO

VENCIMENTO

10704.12.19

12.09.19

FONTE

COD. APL

DESC. APL.

VALOR EMPENHO

1

1100000

GERAL

288,90

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	288,90	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

288,90

TOTAL LÍQUIDO

288,90

ANO CONVÊNIO :

N. CONVÊNIO :

TERMO ADITIVO :

ANO CONTRATO :

N. CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE _____

Data: ____/____/____ BANCO: _____

CONTA

CÓD APL: _____

TESOUREIRO

A.t. Caixa: _____

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADEFRANCISCO 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, 04 de dezembro de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL	N.EMPENHO/TIPO 2019/006094 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00048	N.CONTA 1613
CREADOR 69625 VALQUIRIA SILVA SANTOS		

ENDEREÇO AV. PROF. JOSEPHINA DE CAMARGO NEVES 3	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC.COMPRAS 107	EMISSÃO 05.09.
		VENCIMENTO 31.12.19
FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL
		VALOR DO EMPENHO 250,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6085/2019, PARA AS DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA SUPRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: R\$ 250,00, CONFORME OFÍCIO Nº 053/2019.	250,00	104 2162 001 000 21229.1

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

Notas Fiscais

ADTO COMPLEMENTAR

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data : 12/9/2019	BANCO : CEF Unia	Data : ____/____/____
	CONTA : 60000015	
	COD APL : 6058	
TESOUREIRO	Art. Caixa : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 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

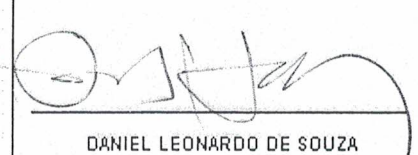
PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL		N.EMPENHO/TIPO 2019/006094 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1613		N.CONTA 0048	
CREDOR 63625 VALQUIRIA SILVA SANTOS					

ENDERECO AV. PROF. JOSEPHINA DE CAMARGO NEVES 3		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NUMERO		SOLICITAÇÃO	
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL	
				VALOR EMPENHO 250,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6085/2019, PARA AS DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA SUPRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: R\$ 250,00, CONFORME OFÍCIO Nº 053/2019.	250,00	

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

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			
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

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Ofício nº: **053/2019**

Assunto: Solicitação de adiantamento de numerário para combustível

Guariba, 05 de Setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Por meio do presente, solicitar a Vossa Excelência o empenho para gastos com viagem **(combustível)**, conforme segue abaixo:

Dia: 12/09/2019

Horário de Saída: 08h

Retorno: 16h

Veículo: Frota 54

Placa: CGC 3079

Destinos: Tupi Paulista/SP

Endereço: **Via de Acesso SPA - Km 140/563, nº 146 - Jardim Aparecida**

Empresa: **LUMI UNIFORMES**

Participantes: VALQUIRIA SILVA SANTOS e ANTONIO EDUARDO MARTELATO, MICHAEL DE SOUSA TAVEIRA E DANIEL DE SOUSA MAXIMO

O empenho deverá ser no valor de **R\$ 250,00** (Duzentos e cinquenta reais), em nome da servidora: **Valquiria Silva Santos**, RG. 25.481.429-3 e CPF nº 191.087.718-20, Banco: Caixa Federal, Agência 2162, operação: 001, conta nº 00021229-1.

Sem mais, valho-me do ensejo para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Prof. JOAO MARQUES GOUVÊA NETO
Secretário Municipal de Educação



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 / 00021229-1

Nome destinatário:	VALQUIRIA SILVA SANTOS
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	VALQUIRIA SILVA SANTOS

Data de débito:	12/09/2019
Data/hora da operação:	12/09/2019 14:40:28

Código da operação:	00019620
Chave de segurança:	1UJU9AS5P6S7JJ9

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, 23 de outubro de 2019.

Nº de controle: 042

NOTIFICAÇÃO

Sra. Valquiria Silva Santos, inscrita no CPF sob o nº 191.087.718-20, residente e domiciliada à Av. Prof. Josephina de Camargo Neves, nº 317, por meio deste instrumento, venho notifica-la, expondo o quanto segue:

Consta em seu nome o empenho de adiantamento nº 2019/006094, realizado em 12/09/2019, no valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), para gastos com viagem (combustível) à cidade de Tupi Paulista/SP.

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 12/10/2.019.

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 27/06/2.011.

Ana Paula Vizentini
Controladoria

Recebido, 31/10/19

Valquiria Silva Santos
R.G.: 25.481.428-3



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS

Valor - R\$ 250,00

VALQUIRIA SILVA SANTOS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), destinado a combustível para abastecimento no retorno da viagem a cidade de Tupi Paulista/SP, em visita realizada a empresa LUMI UNIFORMES, localizada na Via de Acesso SPA - Km 140/563, nº 146 - Jardim Aparecida - Tupi Paulista/SP, ocorrida no dia 12 de setembro de 2019.

Nº de Ordem	Nome da Empresa	Data do documento	Nº Documento	Valor R\$
1	Auto Posto Sertanejo Primavera Ltda	12/09/2019	-	144,02
5	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS (Depósito – Caixa Econômica Federal – Agência 2162-8 – Conta nº 6 000-001-5)	29/11/2019	-	105,98
TOTAL				R\$ 250,00

Declaro na qualidade de responsável, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Guariba, 29 de Novembro de 2019.


VALQUIRIA SILVA SANTOS
Servidora Pública Municipal

IMPRESSAO SAT

AUTO POSTO SERTANEJO PRIMAVERA LTDA

POSTO PRIMAVERA

RODOVIA EUCLIDES DE O Figueiredo, SN - JARDIM SANTA CECILIA, ANDARA
DINA (35)

CNPJ: 32.995.823/0001-90 IE: 170138058113 IM: 12543

Extrato Nº: 23706 do Cupom Fiscal Eletrônico do SA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	005713	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	52,775	lt	x 2,729	F	144,02
TOTAL R\$							144,02
Cartão de débito							R\$144,02
Conete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: GGG3079

KM: 18858,0

Vendedor: 1358-HELIO REZENDE DA SILVA

Sem valor para transito entrega acobertada por Cupom Fiscal

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0

(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3519 0932 9958 2300 0190 5900 0661 1270 2417 0437 8634



Consumidor: 48664304000180 CONSUMIDOR

Nº Série do SAT: 000.661.127

12/09/2019 17:57:39



Consulte o DRCODE pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor Aproximado dos tributos do item

Consulta TEV Enviada

	DATA DÉBITO	AGE./OPE./CONTA DESTINO	NOME DESTINATÁRIO	VALOR (R\$)	IDENTIFICAÇÃO DA TRANSAÇÃO
	29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	111,10	VALQUIRIA SILVA SANTOS
	29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	177,80	VALQUIRIA SILVA SANTOS
	29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	105,98	VALQUIRIA SILVA SANTOS
	29/11/2019	2162/006/1-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA	336,50	BREILA CAROLINE DA SILVA

RETORNAR

2ª VIA - COMPROVANTE

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2162 / 001 / 00021229-1**Conta destino:** 2162 / 006 / 00000001-5**Nome destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 105,98**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 16:57:48**Código da operação:** 291657**Chave de segurança:** Y82M872JMK26SY2W**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SETOR DE DIFUSAO CULTURAL

N.EMPENHO/TIPO

RECURSO

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA

2019/006094 000Anulação

Orçamentário

05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

1613

N.CONTA 0048

CREDOR 69625 VALQUIRIA SILVA SANTOS

ENDEREÇO V. PROF. JOSEPHINA DE CAMARGO NEVES 3

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPRO

EMIÇÃO

VENCIMENTO

10704.12.19

12.09.19

FONTE

COD. APL

DESC. APL.

VALOR EMPENHO

1

1100000

GERAL

105,98

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	105,98	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

105,98

TOTAL LÍQUIDO

105,98

ANO CONVÊNIO :

N. CONVÊNIO :

TERMO ADITIVO :

ANO CONTRATO :

N. CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE _____

Data: ____/____/____ BANCO: _____

CONTA

CÓD APL: _____

TESOUREIRO

A.t. 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, 04 de dezembro de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno