



# Prefeitura do Município de Guariba

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                             |                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| PROGRAMA: MEIO AMBIENTE                                     | N. EMPENHO/TIPO<br>2019/002563 001Ordinário         | RECURSO<br>Orçamentário |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO                                    | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                         |
| DOTAÇÃO 18.541.028.2.055 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 00353                                               | N. CONTA 1531           |
| CREDOR 67354 LEANDRO DANIEL PEREIRA,                        |                                                     |                         |

|                            |                  |                         |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| ENDEREÇO AV. DOS BALDAN    | FONE             | CIDADE GUARIBA          |
| LICITAÇÃO<br>Não se Aplica | NÚMERO           | SOLICITAÇÃO             |
|                            | PROC. COMPRA 36  | EMIÇÃO 15.04.           |
|                            |                  | VENCIMENTO 15.05.19     |
| FONTE: 1                   | COD. APL 1100000 | DESC. APLIC. GERAL      |
|                            |                  | VALOR DO EMPENHO 400,00 |

| ITEM | QNT | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                | VALOR TOTAL | RETENÇÕES                                       |
|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|      |     |     | REGINA RASCAGLIA BARBETTA, JOSÉ DE FÁTIMA, MARCOS MACIEL, APARECIDO BARROS SANTOS, GILVAN CRISTOVÃO DE MELO. | 400,00      | 304<br>2362<br>002-00025083-5<br>296.442.498-07 |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| TOTAL DESCONTOS |        | TOTAL RETENÇÕES |        |
| TOTAL GERAL     | 400,00 | TOTAL LÍQUIDO   | 400,00 |

Notas Fiscais

ADTO - 23/04/2019

|                  |                      |                                                                              |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamento        | CHEQUE : _____       | PAGUE-SE                                                                     |
| Data: 22/04/2019 | BANCO : CEF Meio Amb | Data: ____/____/____                                                         |
|                  | CONTA 65-1           |                                                                              |
|                  | COD. APL: 2347       |                                                                              |
| TESOUREIRO       | Art. Caixa: _____    | DANIEL LEONARDO DE SOUZA<br>CRC 1SP 240140/O - 5<br>DIRETOR DE CONTABILIDADE |
|                  |                      | FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR<br>PREFEITO MUNICIPAL                          |

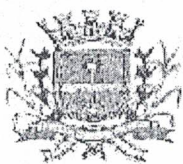
**RECIBO**

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.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ASSINATURA  
DOCUMENTO  
ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

# NOTA DE EMPENHO

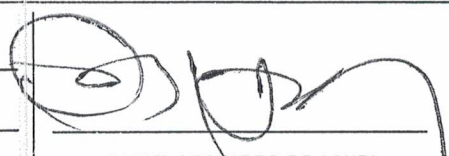
|                                                             |                                            |                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| PROGRAMA: MEIO AMBIENTE                                     | N.EMPENHO/TIPO<br>2019/002563 000Ordinário | RECURSO<br>Orçamentário |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO                                    | UNIDADE EXECUTORA 01 GESTAO AMBIENTAL      |                         |
| DOTAÇÃO 18.541.028.2.055 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | 1531                                       | N.CONTA 0353            |
| CREDOR 67354 LEANDRO DANIEL PEREIRA                         |                                            |                         |

|                         |                  |                      |
|-------------------------|------------------|----------------------|
| ENDERECO AV. DOS BALDAN | FONE             | CIDADE GUARIBA       |
| LICITAÇÃO Não se Aplica | NÚMERO           | SOLICITAÇÃO          |
|                         | PROC.COMPR       | EMISSÃO 3615.04.19   |
|                         |                  | VENCIMENTO 15.05.19  |
| FONTE 1                 | COD. APL 1100000 | DESC. APL. GERAL     |
|                         |                  | VALOR EMPENHO 400,00 |

| ITEM | QNT. | UN. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                | VALOR TOTAL | RETENÇÕES |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|      |      |     | REGINA RASCAGLIA BARBETTA, JOSÉ DE FÁTIMA, MARCOS MACIEL, APARECIDO BARROS SANTOS, GILVAN CRISTOVÃO DE MELO. | 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 : _____                     |  | FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR<br>PREFEITO MUNICIPAL |
| Data: ____/____/____ | BANCO : _____                      |                                                                                      |                                                     |
|                      | CONTA _____                        |                                                                                      |                                                     |
| TESOUREIRO           | CÓD APL: _____<br>A.t. Caixa _____ |                                                                                      |                                                     |

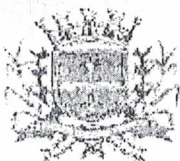
DANIEL LEONARDO DE SOUZA  
CRC 1SP 240140/O - 5  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

## RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PACAMENTO, 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: MEIO AMBIENTE             |  | N. EMPENHO/TIPO<br>2019/002563 001Ordinário         |             | RECURSO<br>Orçamentário    |                  |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO            |  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |             |                            |                  |
| DOTAÇÃO 18.541.028.2.055 33903699   |  | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS                           |             | 00353 N.CONTA 1531         |                  |
| CREDOR 67354 LEANDRO DANIEL PEREIRA |  |                                                     |             |                            |                  |
| ENDEREÇO AV. DOS BALDAN             |  | FONE                                                |             | CIDADE GUARIBA             |                  |
| LICITAÇÃO<br>Não se Aplica          |  | NÚMERO                                              | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA<br>36         | EMIÇÃO<br>15.04. |
| FONTE:<br>1                         |  | COD. APL<br>1100000                                 |             | DESC. APLIC.<br>GERAL      |                  |
|                                     |  |                                                     |             | VALOR DO EMPENHO<br>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:23/04/2019; HORÁRIO DE SAÍDA:07H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:17H00; PLACA DO VEÍCULO:EHE-4597; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP - "AULA E TREINAMENTO DE COMBATE DE INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS E FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO" - AUDITÓRIO DO CENTRO DDE APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL - BOSQUE "DR. FÁBIO BARRETO"; ALIMENTAÇÃO: R\$400,00; ACOMPANHANTES: ELIANA |             |           |

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

Notas Fiscais

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

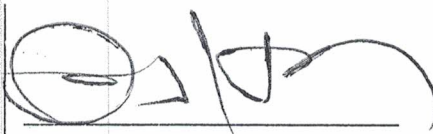
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

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

## NOTA DE EMPENHO

|                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| PROGRAMA: MEIO AMBIENTE                                                                                                                                                           |      | N.EMPENHO/TIPO<br>2019/002563 000Ordinário                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RECURSO<br>Orçamentário                             |                    |
| ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                          |      | UNIDADE EXECUTORA 01 GESTAO AMBIENTAL                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| DOTAÇÃO 18.541.028.2.055 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS                                                                                                                       |      | 1531                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.CONTA 0353                                        |                    |
| CREDOR 67354 LEANDRO DANIEL PEREIRA                                                                                                                                               |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| ENDEREÇO AV. DOS BALDAN                                                                                                                                                           |      | FONE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CIDADE GUARIBA                                      |                    |
| LICITAÇÃO Não se Aplica                                                                                                                                                           |      | NUMERO                                                                               | SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROC.COMPR                                          | EMISSÃO 3615.04.19 |
| 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:23/04/2019; HORÁRIO DE SAÍDA:07H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:17H00; PLACA DO VEÍCULO:EHE-4597; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP - "AULA E TREINAMENTO DE COMBATE DE INCÊNDIOS EM COBERTURAS VEGETAIS E FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO" - AUDITÓRIO DO CENTRO DDE APOIO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL - BOSQUE "DR. FÁBIO BARRETO"; ALIMENTAÇÃO: R\$400,00; ACOMPANHANTES: ELIANA |                                                     |                    |
| TOTAL DESCONTOS                                                                                                                                                                   |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL RETENÇÕES                                     |                    |
| TOTAL GERAL                                                                                                                                                                       |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL LÍQUIDO                                       |                    |
| ANO CONVÊNIO :                                                                                                                                                                    |      | N. CONVÊNIO :                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERMO ADITIVO :                                     |                    |
| ANO CONTRATO :                                                                                                                                                                    |      | N. CONTRATO :                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERMO ADITIVO :                                     |                    |
| Pagamento                                                                                                                                                                         |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| CHEQUE : _____                                                                                                                                                                    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| Data: ____/____/____                                                                                                                                                              |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| BANCO : _____                                                                                                                                                                     |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| CONTA _____                                                                                                                                                                       |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| CÓD APL: _____                                                                                                                                                                    |      | DANIEL LEONARDO DE SOUZA<br>CRC 1SP 240140/O - 5<br>DIRETOR DE CONTABILIDADE         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| TESOUREIRO                                                                                                                                                                        |      | Art. Caixa _____                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR<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. |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |
| _____/_____/_____<br>ASSINATURA                                                                                                                                                   |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**

**Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro**

**Telefone: (0xx16) 3251.9422**

**CNPJ: 48.664.304/0001-80**

GUARIBA/SP, 15 DE ABRIL DE 2019.

ILMO.DR.

**FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO**

Venho pela presente, solicitar liberação de adiantamento no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), em nome do servidor Leandro Daniel Pereira, portador do RG40.745.536-x , e CPF296.441.498-07 , para custear despesas com alimentação no dia 23/04/2019, para Aula e Treinamento de Combate de Incêndios em coberturas vegetais e formação de Brigada de Incêndio, será realizado em Ribeirão Preto – SP, no Auditório do Centro de Apoio à Educação Ambiental. Dentro do Bosque “Dr. Fábio Barreto”.

Endereço: Bosque “Dr. Fábio Barreto”

Participantes: Eliana Regina Rascaglia Barbeta – Presidente da Comissão e Coordenadora da Defesa Cível/Chefe de Setor/Interlocutora do PMVA/2019

Leandro Daniel Pereira – Op. Máquinas

José de Fátima – Chefe de Setor

Marcos Maciel – Motorista

Aparecido Barros Santos – Braçal

Gilvan Cristovão de Melo - Motorista

Horário de saída: 07:00 Hrs; 23/04/2019

Horário de chegada: 17:00 Hrs; 23/04/2019

Placa do veículo: EHE-4597

Alimentação: R\$ 400,00

Dados para pagamento:

Banco Caixa , conta corrente nº00025083-5 , agência 2162, banco 001.

  
Leandro Daniel Pereira  
Op. Máquinas



# Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

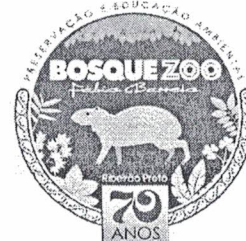
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente  
Seção Parque Municipal Morro do São Bento – Bosque "Dr. Fábio Barreto"

OFÍCIO Nº /000 – PMMSB/ SMMA

Ribeirão Preto, 15 de abril de 2019.

Prezado Senhor(a),

Com nossas cordiais saudações dirigimo-nos a Vossa Excelência a fim de **divulgação do convite**:



## Convite para Formação da Brigada de Incêndio

Convidamos os Munícipes, Visitantes e Funcionários da área do Parque Municipal do Morro de São Bento e imediações, a participarem da Aula e Treinamento de Combate de incêndios em coberturas vegetais – formação de Brigada de Incêndio que será realizada no dia 23 de abril de 2019, das 09:00h – 17:00h, no auditório do Centro de Apoio à Educação Ambiental, situado dentro do Bosque “Dr. Fábio Barreto”, em cumprimento do Plano de Manejo do Parque Municipal do Morro de São Bento, atendendo as legislações pertinentes: Lei complementar Municipal 476/95, a qual cria o PMMSB, Decreto 262/99, artigo 9º II – “Deve ser mantido Programa Permanente de Combate a Incêndios”; Decreto estadual nº 56.571 de 22/12/10, inciso II do artigo 17 e instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 17/2014.

### Inscrições:

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO SÃO BENTO, SITO A RUA LIBERDADE S/N – BOSQUE MUNICIPAL, TELEFONE: 36362283, RAMAL 27. OU PELO FORMULÁRIO ON LINE:

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNHO\\_YqvehzSo-tc-frZG\\_KYQVPHeCbMZ\\_unVrinYMxpRfQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail\\_form\\_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNHO_YqvehzSo-tc-frZG_KYQVPHeCbMZ_unVrinYMxpRfQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link)

Cordialmente,

*Dr. Francisco D. Mançano Jr.*  
DR. FRANCISCO D. MANÇANO JR.  
PREFEITO DO MUNICÍPIO  
DE GUARIBA

Alexandre Carvalho Gouvêa  
Chefe da Seção do Parque M. Morro do São Bento

*Dr.ª Sônia Valle Walter Borges de Oliveira*  
Dr.ª Sônia Valle Walter Borges de Oliveira  
Secretária Municipal de Meio Ambiente

ILMO SR.(a)



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| <b>Conta origem:</b>  | 2162 / 006 / 00000065-1          |
| <b>Conta destino:</b> | 2162 / 001 / 00025083-5          |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | LEANDRO DANIEL PEREIRA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 400,00             |
| <b>Identificação da operação:</b> | LEANDRO DANIEL PEREIRA |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 22/04/2019          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 22/04/2019 15:35:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00259693         |
| <b>Chave de segurança:</b> | CEL04PQG06MXJ3FY |

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**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO**

O abaixo assinado Venho pela presente, em nome do servidor Leandro Daniel Pereira, portador do RG40.745.536-x , e CPF296.441.498-0, 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 viagens com alimentação no dia 23/04/2019, para Aula e Treinamento de Combate de Incêndios em coberturas vegetais e formação de Brigada de Incêndio, será realizado em Ribeirão Preto – SP, no Auditório do Centro de Apoio à Educação Ambiental. Dentro do Bosque “Dr. Fábio Barreto”.

Endereço: Bosque “Dr. Fábio Barreto”

Participantes: Eliana Regina Rascaglia Barbeta – Presidente da Comissão e Coordenadora da Defesa Cível/Chefe de Setor/Interlocutora do PMVA/2019

Leandro Daniel Pereira – Op. Máquinas

José de Fátima – Chefe de Setor

Marcos Maciel – Motorista

Aparecido Barros Santos – Braçal

Gilvan Cristovão de Melo - Motorista

| DATA       | DOCUMENTO                                                                                                                 | VALOR             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>NÃO HOUVE GASTOS<br/>MOTIVO CANCELAMENTO DO TREINAMENTO EM<br/>QUESTÃO</b>                                             |                   |
|            |                                                                                                                           |                   |
| 25/04/2019 | Comprovante de Depósito em Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Guariba – Ref. Devolução de Numerário não utilizado. | R\$ 400,00        |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                              | <b>R\$ 400,00</b> |

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

Guariba, 25 de Abril de 2.019.

Leandro Daniel Pereira  
Operador de Máquinas



AUTO-ATENDIMENTO - ag guariba  
DATA: 06/05/2019  
HORA: 11:18:58  
TERMINAL: 21621006  
CONTROLE: 216210060225

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE  
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 2162 006.00000001-5  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
TIPO DE CONTA: 006 - 1 621 0020

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 400,00

TELEFONE DEPOSITANTE: 16 3251-8083

NÚMERO DO ENVELOPE: 3997201520

A confirmação do depósito se dará pelo  
lançamento do valor na conta do favorecido após  
a abertura do envelope e a verificação dos  
valores contidos.

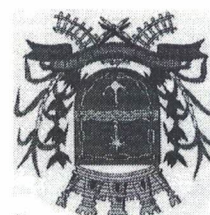
Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
www.caixa.gov.br



## NOTA DE EMPENHO

**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



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, 10 de Maio de 2019.

Ana Paula Vizontini

Controle Interno