



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 2020/005844 001 Estimativa	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 1016
CREDOR 65883 INAIARA GARCIA CAZERI			

ENDEREÇO Av Evaristo Vaz 0 CENTRO	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA 34	EMISSÃO 02.10.
		VENCIMENTO 31.12.20

FONTE: 1	COD. APL 1100000	DESC. APLIC. 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: 07/10/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 09H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 19H00; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8452; DESTINO: SERTÃOZINHO/SP - "TREINAMENTO DE USO DE MÁQUINA DE PINTURA"; ALIMENTAÇÃO: R\$ 250,00; ACOMPANHANTE: PAULO APARECIDO ALONSO.	250,00	036 0023 91023982.2

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

Notas Fiscais

ADTO - 07/10/2020

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data: 6/10/2020	BANCO : CEF UNIA	Data: ____/____/____
	CONTA 60000015	
	COD APL: 6858	
TESOUREIRO	Art. Caixa: _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL

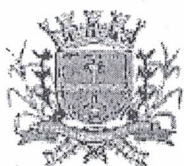
RECIBO

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.

DOCUMENTO

ASSINATURA

ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL	N.EMPENHO/TIPO 2020/005844 000Estimativa	RECURSO Orçamentário
-------------------------------	---	-------------------------

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

DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 1016	N.CONTA 0033
--	--------------

CREDOR 65883 INAIARA GARCIA CAZERI

ENDEREÇO Av Evaristo Vaz 0 CENTRO	FONE	CIDADE GUARIBA
-----------------------------------	------	----------------

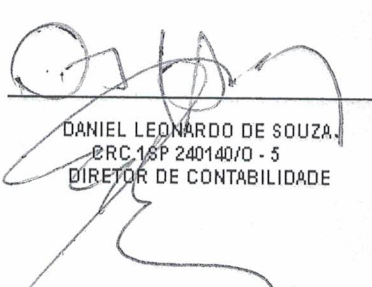
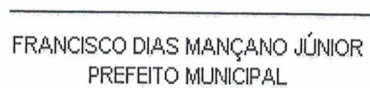
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRAS	EMIÇÃO 3402.10.20	VENCIMENTO 31.12.20
----------------------------	--------	-------------	--------------	----------------------	------------------------

FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. 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: 07/10/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 09H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 19H00; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8452; DESTINO: SERTÃOZINHO/SP - "TREINAMENTO DE USO DE MÁQUINA DE PINTURA"; ALIMENTAÇÃO: R\$ 250,00; ACOMPANHANTE: PAULO APARECIDO ALONSO.	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 : _____	 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

AO ILMO
FRANCISCO DIAS MANÇANO
Prefeito do Município de Guariba

A abaixo assinado, **INAIARA GARCIA CAZERI**, portadora do RG nº 40.233.840-6, e CPF nº 352.471.318.19, residente e domiciliado à Rua Jaboticabal, nº 371, na cidade de Guariba.

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento no valor de **R\$ 400,00**, nos termos da Lei Municipal nº 2.510, de 27 de Maio de 2.011.

Valor necessário para custear despesas de viagem para a cidade de Sertãozinho/SP, no dia **07/10/2020** e retorno no mesmo dia, para cumprir com os seguintes compromissos: Treinamento para Manuseio da Máquina de Pintura que será cedida pelo Convênios dos Prefeitos, para fazer a sinalização nos locais necessários para a Visita do Presidente da República na Raizen.

DADOS PARA EMPENHO:

Horário de Saída: 09:00h

Horário de Chegada: após o termino do treinamento

Placa do veículo: Previsto - COBALT Nº 31 da frota municipal, placa GAS 8452

Quem fará uso do adiantamento:

Inaiara Garcia Cazeri

Paulo Aparecido Alonso

Milton Garrido de Souza

Alecio Maciel Ferreira

Despesa(s) prevista(s):

Alimentação – R\$ 400,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO – Santander

AGÊNCIA – 0023

CONTA CORRENTE – 01023982-2

Guariba, 02 de outubro de 2020.

INAIARA GARCIA CAZERI
CHEFE SETOR DE TRÂNSITO

Declaro estar ciente e autorizo as despesas, em regime de adiantamento.

CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Orçamento



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2162 / 006 / 00000001-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CPF/CNPJ:	48.664.304/0001-80

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00001023982-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	INAIARA GARCIA CAZERI
CPF/CNPJ:	352.471.318-19
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	INAIARA GARCIA CAZERI
Histórico:	

Data de débito:	06/10/2020
Data / Hora da operação:	06/10/2020 14:50:30

Código da operação:	00127716
Chave de segurança:	NLTRSV63Z2S8EKZH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

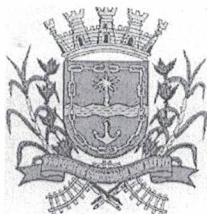
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

O abaixo assinado **INAIARA GARCIA CAZERI**, portador(a) do CPF nº 352.471.318-19, residente e domiciliado(a) à RUA JABOTICABAL, Nº371, vem indicar na forma abaixo detalhada e nos termos da Lei nº 2.510, de 27 de Maio de 2011 c.c. Decreto nº 2.568, de 27 de Junho de 2010, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para quitar despesas de viagem à Sertãozinho/SP para TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA MAQUINA DE PINTURA, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA USINA RAÍZEN, PARA CHEGADA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA PARA INAUGURAÇÃO, no dia 07/10/2020.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
07/10/2020	REST. E CHOPERIA DO ADÃO LTDA-ME AV. FIORAVANTE MAGRO, Nº 15 CNPJ. 12.727.616/00017-7	R\$ 129,60
	TOTAL DE GASTOS	R\$ 129,60
	Comprovante de Depósito em Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Guariba – Ref. Devolução de Numerário não utilizado.	
	TOTAL	129,60

- Obs.: Cupons Fiscais e comprovante de depósito anexos.

Guariba, 08 de outubro de 2020.

INAIARA GARCIA CAZERI
CHEFE SETOR DE TRÂNSITO

Recebi em 20/10/20
Borges

REST.E CHOPERIA DO ADAO LTDA - ME
AVENIDA FIORAVANTE MAGRO 15

CNPJ 12727516000177

IE: 664068190110

Extrato N°: 037776

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF Consumidor: 48884304000180

QTD	DESCRICAO	QTD UNID	VALOR	TOTAL
1	SELF SERVICE	4 000	0,00	0,00
2	REFRIGERANTES 2L	1	129,60	129,60
Total bruto dos itens:				129,60
Total de descontos / Acréscimos dos itens:				0,00
Acréscimo sobre subtotal:				0,00
Desconto sobre subtotal:				0,00
Total:				129,60
Total Pago				129,60
Dinheiro				129,60
Troco:				0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado e Vale Sempre

CEST: 0000700

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$26,33 Fls. 16PT (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

ICMS a ser cobrado conforme LC 133/2008-Simples Nacional

Dest:

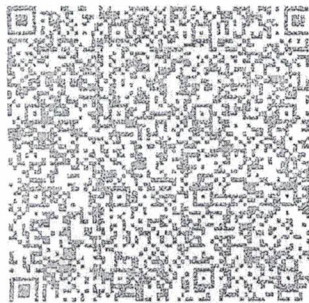
Adquirente:

End. do destinatário:

SAT N°:

Data/Hora: 07/10/2020 12:05:05

3520 1012 7275 1500 0177 6900 0198 7370 3777 6795 8670



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - ag guariba

DATA: 08/10/2020

HORA: 16:18:25

TERMINAL: 21621006

CONTROLE: 216210060489

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 2162 006.00000001-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 130,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 16 99237-0609

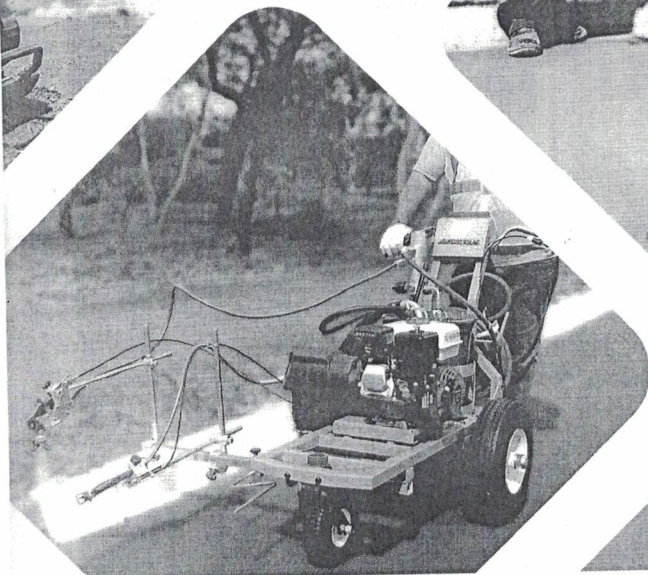
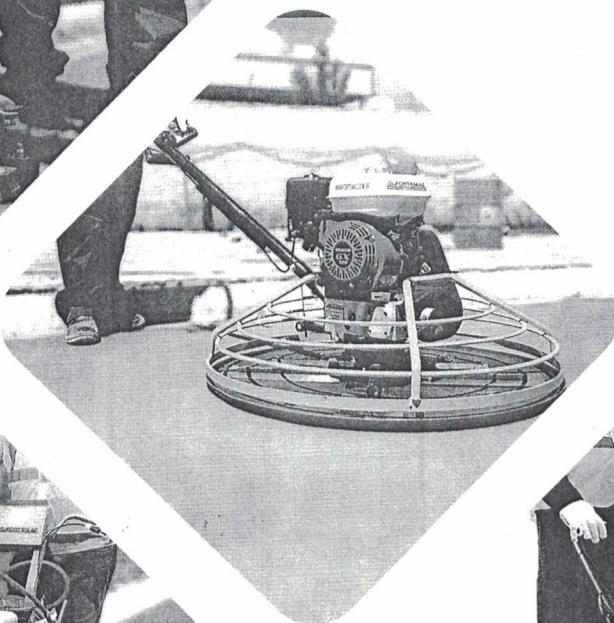
NÚMERO DO ENVELOPE: 3345680124

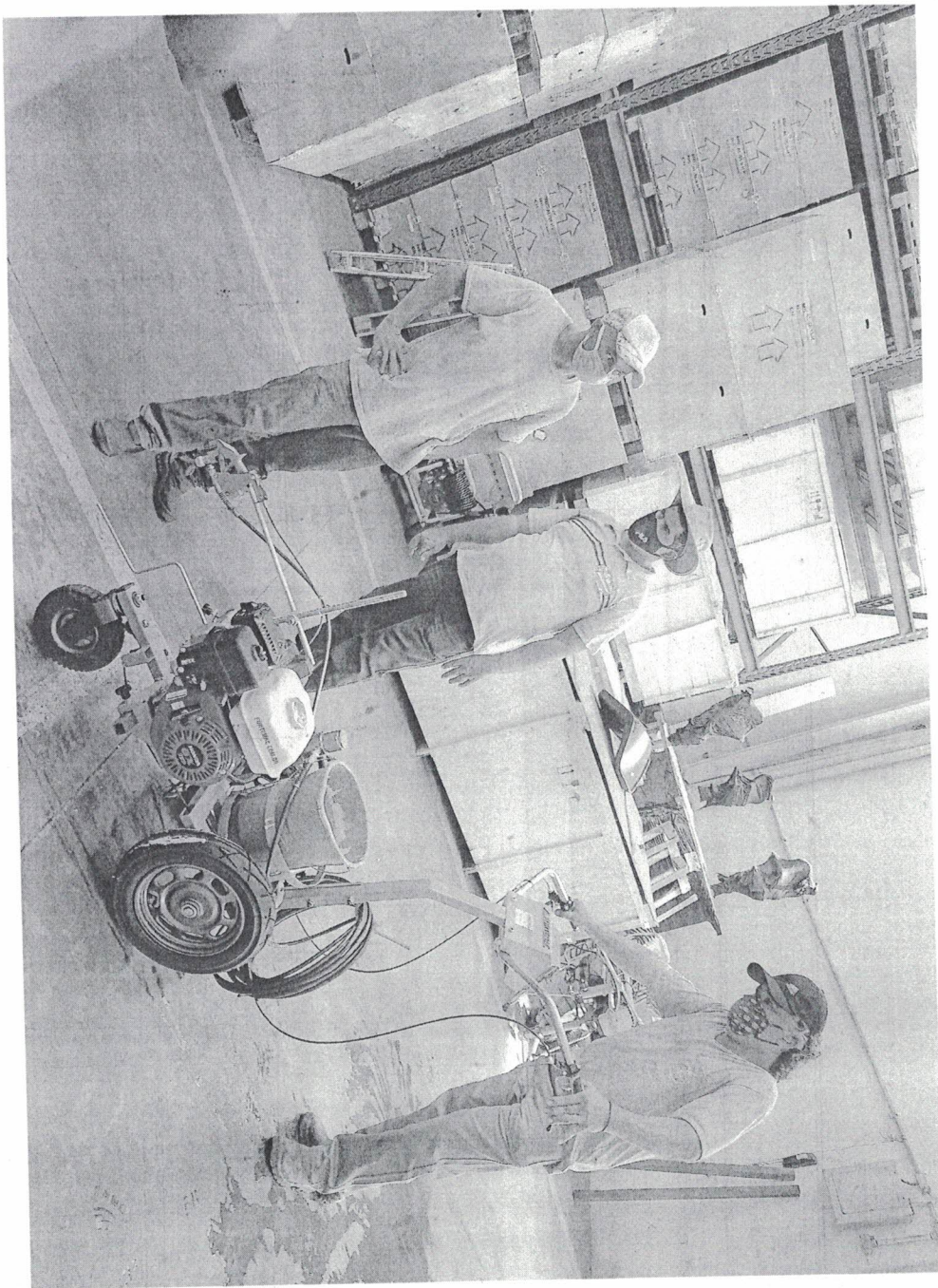
Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

FORTEMAC

máquinas para construção

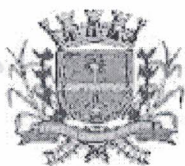
CATÁLOGO DE PRODUTOS











Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL		N.EMPENHO/TIPO 2020/005844 000Anulação	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
DOTACÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1016	N.CONTA 0033
CREDOR 65883 INAIARA GARCIA CAZERI			

ENDEREÇO Av Evaristo Vaz 0 CENTRO		FONE	CIDADE GUARIBA			
LICITACAO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC.COMPR	EMISSAO 3405.11.20	VENCIMENTO 06.10.20	
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 130,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICACAO	VALOR TOTAL	RETENCOES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	130,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENCOES	
TOTAL GERAL	130,00	TOTAL LÍQUIDO	130,00

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 QUITACAO.	
_____/_____/____	_____ 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, 05 de novembro de 2020.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno