



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 693/2021 – CM

Garça, 07 de outubro de 2021.

Requerimento nº	1061/2021
Vereador:	Antonio Franco dos Santos - Bacana
Assunto:	Informações sobre o montante gasto com publicidade e viagens no ano de 2020.

Em atenção ao contido no expediente supra, segue em anexo cópia das informações prestadas pelo Secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Finanças.

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
RAFAEL JOSÉ FRABETTI
Câmara Municipal de Garça
NESTA



Prefeitura Municipal de Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 15/07/2020 - Número do Empenho: 9230 - Valor: 800,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 309,57

Data de Saída: 16/07/2020 - Data de Retorno 16/07/2020

Placa do Veículo: FWN 9870 - Km Saída: 132.927 - Km Retorno: 133.768

Data Limite para Prestação de Contas: 23/07/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Rodoserv Star	739451	16/07/2020	41,30
02	Quinta do Marques	638556	16/07/2020	145,80
03	Restaurante o Bonde	027363	16/07/2020	108,70
04	Lanches Rodoserv	505020	16/07/2020	82,60
05	Posto Rodoserv	739935	16/07/2020	112,03

Soma dos Gastos.....R\$ 490,43

Valor da devolução.....R\$ 309,57

Total:.....R\$ 800,00

Garça, 20 de julho de 2020.

Adalberto Vargas Tosi

João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: __/__/2.0__

____:____

RODOSERV STAR
RODOSERV STAR LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LINDEIRO SN KM 09 PRD 020 PERIMETRO
URBANO
PARDINHO-18640-000
CNPJ: 04.341.874/0001-83 IE: 507059690110

Extrato No. 069890
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

001	007713	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,500	(2,19) 5,50
002	007713	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,500	(2,19) 5,50
003	005770	PINGADO EXPRESSO	1	UN	X 7,500	7,50
004	003370	PAD MANTEIGA QUENTE	1	UN	X 4,900	(1,23) 4,90
005	006914	MISTO QUENTE	1	UN	X 15,900	(4,03) 15,90
006	099431	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SENSE 240ML	1	UN	X 3,500	(0,84) 3,50

Subtotal 42,80
Descontos no Subtotal -1,50
TOTAL R\$ 41,30

Cartão de Débito 41,30

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX VL 5,02 FEDERAL E 5,46 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECCOMERCIO SP AR5FR7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 739451
16/07/2020 09:22:54

3520 0704 3418 7400 0163 5900 0739 4510 6989 0971 7695



Linx

QUINTA DO MARQUES
AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, 345, KM 57 ROD CASTELO
BR, DONA CATARINA, SAO ROQUE, 18132-851

CNPJ 09.472.083/0001-96 IE 653126193116

Extrato 168620
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

001	C96 B10	ETANOL COMUM 54,021 L X 2,699	(56,06)			145,80
TOTAL R\$						145,80
Cartão de Débito						145,80
Troco R\$						0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib aprox R\$: 19,61 Federal e 36,45 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D26078
PLACA: FWN9870 KM-133282
USUARIO: ADALBERTO
FUNC: CAIO NASCIMENTO LUZ - TN:1 PDV:3 ATEND:20

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000638556
16/07/2020 - 10:41:02

3520 0709 4720 8300 0196 5900
0638 5561 6862 0868 5653





CNPJ: 28.075.890/0001-10 -
RESTAURANTE O BONDE - MC
COMERCIO DE REFEICOES LTDA - IE:
118229320116 - RUA BOA VISTA,
127 - Nao Informado - CENTRO -
SAO PAULO - 01014001

EXTRATO No 027363

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
100 07	- BIFE A PARMEGIANA 1UN X				27,90
					27,90
6 08	- Picanha a Brasileira 1UN				32,90
					X 32,90
102 11	- FILE DE FRANGO				26,90
	PARMEGIANA 1UN X 26,90				
41	CAFE EXPRESSO 1UN X 3,00				3,00
11	REFRI LATA 3UN X 6,00				18,00
QTD TOTAL DE ITENS				5	
TOTAL R\$					108,70

PAGAMENTOS

Cartão Débito 108,70
Valor aproximado dos tributos deste 33,67
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3520 0728 0758 9008 0110 5900 0671 4430 2736 3056
6782



Adulberto



CNPJ/CPF do
Consumidor:
44.518.389/0001-37
SAT No 000671443 -
16/07/2020 13:00:00
Consulte o QrCode pelo
aplicativo 'De Olho na
Nota' disponível na
AppStore (iOS) e
PlayStore (Android).

CONTA: 227

LJ: 001 CX: 001 OPR: 027- ELAINE

EasyAssist-Windows v.4.0.0+1cc29a7

www.easyassist.com.br



LANCHES RODOSERV LTDA

Estrada Mun. Pardiniho Angatuba, Km 17,5 R. Grande

CEP: 18.640-000 * PARDINHO - SP

CNPJ: 54.887.247/0001-39

IE: 507.000.827.110

16/07/2020 20:23:54 CCF: 350585 COD: 505020

CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-35

NOME:

END: 00000

Adulberto

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00306	BAURU 1UN T8			17,90		17,90
2	00355	X BACON 1UN T8			20,80		20,80
3	00322	CHURR C/QUEIJO 1UN T8			23,50		23,50
4	00210	SUCO DE LARANJA DUPL 1UN F1			11,90		11,90
5	010781	COCA ZERO 600 ML 1UN F1			8,50		8,50
TOTAL R\$							82,60
T.E.F.							82,60
T6-06T03,20%							
Trib aprox R\$: 15,43 Federal e 12,54 Estadual							
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP							9013aC
Obrigado Pela Preferencia							
L9TEJETG I1Q48GDR GSVWJ01 G9DEHEFC T9M23TCK5COM							
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001							
QQQQQQQQPPQPEPTPD 16/07/2020 20:24:36							
FAB: BE091410100011340942							

BR

RODOSERV
POSTO RODOSERV LT
RUA PARDINHO ANGATUBA SN K17 5 RODOVIA
PARDINHO-18640-000

CNPJ: 01.072.194/0001-01

IE: 507001902115

Extrato No. 010680
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

001 020398 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL
38,940 L X 2,877 (28,50) 112,03

TOTAL R\$ 112,03

Cartão de Débito 112,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

TRIB APROX VL 15,06 FEDERAL E 13,44 ESTADUAL

FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC

TANQUE 5, BOMBA 3, BICO 15, EI 844604, EF 844643

TANQUE 5, BOMBA 3, BICO 15, EI 844604, EF 844643

CLIENTE 000044518371000135

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

PLACA FWN9870 KM 133,555

MOT ADALBERTO

PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA,

CENTRO

GARÇA - SP

IE ISENTO

CNPJ 44.518.371/0001 35

CEP 17400000

Adalberto

SAT No. 739935
16/07/2020 20:50:24

3520 0701 0721 9400 0101 5900 0739 9350 1068 0999 8019



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ADALBERTO VARGAS TOSI**Conta origem:** 0305 / 001 / 00027153-1**Conta destino:** 0305 / 006 / 00000001-6**Nome destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**Valor:** R\$ 309,57**Identificação da operação:** PREFEITURA**Data de débito:** 20/07/2020**Data/hora da operação:** 18/07/2020 11:45:43**Código da operação:** 76630117**Chave de segurança:** XJ5TJ0WJWNCZ3VAT

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 Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Bianca Campos

Data do Empenho: 08/09/2020 - Número do Empenho: 11928 - Valor: 400,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 148,62

Data de Saída: 09/09/2020 - Data de Retorno 09/09/2020

Placa do Veículo: FWN 9870 - Km Saída: 134.639 - Km Retorno: 135.377

Data Limite para Prestação de Contas: 16/09/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Rodoserv Star	857330	09/09/2020	30,40
02	Auto Posto 9 de Julho	495563	09/09/2020	147,07
03	Rodoserv	839163	09/09/2020	73,91

Soma dos Gastos.....R\$ 251,38

Valor da devolução.....R\$ 148,62

Total:.....R\$ 400,00

Garça, 14 de setembro de 2020.

Bianca Campos

Bianca Campos

João Carlos dos Santos

João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: ____/____/20____
____:____

RODOSERV STAR
RODOSERV STAR LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LIMOEIRO SN KM 09 PRO 020 PERIMETRO
URBANO
PARDINHO-16640-000
CNPJ:04.341.874/0001-83 IE:507059690110

Extrato No. 001477
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

001	007716	PINGADO SIMPLES					
1	UN	X 5,400					5,40
002	016078	BROINHA DE FUBA					
1	UN	X 3,700			(0,93)		3,70
003	007716	PINGADO SIMPLES					
1	UN	X 5,400					5,40
004	006914	MISTO QUENTE					
1	UN	X 15,900			(4,03)		15,90

TOTAL R\$ 30,40
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 69,60

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX VL 2,62 FEDERAL E 2,34 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP AR5F7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 857330
09/09/2020 08:45:31

3520 0904 3418 7400 0163 5900 0857 3300 0147 7132 2291



AUTO POSTO 9 DE JULHO SALTO LTDA

AUTO POSTO 9 DE JULHO SALTO LTDA
RUA ROSE DE JULHO, 1990 VILA NOVA SALTO-SP 13322-000
CNPJ:64.610.157/0001-11 IE:600028294113

EXTRATO No. 117629 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00004	ETANOL COMUM	54,491	L	X 2,699		147,07

TOTAL R\$ 147,07

Dinheiro 147,07
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
trib aprox RS47,94 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPTPI:FVN9870

Ch/Perimetro:135003 Outro:ADALBERTOatendente: 70 - MAICON
Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.495.563

09/09/2020 - 09:13:12

3520 0964 6101 5700 0111 5900 0495 5631 1762 9278 0296



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

RODOSERV

LANCHES RODOSERV LTDA * PARDINHO - SP
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA, S/N Km17 5
CNPJ: 54.867.247/0001-39
IE: 507.000.827.110

09/09/2020 14:47:22 CCF: 595001 CUD: 839163
CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-85
NOME:
END: 00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	Descrição	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	01490	SELF-SERVICE ESPECIAL 0,37KGx69,90 F1					25,88
2	00073	COCA LATA 350 ML 1UN F1					6,90
3	01490	SELF-SERVICE ESPECIAL 0,49KGx69,90 F1					34,25
4	00073	COCA LATA 350 ML 1UN F1					6,90

TOTAL R\$ 73,91
DINHEIRO 80,00
TROCO R\$ 6,09
Trib aprox R\$: 25,63 Federal e 18,46 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 90i3aC

Obrigado Pela Preferencia

FCM9DALJ P1Q3ETDD PYVVOJOC 79D87EIH GOKT9E8GB0GU
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 015 LJ: 0001
00000000WUQUOTUDYU 09/09/2020 14:47:41
FAB: BE091310100011329562

07:14

VoLTE1 VoLTE2



INTERNET BANKING



SAIR

< Consulta TEV Enviada

Conta
origem: 0305 / 001 / 00023179-3

Conta
destino: 0305 / 006 / 00000001-6

Nome
destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Quantidade
de vezes:

Valor (R\$): 148,62

Data de
débito: 14/09/2020

Data/hora
da
operação: 14/09/2020 15:39:22

Código da
operação: 121539

Chave de
segurança: 3262U1CUQGX4K2W3

RETORNAR



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 04/03/2020 - Número do Empenho: 3140 - Valor: 750,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 422,82

Data de Saída: 05/03/2020 - Data de Retorno 05/03/2020

Placa do Veículo: FWN 9870 - Km Saída: 130.322 - Km Retorno: 131.169

Data Limite para Prestação de Contas: 12/03/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques	596497	05/03/2020	45,90
02	Posto Universitários	605442	05/03/2020	194,90
03	Quinta do Marques	287445	05/03/2020	86,38

Soma dos Gastos.....R\$ 327,18

Valor da devolução.....R\$ 422,82

Total:.....R\$ 750,00

Garça, 09 de março de 2020.

Adalberto Vargas Tosi

João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: __/__/20__

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HUMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 154433
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

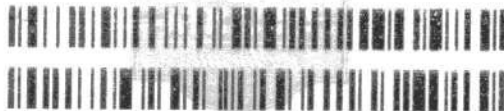
#ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2080 MEDIA OU PINGADO	7,50	X 3,000 UN	22,50		
002	2081 CAFE	5,50	X 1,000 UN	5,50		
003	2500 PAO DE QUEIJO UM	7,00	X 1,000 UN	7,00		
004	2507 LANCHE MISTO	10,90	X 1,000 UN	10,90		
Total bruto dos itens				45,90		
TOTAL R\$				45,90		
DINHEIRO				45,90		

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 12,08

Caixa: 3 - Operador: OPERADOR SUPERVISOR
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000596497
05/03/2020 07:12:49

3520 0311 3847 8500 0160 5900 0596 4971 5443 3402 3789



Adalberto

Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3394-4372

POSTO UNIVERSITARIOS

AUTO POSTO UNIVERSITARIOS LTDA - ME
AVENIDA ENGENHEIRO BILLINGS, 1727
JAGUARE-São Paulo-SP

CNPJ:47.232.087/0001-96 IE:109483821116

EXTRATO No: 068238 Term: 3
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

#ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1 GASOLINA COMUM 46,64 LT X 4,179 (62,54)			194,90		

TOTAL R\$ 194,90
Dinheiro 194,90

Trib aprox R\$ 62,54 Fed
Fonte: empresometro.com.br
PLC:FVN9870 RM:130728 MOT: ADALBERTO
KM:130728 MOT: ADALBERTO
WWW.PAULICRIAINFORMATICA.COM F: (11) 8111-1500

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT No: 000605442

05/03/2020 08:16:16

3520 0347 2320 8700 0196 5900 0605 4410 6823 6966 5376



Adalberto

www.agiltec.com.br

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 NOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 235367
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

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

001	77 SELF SERVICE	JA Q MARQUE	76,90 X 0,266 KG	20,46	
002	2063 REFRIG LATA DIVERSOS	350M 6,90 X 1,000 UN	6,90		
003	77 SELF SERVICE	JA Q MARQUE	76,90 X 0,306 KG	23,53	
004	2063 REFRIG LATA DIVERSOS	350M 6,90 X 1,000 UN	6,90		
005	77 SELF SERVICE	JA Q MARQUE	76,90 X 0,308 KG	23,69	
006	2073 AGUA MINERAL	4,90 X 1,000 UN	4,90		
Total bruto dos itens				86,38	
TOTAL R\$				86,38	
DINHEIRO				86,38	

Valor total aproximado dos tributos 22,76
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 2 - Operador: JAQUELINE LISBOA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000287445
05/03/2020 20:26:20

3520 0311 3847 8500 0160 5900 0287 4452 3536 7142 1000



Adulterado

Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

S-1 248 2019/03/05 20:26:20



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ADALBERTO VARGAS TOSI

Conta origem: 0305 / 001 / 00027153-1

Conta destino: 0305 / 006 / 00000001-6

Nome destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Valor: R\$ 422,82

Identificação da operação: PREFEITURA

Data de débito: 09/03/2020

Data/hora da operação: 08/03/2020 13:11:25

Código da operação: 22971323

Chave de segurança: SRHPFCYP0RCPQAFY

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 Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 26/02/2020 - Número do Empenho: 2324 - Valor: 650,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 273,74

Data de Saída: 27/02/2020 - Data de Retorno 27/02/2020

Placa do Veículo: FWN 9870 - Km Saída: 129.472 - Km Retorno: 130.313

Data Limite para Prestação de Contas: 05/03/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques	686720	27/02/2020	41,70
02	Sha Comércio de Alimentos LTDA	721462	27/02/2020	89,68
03	G e G Auto Posto LTDA	827731	27/02/2020	220,08
04	Rodoserv	699020	27/02/2020	24,80

Soma dos Gastos.....R\$ 376,26

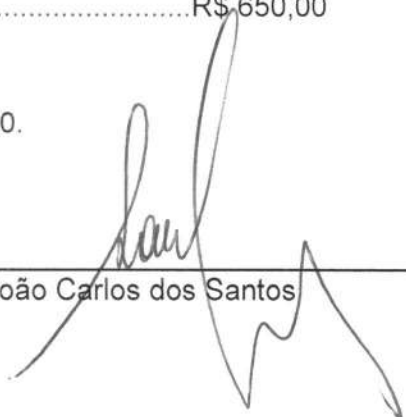
Valor da devolução.....R\$ 273,74

Total:.....R\$ 650,00

Garça, 02 de março de 2020.



Adalberto Vargas Tosi



João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: ____/____/20____
____:____

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 084771 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

#ICODIDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 2507 LANCHE MISTO	10,90	X 2,000 UN	21,80		
002 2080 MEDIA OU PINGADO	7,50	X 2,000 UN	15,00		
003 7896065880069 AGUA MINALBA 510	4,90	X 1,000 UN	4,90		
Total bruto dos itens			41,70		
TOTAL R\$			41,70		
DINHEIRO					41,70

Valor total aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,98

Caixa: 7 - Operador: PATRICIA NEVES
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000686720
27/02/2020 08:11:32

3520 0211 3847 8500 0160 5900 0686 7200 8477 1844 5641



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA MORUMBI, 4500 ANEXO
RESTAURANTE PALACIO DOS

CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:ISENTO
EXTRATO No. 018364 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	742	REFEICAO VISITANTE	1	UN	X 44,840	44,84	
002	742	REFEICAO VISITANTE	1	UN	X 44,840	44,84	

TOTAL R\$ 89,68

Cartao de Debito

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:3,77 Federal, 6,28 Estadual e 0,00

Municipal Fonte:IBPT [D1107F]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000721462
27/02/2020 - 12:53:10

3520 0261 9802 7200 1242 5900 0721 4620 1836 4413 1323



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

6 e 6 AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 23,991 - JARDIM MAR CRISTINA
 CEP: 06.421-900 - BARUERI - SP
 CNPJ: 06.718.776/0001-30 - IE: 206007883119

Extrato 065014
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 10	50,03L	X	4,399	(84,62)	220,08
TOTAL R\$							220,08
Cartão de Débito							220,08

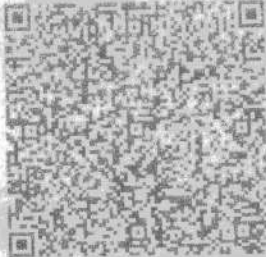
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 Tributos aproximados: R\$ 29,60 (13,45%) Federal, R\$ 55,02 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 Fornecedor: CNPJ/CPF: 44.518.371/0001-35
 Placa: FWH9870 - KM: 129/28 - Notarista: ADALBERTO /
 ASS:

Valor aproximado dos tributos de item 84,62
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.927.731
 27/02/2020 - 15:21:33

3520 0200 7187 7000 0130 5908
 0827 7310 6501 4336 4431

Adalberto



RODOSERV
LANCHES RODOSERV LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA KM 17,5 SN Nao Informado RIBEIRÃO GRANDE
 PARDINHO-18640-000
 CNPJ: 54.867.247/0001-39 IE: 507000827110

Extrato No. 070705
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	031416	PADEQUEIJO	1	UN	X 6,900	(1,74)	6,90
002	031416	PADEQUEIJO	1	UN	X 6,900	(1,74)	6,90
003	007713	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,500	(3,27)	5,50
004	007713	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,500	(3,27)	5,50
TOTAL R\$							24,80
Cartão de Débito							24,80

04.08.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 TRIB APROX VL 5,64 FEDERAL E 4,38 ESTADUAL
 FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 699020
 27/02/2020 17:27:52

3520 0254 8672 4700 0139 5900 0899 0200 7070 5202 1168



Adalberto



Conta
origem: 0305 / 001 / 00027153-1

Conta
destino: 0305 / 006 / 000000001-6

Nome
destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Valor (R\$): 273,74

Identificação
da
operação: PREFEITURA

Data de
débito: 02/03/2020

Data/hora
da
operação: 02/03/2020 09:15:00

Código da
operação: 08981566

Chave de
segurança: 5FVU81YERU5FUWYQ



Prefeitura Municipal de Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 26/02/2020 - Número do Empenho: 2324 - Valor: 650,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 273,74

Data de Saída: 27/02/2020 - Data de Retorno 27/02/2020

Placa do Veículo: FWN 9870 - Km Saída: 129.472 - Km Retorno: 130.313

Data Limite para Prestação de Contas: 05/03/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques	686720	27/02/2020	41,70
02	Sha Comércio de Alimentos LTDA	721462	27/02/2020	89,68
03	G e G Auto Posto LTDA	827731	27/02/2020	220,08
04	Rodoserv	699020	27/02/2020	24,80

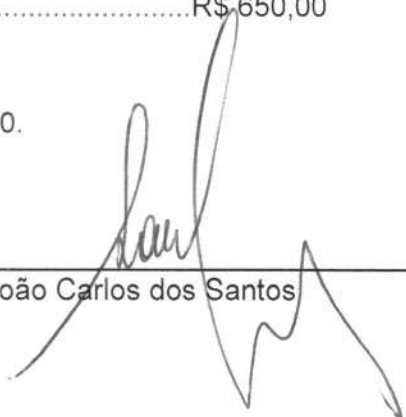
Soma dos Gastos.....R\$ 376,26

Valor da devolução.....R\$ 273,74

Total:.....R\$ 650,00

Garça, 02 de março de 2020.


Adalberto Vargas Tosi


João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: ___/___/20__

___:___

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 084771 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

#ICODIDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001 2507 LANCHE MISTO	10,90	X 2,000 UN	21,80		
002 2080 MEDIA OU PINGADO	7,50	X 2,000 UN	15,00		
003 7896065880069 AGUA MINALBA 510	4,90	X 1,000 UN	4,90		
Total bruto dos itens			41,70		
TOTAL R\$					41,70
DINHEIRO					

Valor total aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 10,98

Caixa: 7 - Operador: PATRICIA NEVES
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000686720
27/02/2020 08:11:32

3520 0211 3847 8500 0160 5900 0686 7200 8477 1844 5641



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AVENIDA MORUMBI, 4500 ANEXO
RESTAURANTE PALACIO DOS

CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:ISENTO
EXTRATO No. 018364 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	742	REFEICAO VISITANTE	1	UN	X 44,840	44,84	
002	742	REFEICAO VISITANTE	1	UN	X 44,840	44,84	

TOTAL R\$ 89,68

Cartao de Debito

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$:3,77 Federal, 6,28 Estadual e 0,00

Municipal Fonte:IBPT [D1107F]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000721462
27/02/2020 - 12:53:10

3520 0261 9802 7200 1242 5900 0721 4620 1836 4413 1323



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

6 e 6 AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 23,991 - JARDIM MAR CRISTINA
 CEP: 06.421-900 - BARUERI - SP
 CNPJ: 06.718.776/0001-30 - IE: 206007883119

Extrato 065014
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 10	50,03L	X	4,399	(84,62)	220,08
TOTAL R\$							220,08
Cartão de Débito							220,08

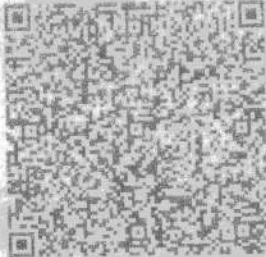
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 Tributos aproximados: R\$ 29,60 (13,45%) Federal, R\$ 55,02 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 Fornecedor: CNPJ/CPF: 44.518.371/0001-35
 Placa: FWH9870 - KM: 129/28 - Notarista: ADALBERTO /
 ASS:

Valor aproximado dos tributos de item 84,62
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.927.731
 27/02/2020 - 15:21:33

3520 0200 7187 7000 0130 5908
 0827 7310 6501 4336 4431

Adalberto



RODOSERV
LANCHES RODOSERV LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA KM 17,5 SN Nao Informado RIBEIRÃO GRANDE
 PARDINHO-18640-000
 CNPJ: 54.867.247/0001-39 IE: 507000827110

Extrato No. 070705
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	031416	PADEQUEIJO	1	UN	X 6,900	(1,74)	6,90
002	031416	PADEQUEIJO	1	UN	X 6,900	(1,74)	6,90
003	007713	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,500	(3,27)	5,50
004	007713	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,500	(3,27)	5,50
TOTAL R\$							24,80
Cartão de Débito							24,80

04.08.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 TRIB APROX VL 5,64 FEDERAL E 4,38 ESTADUAL
 FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 699020
 27/02/2020 17:27:52

3520 0254 8672 4700 0139 5900 0899 0200 7070 5202 1168



Adalberto



Conta
origem: 0305 / 001 / 00027153-1

Conta
destino: 0305 / 006 / 000000001-6

Nome
destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Valor (R\$): 273,74

Identificação
da
operação: PREFEITURA

Data de
débito: 02/03/2020

Data/hora
da
operação: 02/03/2020 09:15:00

Código da
operação: 08981566

Chave de
segurança: 5FVU81YERU5FUWYQ



Prefeitura Municipal de Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 07/10/2020 - Número do Empenho: 13230 - Valor: 600,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 450,46

Data de Saída: 08/10/2020 - Data de Retorno 08/10/2020

Placa do Veículo: - Km Saída: - Km Retorno:

Data Limite para Prestação de Contas: 16/10/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques	086441	08/10/2020	149,54

Soma dos Gastos.....R\$ 149,54


Valor da devolução.....R\$ 450,46

Total:.....R\$ 600,00

Garça, 09 de outubro de 2020.



Adalberto Vargas Tosi



João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: __/__/20__
____:

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 NOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 086441
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

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

001	71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 77,90 X 0,558 KG	43,47
002	2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350M 6,90 X 1,000 UN	6,90
003	2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350M 6,90 X 1,000 UN	6,90
004	71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 77,90 X 0,382 KG	29,76
005	71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 77,90 X 0,588 KG	45,81
006	2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350M 6,90 X 1,000 UN	6,90
007	7896065880069 AGUA MINALBA 510 4,90 X 2,000 UN	9,80
Total bruto dos itens		149,54
TOTAL R\$		149,54
DINHEIRO		149,54

Valor total aproximado dos tributos 44,23
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 4 - Operador: OPERADOR SUPERVISOR
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000734416
08/10/2020 14:51:08

3520 1011 3847 8500 0160 5900 0734 4160 8644 1361 1878



Adalberto

Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4378

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 0305 / 001 / 00023179-3

Conta
destino: 0305 / 006 / 00000001-6

Nome
destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Valor (R\$): 450,46

Identificação
da
operação: PREFEITURA

Data de
débito: 09/10/2020

Data/hora
da
operação: 09/10/2020 11:19:58

Código da
operação: 45244629

Chave de
segurança: WSMKL6T3EOVPJP88

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR NOVA TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



Prefeitura Municipal de Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 17/02/2020 - Número do Empenho: 1863 - Valor: 700,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 266,44

Data de Saída: 17/02/2020 - Data de Retorno 17/02/2020

Placa do Veículo: FWN 9870 - Km Saída: 128.446 - Km Retorno: 129.282

Data Limite para Prestação de Contas: 26/02/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques	287445	17/02/2020	49,30
02	Auto Posto Novo	707573	17/02/2020	205,01
03	Nova Cantina Tu Che Sae Eireli	811026	17/02/2020	158,25
04	Lanches Rodoserv	469046	17/02/2020	21,00

Soma dos Gastos.....R\$ 433,56


Valor da devolução.....R\$ 266,44

Total:.....R\$ 700,00

Garça, 20 de fevereiro de 2020.



Adalberto Vargas Tosi



João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: ____/____/20____
____:____

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 NOMBACHA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.364.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 229629 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2507	LANCHE MISTO	10,90	X 1,000 UN	10,90		
002	2080	MEDIA OU PINGADO	7,50	X 1,000 UN	7,50		
003	2080	MEDIA OU PINGADO	7,50	X 1,000 UN	7,50		
004	2507	LANCHE MISTO	10,90	X 1,000 UN	10,90		
005	2500	PAO DE QUEIJO UN	7,00	X 1,000 UN	7,00		
006	2081	CAFE	5,50	X 1,000 UN	5,50		
Total bruto dos itens							49,30
TOTAL R\$							49,30
DINHEIRO							49,30

Valor total aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 12,97

Caixa: 2 - Operador: PAOLLA GALVAO DA SIL
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000287445
17/02/2020 07:39:09

3520 0211 3847 8500 0160 5900 0287 4452 2962 9732 1599



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA
RUA ASDRUBAL DO NASCIMENTO 175 177 183 CENTRO SAO PAULO 01316030
CNPJ 02.646.144/0001-45 IE 147.240.816.114 IM

Extrato No.050280 CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	012-000001	GASOLINA COMUM	47,140	LT	4,349 (78,82)		205,01
Subtotal							205,01
TOTAL R\$							205,01
Dinheiro							205,01
Troco R\$							0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$							78,83

Trib aprox R\$27,57 Fed R\$51,25 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 6A098E
Caixa TURN002 17/02/20 12:13:22
Nome: ADALBERTO
Placa: FUN9870
KM: 128865

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000707573
17/02/2020 - 12:13:23

35200202646144000145590007075730502804808736



NOVA CANTINA TU CHE SAE EIRELI
RUA RUI BARBOSA 180 Nao Informado BELA VISTA SAO
PAULO CEP: 01.326-010
CNPJ 26.963.238/0001-06 IE 141672139119

EXTRATO No.000449

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	211	PARMEGIANA 1.0 UN X	135,00(3,49)				135,00
		acrécimo sobre item					+ 13,50
002	294	COCA COLA 3.0 UN X	7,75(3,49)				29,25
		acrécimo sobre item					+ 2,32
		Total bruto de itens					158,25
		Total de descontos/acrécimos sobre item					15,82

TOTAL R\$ 174,07
Dinheiro 174,08
Troco R\$ 0,01

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado, volte sempre !!!

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 3,20

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.811.026

17/02/2020 13:10:52



Mensagem: Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota".

disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

LANCHES RODOSERV LTDA

Estrada Mun.Pardinho Angatuba, Km17,54R,Grande

CEP:18.640-000 * PARDINHO - SP

CNPJ:54.867.247/0001-39

IE:507.000.827.110

17/02/2020 16:05:20 CCF:327812 CUD:469048

CNPJ/CPF consumidor:44.518.371/0001-35

NOME:

END:,00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00900	CAFE EXPRESSO TUN F1					5,50G
2	00900	CAFE EXPRESSO 1UN F1					5,50G
3	05175	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SE 1UN F1					5,00G
4	05175	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SE 1UN F1					5,00G
		TOTAL R\$					21,00
		T.E.F.					21,00

Trib aprox R\$: 6,44 Federal e 5,24 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9013aC

Obrigado Pela Preferencia

BA0KFEQD 7P16F1B# HUXTOESO 74FKB8N9 7GE4A47S6LLT

BEHATECH MP-4000 TH F1 ECF-JF

VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001

000000000PEWIPUT 17/02/2020 16:05:59

FAB:BE091410100011340942



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ADALBERTO VARGAS TOSI
Conta origem:	0305 / 001 / 00027153-1
Conta destino:	0305 / 006 / 00000001-6

Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Valor:	R\$ 266,44
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	19/02/2020
Data/hora da operação:	19/02/2020 12:14:30

Código da operação:	83367388
Chave de segurança:	RT9Z86FE2U48LXNS

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

Adalberto

[Assinatura]



Prefeitura Municipal de Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 14/12/2020 - Número do Empenho: 15932 - Valor: 700,00

Devolução Banco: CEF - Ag. 0305- Conta nº 000001-6 - Valor R\$ 262,58
Data de Saída: 15/12/2020 - Data de Retorno: 15/12/2020

Placa do Veículo: - FWN - 9870 Km Saída: - 135.662 Km Retorno: 136.498
Data Limite para Prestação de Contas: 22/12/2020

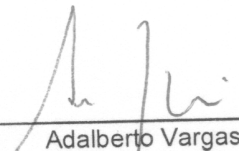
Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques Auto Posto	523506	15/12/2020	175,00
02	Quinta do Marques Restaurante	021316	15/12/2020	38,80
03	Quinta do Marques Restaurante	018742	15/12/2020	93,62
04	Rodoserv	048767	15/12/2020	130,00

Soma dos Gastos.....R\$ 437,42

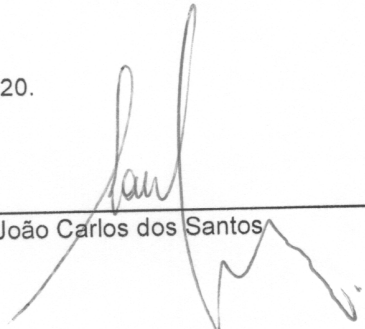
Valor da devolução.....R\$ 262,58

Total:.....R\$ 700,00

Garça, 16 de dezembro de 2020.



Adalberto Vargas Tosi



João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: __/__/2.0__
____:

linx

QUINTA DO MARQUES
AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, 345, KM 57 ROD CASTELO
BR, DONA CATARINA, SAO ROQUE, 18132-851

CNPJ 09.472.083/0001-96 IE 653126193116

Extrato 523506
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

*ICODIDESC I Q T D I U N I V L U N R \$ (V L T R R \$) * I V L I T E M R \$

001 C96 B10-ETANOL COMUM 56,470 L X 3,099
(67,29) 175,00

TOTAL R\$ 175,00

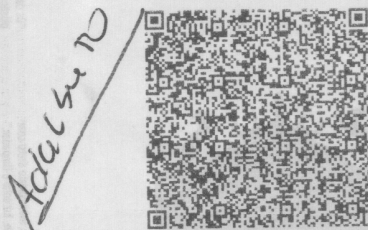
Cartão de Débito 175,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 23,54 Federal e 43,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro B6443B
PLACA: FWN9870 KM: 136017
USUARIO: ADALBERTO
FUNC: CAIO NASCIMENTO LUZ TN:2 PDV:5 ATEND:35

SAT No. 000000892
15/12/2020 06:54:27

3520 1209 4720 8300 0196 5900
0000 8925 2350 6147 6499



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 MOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IN:

Extrato No. 021316
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

*ICODIDESC I Q T D I U N I V L U N R \$ (V L T R R \$) * I V L I T E M R \$

001 2507 LANCHE MISTO 10,90 X 2,000 UN 21,80
002 2080 MEDIA OU PINGADO 8,50 X 2,000 UN 17,00
Total bruto dos itens 38,80
TOTAL R\$ 38,80
DINHEIRO 38,80

Valor total aproximado dos tributos 10,22
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 8 - Operador: ADRIANA BUENO ALVES
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000815032
15/12/2020 07:13:22

3520 1211 3847 8500 0160 5900 0815 0320 2131 6330 6491



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

92 Extrato No. 018742
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

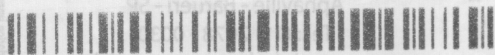
COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
001 71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 85,90 X 0,404 KG 34,70
002 2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350M 7,90 X 1,000 UN 7,90
003 2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350M 7,90 X 1,000 UN 7,90
004 71 SELF SERVICE Q MARQUES KG 85,90 X 0,502 KG 43,12
Total bruto dos itens 93,62
TOTAL R\$ 93,62
DINHEIRO 93,62

Valor total aproximado dos tributos 27,43
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 5 - Operador: LUCINEI ERMIRA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000735861
15/12/2020 12:23:12

3520 1211 3847 8500 0160 5900 0735 8610 1874 2116 1304



Desenvolvida por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

RODOSERV
POSTO RODOSERV LT
RUA PARDINHO ANGATUBA SN K17 5 RODOVIA
PARDINHO-18640-000

CNPJ:01.072.194/0001-01

IE:507001902115

Extrato No. 048787
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

001 020398 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL
39,430 L X 3,297 (33,08) 130,00

TOTAL R\$ 130,00

Cartão de Débito 130,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

TRIB APROX VL 17,48 FEDERAL E 15,60 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
TANQUE 5,BOMBA 4,BICO 19,EI 042879,EF 042918

CLIENTE 000044518371000135
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
PLACA FWN9870 KM 136.285
MOT ADALBERTO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA,
CENTRO
GARÇA - SP
IE ISENTO CNPJ 44.518.371/0001 35
CEI 17400000

SAT No. 739935
15/12/2020 13:41:35

3520 1201 0721 9400 0101 5900 0739 9350 4876 7966 2237





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 001 / 00023179-3

Conta destino: 0305 / 006 / 00000001-6

Nome destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 262,58

Data de débito: 17/12/2020

Data/hora da operação: 17/12/2020 07:10:59

Código da operação: 170710

Chave de segurança: WRENRLJ9QMMH2MXC

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 Municipal de Garça

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Servidor Responsável Pelo Adiantamento: Adalberto Vargas Tosi

Data do Empenho: 09/03/2020 - Número do Empenho: 3328 - Valor: 1.200,00

Devolução Banco: CEF – Ag. 0305- Conta nº 000001-6 – Valor R\$ 277,15

Data de Saída: 10/03/2020 - Data de Retorno 11/03/2020

Placa do Veículo: FWN 9870 - Km Saída: 131.174 - Km Retorno: 132.046

Data Limite para Prestação de Contas: 18/03/2020

Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Rodoserv	737251	10/03/2020	48,20
02	Tres de Dezembro Comércio de Alimentos	057591	10/03/2020	107,00
03	Posto Tutoia	480698	10/03/2020	235,05
04	Instituto Mensageiros	452680	11/03/2020	85,80
05	Zenitram Estacionamento	61020	11/03/2020	22,00
06	Rodoserv	569358	11/03/2020	28,60
07	Quilimanjaro	100944	11/03/2020	112,20
08	Ez Hotéis	283903	11/03/2020	284,00

Soma dos Gastos.....R\$ 922,85

Valor da devolução.....R\$ 277,15

Total:.....R\$ 1.200,00

Garça, 16 de março de 2020.



Adalberto Vargas Tosi



João Carlos dos Santos

Assinat. Do (a) Servidor (a) da Contab.
Data e hora do Recebimento: __/__/2.0__
____:____

RODOSERV STAR
 RODOSERV STAR LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LIMOEIRO SN KM 09 PRO 020 PERIMETRO
 URBANO
 PARDINHO-18640-000
 CNPJ: 04.341.874/0001-63 IE: 507059690110

Extrato No. 098797
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

001	006909	MISTO ESPECIAL	1	UN	X 16,700	(4,24)	16,70
002	007716	PINGADO SIMPLES	1	UN	X 5,400		5,40
003	115167	FP SUCO DE LARANJA PROMOCAO	1	UN	X 8,800	(3,52)	8,80
004	010785	QUEIJO QUENTE TOMATE	1	UN	X 17,300	(4,39)	17,30

TOTAL R\$ 48,20

Cartão de Débito 48,20

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 TRIB APROX VL 5,88 FEDERAL E 6,27 ESTADUAL
 FONTE IBPT/FECOMERCIO SP AR5FR7
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 737251
 10/03/2020 08:11:16

3520 0304 3418 7400 0163 5900 0737 2510 9879 7024 5145



Adulm TO

TRES DE DEZEMBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
 RUA 3 DE DEZEMBRO, 37 - SE
 SAO PAULO - SP CEP: 01014-020

CNPJ: 01.159.716/0001-07

IE: 114.631.931.110

10/03/2020 12:37:51 CCF: 053658

COO: 057591

CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-35

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	01	REFEICAO	1,000	UN	03T	107,00
TOTAL R\$						107,00

DINHEIRO
 03T18,00%

Trib aprox R\$: 4,49 Federal 19,26 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A567R1

VOLTE SEMPRE !

01xpHnfApKRLp?bFpTpfvJ*apBAEgk22aRdqxJu#8M4Jv1FSt7L41
 SWEDA IF ST120
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 004
 DPR: 0001 OPERADOR01
 ECR0E# 10/03/2020 12:37:54
 FAB: SWD4150000000019581

Adulm TO

POSTO TUTÓIA
TUTÓIA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA TUTÓIA 780 Nao Informado VILA MARIANA SAO PAULO 04007004
CNPJ 10.763.796/0001-98 IE 148.569.120.114 IN

Extrato No. 077253
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ Consumidor: 44.518.371/0001-35

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	003-009991	GASOLINA COMUM	52,245	LT	4,499	(90,37)	235,05
Subtotal							235,05
TOTAL R\$							235,05
Dinheiro							235,05
Troco R\$							0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$							90,38

Trib aprox R\$31,61 Fed R\$58,76 Est
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 6A098E
Vend: 000025 - VAGNER 10/03/20 19:30:47
Placa: FVN 9870
KW: 131805 - Mot: ADALBERTO
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000480698

10/03/2020 - 19:30:50

35200310763796000198590004806980772539537350



Adalberto

INSTITUTO MENSAGEIROS

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110
11/03/2020 13:49:52V CCF: 445848 COD: 452680
CNPJ/CPF Consumidor: 44518371000135

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	000000000000050	Coca Cola 350 ml	30	unx	5,30	11		15,90
002	000000000000203	Contra Filé - prato	2	Un	X	29,50	T08,40%	59,00
003	000000000000359	Batata Frita - porção	1	Ki	11	10,90		11,90
TOTAL R\$								85,80
Cantao debito								85,80
MO: 5:3871d9e73ddbcc9964d95b4c1c9d0d97								
Consumo da mesa 1: SEM EMISSAO DE CONFERENCIA D								
E MESA								

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%)

odutos
Fonte:
IDF: 4A7F8 2CB42 2201B2 2D 5D91E6 BA8AF 14D8D F0D
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0002
DDDDDDDDJBBEGCCHCJ 11/03/2020 13:49:57V
FAB: DR0811BR000000272203

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS DATA	NÚMERO
CNPJ 11.652.886/0001-74 CCM 4.284.052-0	11.03.20	61020
NATUREZA DA OPERAÇÃO: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		SÉRIE "B" 1ª VIA AMARELA (CLIENTE) 2ª VIA AZUL (FIXA)

ZENITRAM ESTACIONAMENTOS	Zenitram Estacionamento Ltda. AL. JOAQUIM EUGÊNIO DE LIMA, 421 - BELA VISTA CEP 01311-000 - TEL.: 3284-1373 - S. PAULO - SP
------------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
CNPJ/CPF 44.518.371/0001-35		
MARCA <i>Cruze</i>		
PLACA <i>Fuv 9870</i>		R\$ <i>2200</i>

O Prestador de Serviços deverá converter este Recibo em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. A conversão será feita pela Internet.
 GRÁFICA SEIXAS LTDA. - RUA FRANCISCA BIRIBA, 601 - IMIRIM - SÃO PAULO - SP - TEL.: 11 99835-1479
 CNPJ: 44.683.852/0001-04 - INSCR. EST.: 110.397.688.112 - 50 T.L.S. 50x2 VIAS - 060.001 À 062.500 - 12/2012

Adulto

Adulto
RODOSERV
 LANCHES RODOSERV LTDA * CEP: 18.640-000
 Estr. Mun. Pardinho Angatuba, Km 17 5*PARDINHO-SP
 CNPJ: 54.867.247/0001-39
 TE: 507.000.827.110
 11/03/2020 17:51:22 CCF: 396189 CUD: 569358
 CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-35
 NOME:
 END.: 00000 -

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 05782 FF FOGAZZA DE PALHITO 1UN 18 0.900
 2 00073 COCA LATA 350 ML 1UN F1 6.900
 3 00488 CROISSANTPRESUNTO 1UN F1 7.900
 4 00105 TONICA ANTARTICA 350 1UN F1 0.900
 TOTAL R\$ 28.60
 T.E.F. 28.60
 16-06T03, 20%
 Trib aprox R\$: 5,84 Federal e 4,38 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9013aC
 Obrigado Pela Preferencia
 BFKM07 KNZ61011 HEJVJZC D5RH104 EJRB04 F9IL
 EMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
 00000000WRYIOWTWY 11/03/2020 17:51:49
 TAB: BE091310100011336480

BR

RECEBEMOS DE QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/03/2020 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA - VALOR TOTAL: R\$ 112,20		NF-e Nº 000100944 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTDA AV ARMANDO FERRENTINI, 668 - ACLIMACAO - CEP:04103-030 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3346-7799 adm@ezhoteis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000100944 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0307 4543 5100 0111 5500 1000 1009 4410 0120 5828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200200179203 11/03/2020 08:44:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149478094117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.454.351/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA				CNPJ / CPF 44.518.371/0001-35		DATA DA EMISSÃO 11/03/2020	
ENDEREÇO PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17400-000	
MUNICÍPIO GARÇA		FONE / FAX (14)3471-4637		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF 07.454.351/0001-11		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV. ARMANDO FERRENTINI, 668				BAIRRO / DISTRITO ACLIMACAO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP		TELEFONE / FAX	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 7,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 112,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33	COXA E SOBRE COXA GRELHADA	21069029	010	5929	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BIFE DE CONTRA FILE A PARMEGIANA	21069090	010	5929	UN	1,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	CAFE DA MANHA BALCAO	09011190	010	5929	UN	2,00	19,80	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 000 COO: 191591), (modelo: 2D ECF: 000 COO: 202130) \NOME: ADALBERTO VARGAS TOSI - IN: - OUT: - APTO: 0 - Trib aprox: R\$ 7,76 Federal, R\$ 20,20 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: ca7gi3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 283746 Série RPS, emitido em 11/03/2020

20200311u59267096000100

Número da Nota

00283903

Data e Hora de Emissão

11/03/2020 08:44:12

Código de Verificação

TKFB-JJML

EZ
HOTÉIS

CPF/CNPJ: **59.267.096/0001-00**

Nome/Razão Social: **EZ HOTEIS LTDA**

Endereço: **AV ARMANDO FERRENTINI 00668 - ACLIMACAO - CEP: 04103-030**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **9.538.515-0**

UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**

CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**

Endereço: **LOG PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102 - CENTRO - CEP: 17400-000**

Município: **Garça**

UF: **SP**

E-mail: **gabinete@garca.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA

269,00

ESTACIONAMENTO

15,00

Check-in: 10/03/2020 Check-out: 11/03/2020

Nome: ADALBERTO VARGAS TOSI, JOAO CARLOS DOS SANTOS;

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 284,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	284,00	5,00%	14,20	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 283746 Série RPS, emitido em 11/03/2020, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020,

Adalberto



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ADALBERTO VARGAS TOSI
Conta origem:	0305 / 001 / 00027153-1
Conta destino:	0305 / 006 / 00000001-6

Nome destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Valor:	R\$ 277,15
Identificação da operação:	PREFEITURA

Data de débito:	16/03/2020
Data/hora da operação:	16/03/2020 13:10:19

Código da operação:	36754083
Chave de segurança:	P57NEGFPG542HZE5

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

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00096 \0001	ES	NV EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL	3.3.90.39.88	0.01.00	18/05/2020	7927 230,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - contratação de serviços de publicação, pela imprensa escrita, dos atos oficiais do Município (lici						
00096 \0002	ES	NV EMPRESA JORNALÍSTICA JORNAL	3.3.90.39.88	0.01.00	15/06/2020	7927 460,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/18 - Entidade: 4 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - contratação de serviços de publicação, pela imprensa escrita, dos atos oficiais do Município (lici						
01573 \0001	OR	NV RADIO EMISSORAS DO CENTRO O	3.3.90.39.88	0.01.00	10/07/2020	300,00
Veiculação de propaganda de interesse público do projeto BAIRRO A BAIRRO - A Prefeitura faz! - período de 10 dias em fevereiro, sendo 5 x por dia, expor de 30 segundos.						
01574 \0001	OR	NV SOC.RADIO UNIVERSITARIA GARC.	3.3.90.39.88	0.01.00	09/07/2020	300,00
Veiculação de propaganda de interesse público do projeto BAIRRO A BAIRRO - A Prefeitura faz! - período de 10 dias em fevereiro, sendo 5 x por dia, expor de 30 segundos.						
TOTAL GERAL						1.290,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 07/10/2020	VENCIMENTO: 07/10/2020	EMPENHO: 13230
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI 048.055.288-69 ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA Nº 477 GARÇA				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	4.789,47	600,00	11.960,53	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EXECUTOR: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE: COM ADALBERTO VARGAS TOSI, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E FUNASA, COM SAÍDA E RETORNO DIA 08/10/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº12.959/2020 DE 07/10/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				600,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
13230	LIQUIDO			600,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 08/09/2020	VENCIMENTO: 08/09/2020	EMPENHO: 11928
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18467 BIANCA CAMPOS		400.720.348-23		
ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO		Nº 746 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	4.538,09	400,00	12.411,91	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALTO/SP, EXECUTOR: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE: COM ADALBERTO VARGAS TOSI, VISITA A USINA DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM SAÍDA E RETORNO DIA 09/09/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº11.618/2020 DE 08/09/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				400,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
11928	LIQUIDO			400,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 26/02/2020	VENCIMENTO: 26/02/2020	EMPENHO: 2324
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI		048.055.288-69		
ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON A. de OLIVEIRA		Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	853,13	650,00	15.846,87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EXECUTOR: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE: C/ ADALBERTO V. T., ASSINATURA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, DIA 27/02/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº3.056/2020 DE 26/02/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				650,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
2324	LIQUIDO			650,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapa 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Local da Entrega:		Condição de Pagamento:	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 12/03/2020	VENCIMENTO: 12/03/2020	EMPENHO: 3467
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI		048.055.288-69		
ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA		Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	5.003,13	400,00	11.946,87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EXECUTOR: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE: C/ ADALBERTO V. T., PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, SAÍDA 13/03 E RETORNO DIA 13/03/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº4316/2020 DE 12/03/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				400,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
3467	LIQUIDO			400,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapa 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Local da Entrega:		Condição de Pagamento:	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 12/03/2020	VENCIMENTO: 12/03/2020	EMPENHO: 3467
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI		048.055.288-69		
ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA		Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	5.003,13	400,00	11.946,87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EXECUTOR: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE: C/ ADALBERTO V. T., PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, SAÍDA 13/03 E RETORNO DIA 13/03/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº4316/2020 DE 12/03/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				400,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
3467	LIQUIDO			400,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapa				
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 04/03/2020	VENCIMENTO: 04/03/2020	EMPENHO: 3140
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI		048.055.288-69		
ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON A. de OLIVEIRA		Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	2.003,13	750,00	14.596,87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EXECUTOR: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE: C/ ADALBERTO V. T. E NATALLI GAIATO CRUZ, PREMIAÇÃO MUNICIPIO VERDE E AZUL NO PALACIO DOS BANDEIRANTES, DIA 05/03/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº 3715/2020 DE 04/03/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				750,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
3140	LIQUIDO			750,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapa 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Local da Entrega:		Condição de Pagamento:	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 26/02/2020	VENCIMENTO: 26/02/2020	EMPENHO: 2324
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI		048.055.288-69		
ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON A. de OLIVEIRA		Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	853,13	650,00	15.846,87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, EXECUTOR: JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE: C/ ADALBERTO V. T., ASSINATURA DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, DIA 27/02/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº3.056/2020 DE 26/02/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				650,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
2324	LIQUIDO			650,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapa				
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 09/03/2020	VENCIMENTO: 09/03/2020	EMPENHO: 3328
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI		048.055.288-69		
ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA		Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	3.803,13	1.200,00	12.346,87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, EXECUTOR JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE COM ADALBERTO VARGAS TOSI ,ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS , ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SAÍDA 10/03/2020 RETORNO DIA 11/03/2020 DE ACORDO COM O § 2º ART. 4º DA LEI Nº4371/2009, CONF. MEM 1DOC 4.010/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				1.200,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
3328	LIQUIDO			1.200,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapa				
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
e-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: patrimonio@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº:	FICHA: 32	DATA: 14/02/2020	VENCIMENTO: 14/02/2020	EMPENHO: 1863
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 04.122.0002.2002.0000 ATIVIDADES DO GABINETE				
CREDOR: 18645 ADALBERTO VARGAS TOSI		048.055.288-69		
ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON A. de OLIVEIRA		Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	153,13	700,00	16.496,87	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, EXECUTOR JOÃO CARLOS DOS SANTOS, FINALIDADE COM ADALBERTO VARGAS TOSI, CERIMONIA DE ENTREGA DOS ONIBUS ESCOLARES AOS MUNICIPIOS DE SÃO PAULO SAÍDA 17/02/2020 RETORNO NO MESMO DIA DE ACORDO COM O § 2º ART. 4º DA LEI Nº4371/2009, CONF. MEM 1DOC 2.516/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				700,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
1863	LIQUIDO			700,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(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.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Fonte de Recurso	Local da Entrega:	Condição de Pagamento:		
0 Recursos nao Destinados a Contrapa				
01 TESOURO				
00 Recursos Ordinarios				
110 GERAL				
000 GERAL				