



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GABINETE	N.EMPENHO/TIPO 2020/001196 001Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00014	N.CONTA 1176

CREDOR 69466 DANIEL LOUZADA

ENDEREÇO RUA SAO MARTINHO 1686 JD BOA VISTA

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO
Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

015

EMIÇÃO

21.02.

VENCIMENTO

31.12.20

FONTE:
1

COD. APL
1100000

DESC. APLIC.
GERAL

VALOR DO 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: 03/03/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 06HH0; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H00; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8425; DESTINO: SÃO PAULO/SP - "SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN"; COMBUSTÍVEL: R\$150,00; DEPESAS/FOTOCÓPIAS: R\$50,00; ALIMENTAÇÃO: R\$200,00.	400,00	104 2162 23879.7

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

400,00

TOTAL LÍQUIDO

400,00

Notas Fiscais

ADTO - 03/03/2020

Pagamento

CHEQUE

Data: 21/3/2020

BANCO

CONTA

COD. APL

Art. Caixa

TESOUREIRO

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

PAGUE-SE

Data: 1/1/

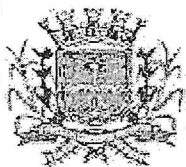
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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.

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: GABINETE	N.EMPENHO/TIPO 2020/001196 000Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1176	N.CONTA 0014
CREDOR 69466 DANIEL LOUZADA		

ENDERECO RUA SAO MARTINHO 1686 JD BOA VISTA	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC.COMPR	EMIÇÃO 01521.02.20	VENCIMENTO 31.12.20
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: 03/03/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 06HHO; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H00; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8425; DESTINO: SÃO PAULO/SP - "SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, E NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN"; COMBUSTÍVEL: R\$150,00; DEPESAS/FOTOCÓPIAS: R\$50,00; ALIMENTAÇÃO: R\$200,00.	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 PREFEITO MUNICIPAL
Data: ____/____/____	BANCO : _____		
	CONTA _____		
	COD APL: _____		
TESOUREIRO	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 PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/____/

ASSINATURA

AO ILMO
FRANCISCO DIAS MANÇANO
Prefeito do Município de Guariba

O abaixo assinado **DANIEL LOUZADA**, portador do RG nº 22.442.499-3, e CPF nº 250.471.058-57, residente e domiciliado à Rua Pre1502feito Sebastião Duarte Varella, nº 07, Residencial Bela Vista, Guariba/SP.

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 para a cidade de São Paulo/SP, no dia **03/03/2020**, onde irá na **Secretaria de Desenvolvimento Regional**, para tratar de assuntos dos seguintes Convênios: nº 722/2019 – Centro de Convivência do Idoso, nº 723/2019 – Recapeamento Asfáltico em vias do Jardim Boa Vista, Centro, Cohab I e Vila Garavello, nº 197/2018 – Prestação de Contas da Cozinha do Galpão do Agronegócio e tratar de assuntos relacionados a Senha do Programa São Paulo sem Papel. No Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, irá protocolar cópias do processo de Licitação. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, irá tirar cópias do Processo T.C 298/013/12.

DADOS PARA EMPENHO:

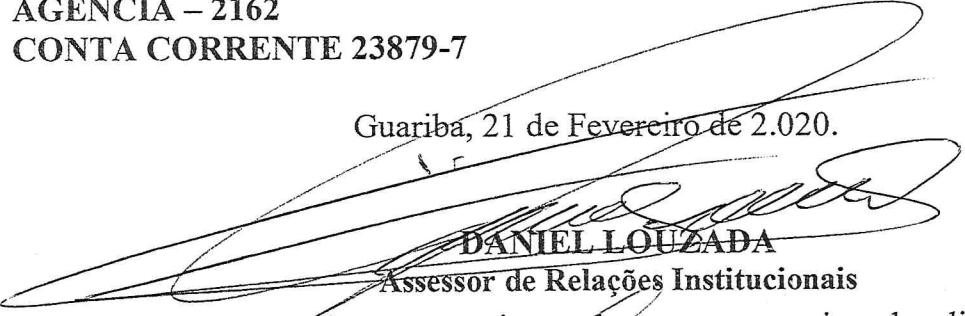
Endereço: Palácio Clóvis Ribeiro – Avenida Rangel Pestana, 300 – Centro – São Paulo/SP.
Horário de Saída: 06h00 (previsto)
Horário de Chegada: 23h00 (Previsto)
Placa do veículo: GAS 8425 (Cobalt 32).

Despesa(s) prevista(s):
Alimentação – R\$ 200,00
Abastecimento – R\$ 150,00
Cópias – R\$ 50,00

DADOS BANCÁRIOS:

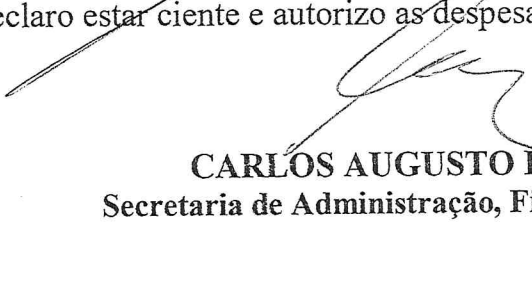
BANCO – Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA – 2162
CONTA CORRENTE 23879-7

Guariba, 21 de Fevereiro de 2.020.


DANIEL LOUZADA

Assessor de Relações Institucionais

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


CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
Secretaria de Administração, Finanças e Orçamentos

Mano
02/03/2020



CÓPIA

Prefeitura Municipal de Guariba

17.125-000 SÃO PAULO

CEP: 08.074-000 FONE: 80

OFÍCIO GAB Nº 84/2020

Guariba, 28 de fevereiro de 2.020.

À

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios e Entidades Não Governamentais
São Paulo/SP

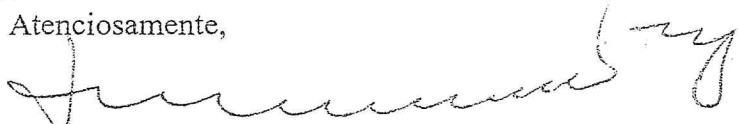
Prezado (a) Senhor (a),

Em obediência às instruções da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas para liberação da PRIMEIRA PARCELA, dos recursos a serem repassados pelo Estado por meio do **Convênio nº 722/2019**, composta dos seguintes documentos:

- X Ofício
- X Planilha de acompanhamento contábil-financeiro
- X Nota de empenho global e os subempenhos e/ou notas de empenhos ordinários
- Notas de liquidação e ordens de pagamentos
- Notas fiscais
- Guias de retenções (INSS, Imposto sobre Serviços - ISS)
- Extratos bancários da conta vinculada ao convênio referente ao período de
- Extratos bancários das aplicações no mercado financeiro referente ao período de
- Guia de Arrecadação Estadual (Gare)
- Fotos do objeto do convenio
- Laudo Técnico
- X Cópia da licitação e da contratação
- X Ordem de Serviços
- Planilhas de Medição

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal de Guariba



CHP: 49.984.337/00% (10)

SP - DOSP/TCE - Diário Oficial do Estado de São Paulo - Poder Legislativo

DESPACHOS

DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO – SUBSTITUTO SAMY WURMAN

28/02/2020-Processo:TC-000298/013/12 Contratante: **Prefeitura Municipal de Guariba**
Responsáveis: Hermínio de Laurentiz Neto - ex-Prefeito Municipal Contratada: Construtora Croma Objeto :Contratação de empresa especializada para execução de obras de 302 lotes e edificação de 200 unidades habitacionais. Em Exame: Termo de Rescisão Considerando os elementos constantes dos autos, em especial a manifestação da Fiscalização (fls.1347/1353), visando garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com fundamento no artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, assino às partes contratantes o prazo de 15 (quinze) dias, para que tragam aos autos as justificativas pertinentes, juntando provas documentais quando as circunstâncias assim o exigirem. Desde logo, autorizo aos interessados vista e extração de cópias dos autos no Cartório, observadas as formalidades legais. Publique-se. Ao Cartório, para as providências cabíveis.

**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 / 00023879-7

Nome destinatário:	DANIEL LOUZADA
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da operação:	DANIEL LOUZADA

Data de débito:	02/03/2020
Data/hora da operação:	02/03/2020 15:59:31

Código da operação:	10330500
Chave de segurança:	004XU3FKMA30AS8A

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\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

O abaixo assinado **Daniel Louzada** 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, os documentos comprobatórios da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, para quitar despesas de viagem à cidade São Paulo/SP no dia 03/03/2020, onde esteve na **Secretaria de Desenvolvimento Regional**, para tratar de assuntos dos Convênios: nº 722/2019 – Centro de Convivência do Idoso, nº 723/2019 – Recapeamento Asfáltico em vias do Jardim Boa Vista, Centro, Cohab I e Vila Garavello, nº 197/2018 – Prestação de Contas da Cozinha do Galpão do Agronegócio, bem como, tratou de assuntos relacionados a Senha do Programa São Paulo sem Papel. No Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, protocolou cópias do processo de Licitação. No Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tirou cópias do Processo T.C 298/013/12, conforme segue:

DATA	DOCUMENTO	VALOR – R\$
03/03/2020	<u>CAFÉ</u> – EXTRATO nº 093814 – CAFÉ SHOPPING DE ITUPEVA LTDA. CNPJ – 67.750.414/0001-09.	R\$ 24,40
03/03/2020	<u>CAFÉ /REFEIÇÃO</u> – EXTRATO nº 123364 – RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA. CNPJ – 09.456.178/0001-16.	R\$ 17,40
03/03/2020	<u>ESTACIONAMENTO</u> – CONTROLE nº 47843 PAM PARK ESTACIONAMENTO LTDA. CNPJ – 27.249.311/0001-45	R\$ 13,00
03/03/2020	<u>ESTACIONAMENTO</u> – RECIBO (SEQ. 0022) – G 70 PARK ME. CNPJ – 22.998.543/0001-82.	R\$ 15,00
03/03/2020	<u>REFEIÇÃO</u> – EXTRATO nº 006275 - RESTAURANTE GRILLBON LTDA CNPJ - 08.819.783/0001-41.	R\$ 74,62
03/03/2020	<u>ESTACIONAMENTO</u> – RECIBO - PLENTY PARK ESTACIONAMENTO E GARAGEM LTDA ME. CNPJ - 55.939.318/0001-24.	R\$ 15,00
03/03/2020	<u>ESTACIONAMENTO</u> – RECIBO (SEQ. 0046) – S & B ESTACIONAMENTOS CNPJ - 24.828.623/0002-04.	R\$ 10,00
03/03/2020	<u>ABASTECIMENTO</u> – EXTRATO nº 473770- CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO – NORTE LTDA. CNPJ: 02.896.671/0003-70.	R\$ 70,00
03/03/2020	<u>AGUA</u> - EXTRATO nº 194832 – PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 09.060.964/0108-39.	R\$ 12,50
03/03/2020	<u>REFEIÇÃO</u> - EXTRATO nº 036003 – RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA. CNPJ - 09.456.704/0001-48.	R\$ 53,85
03/03/2020	<u>ABASTECIMENTO</u> – EXTRATO nº 180570 – AUTO POSTO ESTORIL DE SERTÃOZINHO LTDA. CNPJ – 26.201.601/0001-56.	R\$ 30,00
	TOTAL DA DESPESA	R\$ 335,77
25/03/2020	Comprovante de Depósito Identificado em Conta Corrente da Prefeitura Municipal – Agência 2162 Conta 06000001-5– Ref. Devolução de Numerário não utilizado.	R\$ 64,23



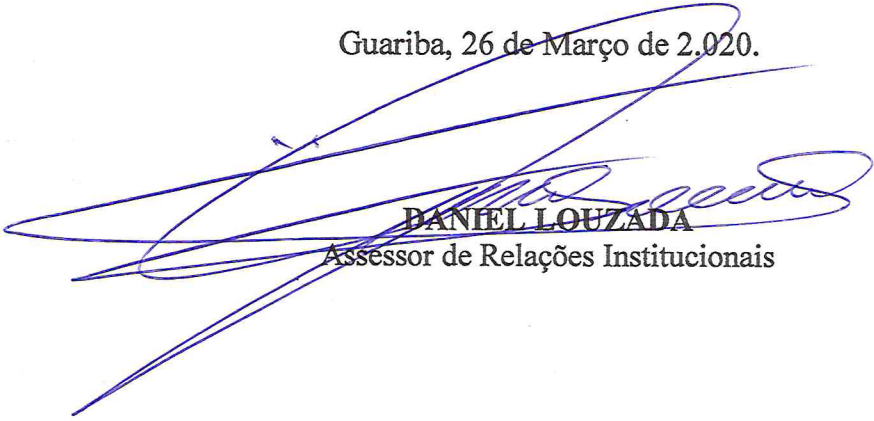
Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

***Obs – Cupons fiscais e comprovante de depósito anexo.**

Guariba, 26 de Março de 2.020.



DANIEL LOUZADA

Assessor de Relações Institucionais

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	2162 / 013 / 00008103-4
Conta destino:	2162 / 006 / 00000001-5

Nome remetente:	ANA LUIZA OTAVIANO LOUZADA
Valor:	R\$ 64,23

Data/hora da operação:	25/03/2020 14:19:02
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RODOSHACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
GRAAL CORAL
RODOVIA ANHANGUERA - KM 210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA/SP
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 123364
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

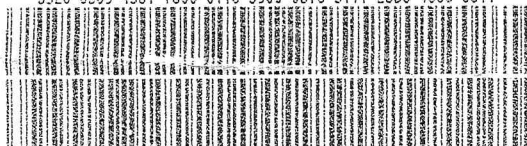
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	445	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	X 4,20(0,47)		4,20
2	445	CAFE SIMPLES 50 ML	1	UN	X 4,20(0,47)		4,20
3	27273	EMPORIO GRAAL C GAS 510ML	1	UN	X 4,50(0,50)		4,50
4	17684	AGUA MINERAL NATURAL LEVITY 510ML	1	UN	X 4,50(0,50)		4,50
TOTAL RS							17,40
CARTAO DE DEBITO							17,40
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 1,94

SAT No. 000.378.511

03/03/2020 05:07:38

3520 0309 4561 7800 0116 5900 0378 5111 2336 4888 6811



OPERADOR: CLAUDENIA
FICHA(S): 113

PDV:002

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

515590*****7504

1a VIA-CLIENTE AUT=072360
DOC=030080 03/03/20 05:07 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 17,40

(SiTef)

CAFE SHOPPING DE ITUPEVA LTDA
RODOVIA DOS BANHEIRANTES, SA - KM 72 LOJA 12 RI
O ABATU - ITUPEVA - CEP: 13245000
CNPJ: 67750414000109 IE: 388006331112

EXTRATO No. 093814
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 42864304000180

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$

001 802	ESPRESSO CLASSICO	1,000	UN	X 6,00		6,00
002 900	ESPRESSO INTENSO	1,000	UN	X 6,00		6,00
003 201	PAO DE QUEIJO	1,000	UN	X 5,50 (0,89)		5,50
004 15025	PAO SEMOLINA C/ MANTEIGA	1,000	UN	X 6,90 (1,12)		6,90

TOTAL R\$ 24,40
Cartao de Debito 24,40
Troco R\$ 0,00
04.06.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 8

TOTVS CHEF (11) 3003-2111

Aplicativo: TOTVS Chef 02.26.06 Serie: 96708335

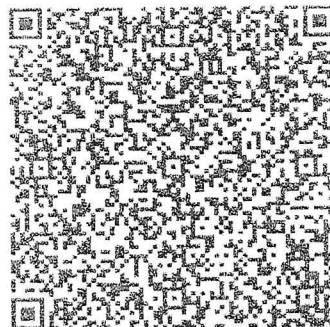
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

0,52 Federal, 1,49 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPI/empresometro.com.br SP 003629 (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000657176
03/03/2020 - 06:46:52

3520 0367 7504 1400 0109 5900
0657 1760 9381 4948 2206



PARK PARK ESTACIONAMENTO LTDA-ME

END: RUA PAMPLONA-145

BAIRRO: JARDIM PAULISTA

INS MUNICIPAL: 5.679.753-2

CNPJ: 27.249.311/0001-45

SAO PAULO-SP

RECIBO DE ESTACIONAMENTO

Data do recibo 03-MAR-20

No. de Controle 0000047843

(SE) No. 0000046232

Caixa 005 Operador 0000050026

Cartao 0003079/0002

Barra: 056000230793840789003

Horario de pagamento:10:48

Horario entrada: (03-MAR-20) 08:35

Saida ate:(03-MAR-20) 20:35

Periodo Total:h 12:00

Tarifa - Tabela 1: R\$ 13,00

TOTAL: R\$ 13,00

Pago - dinheiro: R\$ 13,00-

Troco: R\$ 0,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

* G 70 PARK *

RUA: ROBERTO SIMONSEN, 70

CENTRO. SP, F: 11 3104-8750

CNPJ 22.998.543/0001-82

---RECIBO---TER 3/03/2020 12:12---

Chevrolet COBALT

Seq: 0022 Box/Setor/Prisma: B132

Placa: COB0001

Entrada: 03/03/2020 Hora: 11:17

Tempo estacionado: 0:53 per: 2

Tot estadia 15,00

Cartao 15,00

Impostos: 0,90

-Est02-Mq02-1-----485--Ver-6.00-

-OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----ifox.com.br-

Connect
Store

RESTAURANTE PREDEBON

RESTAURANTE GRILLBON LTDA

RUA BOA VISTA, 230, Nao
Informado - CENTRO - SAO
PAULO - CEP: 01.014-000

CNPJ: 08.819.783/0001-41 IE: 149.678.535.117

Extrato No. 006275

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 48.664.304/0001-80

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

001 000000000000099 REFEIÇÃO 74,620 KG X 1,00 74,62

TOTAL R\$ 74,62

Cartão de Crédito 74,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 3,13 Federal e 5,22 Estadual -
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

SAT No. 000397512

03/03/2020 12:55:12

3520 0308 8197 8300 0141 5900

0397 5120 0627 5613 0839

+Park Manager 32-----4.23-+

PLENTY PARK ESTAC, E GAR. LTDA ME

CNPJ-55.999.318/0001-24

R Federao Paulista de Futebol 799 B FUNDA

[Reimpressao do Comprovante]

SAIDA: 15135

Ent: 03/03/20 14:17:56

ACES.: SERVIDOR

Sai: 03/03/20 15:33:50

OPER.: ROCH

PERMANENCIA: 1:15

GAS-8425 COBALT

VALOR: R\$ 15,00

Tipo: AVULSO

MENSAGEM DE SAIDA



RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. Bandeirantes KM 125+30m Zona Rural
Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 036003
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

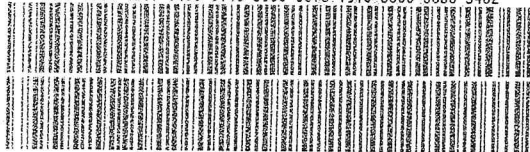
CPF / CNPJ do Consumidor: 48664304000180

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000168	REFEICAO KG	0,35	KG	X 79,90(3,13)		27,96
2	00000000000168	REFEICAO KG	0,324	KG	X 79,90(2,90)		25,89
TOTAL R\$							53,85
CARTAO DE DEBITO							53,85
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 6,03

SAT No. 000.676.191
03/03/2020 19:44:03

3520 0309 4567 0400 0148 5900 0676 1910 3600 3636 5462



FICHA(S): 2884. 5824

MASTERCARD
CIELO
MAESTRO

515590*****7504

1a VIA-CLIENTE AUT=435260
DOC=030871 03/03/20 19:51 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 53,85

(SiTef)

AUTO POSTO ESTORIL DE SERTAOZINHO LTDA
RODOVIA Atilio Balbo, S/N KM 358 HAIS 500 M 322 ZONA INDUSTRIAL
SERTAOZINHO-SP 14173-000
CNPJ: 26.201.601/0001-56 IE: 664195218111

Extrato No. 180570
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL	10,004	LT	X 2,999 (7,63)		30,00

TOTAL R\$ 30,00
Cartão de Debito 30,00

04,06,05,04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$4,03 Fed e 3,60 Est Fonte:ISPT
Vendedor: GUILHERME

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,63
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.593.447

03/03/2020 - 22:02:01

3520 0326 2016 0100 0156 5900 0593 4471 8057 0711 0730





Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

OFÍCIO GAB Nº 73/2020

CÓPIA

Guariba, 19 de fevereiro de 2.020.

Prezado (a) Senhor (a),

Em obediência às instruções da Secretaria da Casa Civil, encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, documentação para complementação da Prestação de Contas da **SEGUNDA PARCELA**, proveniente dos recursos repassados pelo Estado por meio do **Convênio nº 197/2018**, composta dos seguintes documentos:

X	Ofício
X	Planilha de acompanhamento contábil-financeiro
X	Nota de liquidação, notas fiscais e ordens de pagamento das NFS-e nº 83 e 84
X	Guias de retenção de ISS e INSS das NFS-e nº 83 e 84, com os devidos comprovantes de pagamento
X	Extratos bancários da conta vinculada ao convênio referente ao período de 01/09/2019 A 28/02/2020
X	Extratos bancários das aplicações no mercado financeiro referente ao período de 01/09/2019 A 28/02/2020
X	02 Guias de Arrecadação Estadual (DARE), pagas em 13 e 18/02/2020
X	1º e 2º Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo nº 088/2018

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito do Município de Guariba

Recebi em 03/03/2020
SR - Rene

À
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS
São Paulo/SP



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

OFÍCIO GAB Nº 81/2020

Guariba, 28 de fevereiro de 2.020.

À

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios e Entidades Não Governamentais

São Paulo/SP

Prezado (a) Senhor (a),

Em obediência às instruções da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas para liberação da PRIMEIRA PARCELA, dos recursos a serem repassados pelo Estado por meio do **Convênio nº 723/2019**, composta dos seguintes documentos:

X	Ofício
X	Planilha de acompanhamento contábil-financeiro
X	Nota de empenho global e os subempenhos e/ou notas de empenhos ordinários
	Notas de liquidação e ordens de pagamentos
	Notas fiscais
	Guias de retenções (INSS, Imposto sobre Serviços - ISS)
	Extratos bancários da conta vinculada ao convênio referente ao período de
	Extratos bancários das aplicações no mercado financeiro referente ao período de
	Guia de Arrecadação Estadual (Gare)
	Fotos do objeto do convenio
	Laudo Técnico
X	Cópia da licitação e da contratação
X	Ordem de Serviços
	Planilhas de Medição

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal de Guariba

Recebido, aos
03/03/2020
SDR - Bem



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

OFÍCIO GAB Nº 84/2020

Guariba, 28 de fevereiro de 2.020.

À

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Relacionamentos com Municípios e Entidades Não Governamentais
São Paulo/SP

Prezado (a) Senhor (a),

Em obediência às instruções da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas para liberação da PRIMEIRA PARCELA, dos recursos a serem repassados pelo Estado por meio do **Convênio nº 722/2019**, composta dos seguintes documentos:

X	Ofício
X	Planilha de acompanhamento contábil-financeiro
X	Nota de empenho global e os subempenhos e/ou notas de empenhos ordinários
	Notas de liquidação e ordens de pagamentos
	Notas fiscais
	Guias de retenções (INSS, Imposto sobre Serviços - ISS)
	Extratos bancários da conta vinculada ao convênio referente ao período de
	Extratos bancários das aplicações no mercado financeiro referente ao período de
	Guia de Arrecadação Estadual (Gare)
	Fotos do objeto do convenio
	Laudo Técnico
X	Cópia da licitação e da contratação
X	Ordem de Serviços
	Planilhas de Medição

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito Municipal de Guariba

*Recebido em
03/03/2020
SDR - Pene*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fl n° _____

Proc. : _____

CARTÓRIO DO GABINETE DO CONSELHEIRO

DR. ROBSON MARINHO

PROCESSO: TC- 298/013/12

NOME: DANIEL LOPES

RG/OAB: 405.270

PROCURAÇÃO: FLS. 444 () NO ATO

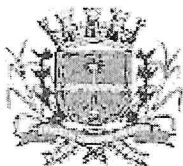
TELEFONE: 16 3251.9422 RAMAL _____

NESTA DATA OBTIVE VISTA DOS AUTOS E RETIREI CÓPIAS DE:

FLS. <u>1347A</u> <u>1360</u>	FLS. _____ À _____	FLS. _____ À _____
FLS. _____ À _____	FLS. _____ À _____	FLS. _____ À _____
FLS. _____ À _____	FLS. _____ À _____	FLS. _____ À _____

- () INTEGRAL
(☒) SCANNER/FOTOGRAFIA
() CÓPIA DIGITALIZADA
() SÓ VISTA

SÃO PAULO, 03 de março de 20 12



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GABINETE				N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO				UNIDADE EXECUTORA 01 GABINETE DO PREFEITO			
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS				1176		N.CONTA 0014	
CREDOR 69466 DANIEL LOUZADA							
ENDERECO RUA SAO MARTINHO 1686 JD BOA VISTA				FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPR	
Não se Aplica						EMISSION	
						01515.04.20	
FONTE		COD. APL		DESC. APL		VALOR EMPENHO	
1		1100000		GERAL		64,23	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL		RETENÇÕES	
1	1		Devolução de numerário não utilizado	64,23			
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				64,23		TOTAL LÍQUIDO	
						64,23	
ANO CONVÊNIO :		N. CONVÊNIO :		TERMO ADITIVO :			
ANO CONTRATO :		N. CONTRATO :		TERMO ADITIVO :			
Pagamento							
CHEQUE : _____							
Data: ____/____/____ BANCO : _____							
CONTA							
CÓD APL: _____							
TESOUREIRO Art. Caixa : _____							
				DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE			
				FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL			
RECIBO							
DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL 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, 15 de abril de 2020.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno