



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 conteúdo 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: ___/___/20___

___:___

RODOSERV STAR
RODOSERV STAR LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LINDEIRO SN KM 09 PRD 020 PERIMETRO
URBANO
PARDINHO-16640-000
CNPJ:04.341.874/0001-63 **IE:507059690110**

Extrato No. 069890
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

001 007713 CAFE EXPRESSO	UN X 5,500	(2,19) 5,50
002 007713 CAFE EXPRESSO	UN X 5,500	(2,19) 5,50
003 005770 PINGADO EXPRESSO	UN X 7,500	7,50
004 003370 PAD NANTEIGA QUENTE	UN X 4,900	(1,23) 4,90
005 008914 MISTO QUENTE	UN X 15,900	(4,03) 15,90
006 099431 AGUA MINER NATURAL LINDOYA SENSE 240ML	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/FECOMERCIO SP
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

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

3520 0704 3418 7400 0163 5900 0739 4510 8989 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 X 2,699 (56,06)	145,80
TOTAL R\$ 145,80	145,80

Cartão de Débito 145,80
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÃÃ ES 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 - IN: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.UNIT	V.TOT
100 07	- BIFE A PARMEGIANA 1UN X		X	27,90	27,90
6 08	- PICANHA A BRASILEIRA 1UN			32,90	32,90
102 11	- FILE DE FRANGO PARMEGIANA 1UN X 26,90			26,90	26,90
41	CAFE EXPRESSO 1UN X 3,00			3,00	3,00
11	REFRI LATA 3UN X 6,00			18,00	18,00
QTD TOTAL DE ITENS				5	
TOTAL R\$				108,70	

PAGAMENTOS

Cartão Débito	108,70
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)	33,67
3520 0728 0758 9000 0110 5900 0671 443B 2736 3056 6782	



CONTA: 227

LJ: 001 CX: 001 OPR: 027- ELAINE
 EasyAssist-Windows v.4.0 0+icc29a7
www.easyassist.com.br

LANCHES RODOSERV LTDA
 Estrada Mun. Pardinho Angatuba Km17 5*R. Grande
 CEP: 18.640-000 * PARDINHO - SP
 CNPJ: 54.867.247/0001-39
 IE: 507.000.827.110
 16/07/2020 20:23:54 CCF: 350585 COD: 505020
 CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-35
 NOME: Adulmto
 END.: 00000

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00308	BACON 1UN TB			17,90		17,90
2	00355	X BACON 1UN TB			20,80		20,80
3	00322	CHURR. C/QUEijo 1UN TB			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 approx R\$: 15,43 Federal e 12,54 Estadual		
					Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO SP	9013aC	
					Obrigado Pela Preferencia		
					LEIEJEIG TIIQ48GDR GSVMJQI T3DEHEFC 19M23TCF5LQM		
					BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF		
					VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001		
					QQQQQQQQQQPOPEDTP0 16/07/2020 20:24:36		
					FAB:BE091410100011340942		

BR

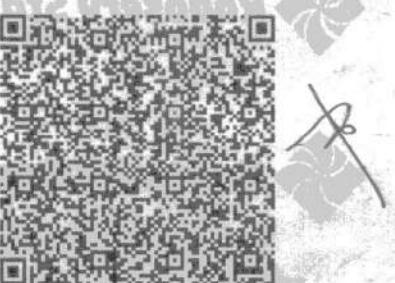
RODOSERV
POSTO RODOSERV LT
RUA PARDINHO ANGATUBA SN K17 5 RODOVIA
PARDINHO-18840-000
CNPJ:01.072.194/0001-01 IE:507001902115

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/FECOMÉRCIO 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 GARCA
PLACA FWN9870 KM 133,555
MOT ADALBERTO
PRACA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA,
CENTRO
GARCA - 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 GARCA**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:** XJ5TJ0WJWNCZ3VATDEBITO 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

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

RODOSERV

LANCHES RODOSERV LTDA * PARDINHO - SP
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA, S/N Km 17 5
CNPJ: 54.867.247/0001-39
IE: 507.000.827.110
05/09/2020 14:47:22 CCF: 595001 COD: 839163
CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-35
NOME:
END.: 00000 -

CUPOM FISCAL

CUPOM FISCAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCRÍPCAO	QTD	UN	VL UNIT	(R\$)	ST VL ITEM (R\$)
1	07490	SELF-SERVICE ESPECIAL	0	37KGX69,90 FT		25,86G	
2	00073	COCA LATA 350 ML 1UN	F1			6,90G	
3	01490	SELF-SERVICE ESPECIAL	0	49KGX69,90 F1		34,25G	
4	00073	COCA LATA 350 ML 1UN	F1			6,90G	

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 9oi3aC

Obrigado Pela Preferência

F0C9D0CJF03E7D0 PYVYD0C 79087E1H G0K19E8GBGU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAT:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
0000000Q0U0Q0U0YU 09/09/2020 14:47:41
FAB:BE091310100011329562

07:14

Voice LTE1 Voice LTE2



INTERNET BANKING



SAIR

< Consulta TEV Enviada

Conta origem: 0305 / 001 / 00023179-3

Conta destino: 0305 / 006 / 00000001-6

Nome destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA

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



B



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: ____ / ____ /2.0
____ : ____

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

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

Extrato No. 154433
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

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

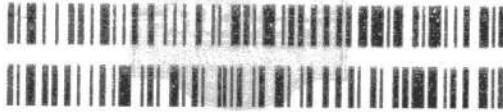
001	2080	MEDIA OU PINGADO	7,50	X	3,000	UN	22,50
002	2081	CAFE	5,50	X	1,000	UN	5,50
003	2500	PRO DE QHEIJO UN	7,00	X	1,000	UN	7,00
004	2507	LANCHE MISTO	10,90	X	1,000	UN	10,90
Total bruto dos itens							45,90
TOTAL R\$							45,90
DINHEIRO							45,90

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

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



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

www.agiltec.com.br

www.agiltec.com.br

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

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

001	1	GASOLINA COMUM	46,64	LT X	4,179	194,90
(62,54)						

TOTAL R\$	194,90
Dinheiro	194,90

Trib aprov R\$ 62,54 Fed
Fonte: empresometro.com.br
PLC:FWN9870 KM:130728 MOT: ADALBERTO
KM:130728 MOT: ADALBERTO
WWW.FAULTCEIAINFORMATICA.COM F: (11) 8111-1500

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000605442

05/03/2020 08:16:16

3520 0347 2320 8700 0190 5900 0805 4420 6823 6988 5378



QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 - MONTEIRO - SÃO PAULO / SP
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 235367
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

#	COD	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	AQUA 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
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 22,76

Caixa: 2 - Operador: JAQUELINE LISBOA
Obrigado Volte Sempre

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



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

**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 GARCA**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

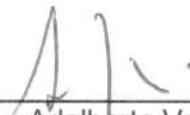
Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques	686720	27/02/2020	41,70
02	Sha Comércio de Alimentos LTDA	721462	27/02/2020	89,68
03	G e G Auto Posto LTDA	827731	27/02/2020	220,08
04	Rodoserv	699020	27/02/2020	24,80

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: ____/____/2.0
____:____

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 - MONTEBELLO - SÃO PAULO / SP / 01309-070
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 084771
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

# COD/DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
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 ARNET.COM.BR - (11) 3334-4372

www.arenets.com.br
www.arenets.com.br

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS

LTD
AVENIDA NORUMBI, 4500 ANEXO
RESTAURANTE PALACIO DOS

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

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

TOTAL R\$ 89,68

Cartao de Debito

04.06.05.04-Comete crime quem sonega
89,68

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

Municipal Fonte: IBPT [D11D7F]

*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",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

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

6 e 6 AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, KM 29, 891 - JARDIM MARIA CRISTINA
 CEP: 06.421-300 - BARUERI
 CNPJ: 00.718.776/0001-30 - IE: 206087883119

**Extrato 065014
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/(VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$

COD 1	GASOLINA LITROUM 87C 10	220,08
	- 50,03L X 4,359 (84,62)	

TOTAL R\$	220,08
Cartão de Débito	220,08

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Tributos aprovados: R\$ 29,60 (13,45% Federal, R\$ 55,02 (25,00% Estadual, R\$ 0,00 (0,00% Municipal, Fuze: IBPT - SP F30107 Client, CNPJ/CPF: 44.518.371/0001-35 Placa: FUH9870 KM: 129/28 Motorista: ADRIELCETO HSS:

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT No. 600.927.731
 27/02/2020 - 15:21:33

3520 0200 7187 7800 0130 5900
 0827 7310 6501 4396 4471

Adelciu TO



R

RODOSERV
LANCHES RODOSERV LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA KM 17,5 SN Nao Informado RIBEIRAO 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\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001 031416 PADDEQUE IJO	1 UN X 6,900	(1,74) 6,90
002 031416 PADDEQUE IJO	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

04.06.05.04-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



Adelciu TO



R

Conta origem: 0305 / 001 / 00027153-1

Conta destino: 0305 / 006 / 00000001-6

Nome destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA

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

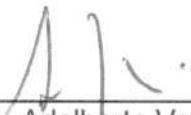
Item	Fornecedor	Nº NF/Cupom ou Recibo	Data	Valor
01	Quinta do Marques	686720	27/02/2020	41,70
02	Sha Comércio de Alimentos LTDA	721462	27/02/2020	89,68
03	G e G Auto Posto LTDA	827731	27/02/2020	220,08
04	Rodoserv	699020	27/02/2020	24,80

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

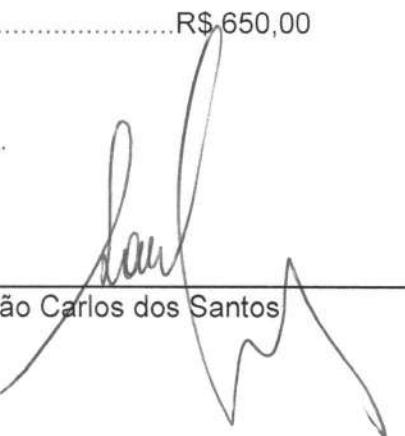
Valor da devolução..... R\$ 273,74

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: ____/____/2.0
____:____

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 - MONTEBELLO - SÃO PAULO / SP / 01309-070
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 084771
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44518371000135

# COD/DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
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 ARNET.COM.BR - (11) 3334-4372

Fonte: Cadeia de Custodia
Fonte: Cadeia de Custodia

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS

LTD
AVENIDA NORUMBI, 4500 ANEXO
RESTAURANTE PALACIO DOS

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

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

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

TOTAL R\$ 89,68

Cartao de Debito

04.06.05.04-Comete crime quem sonhega
04.06.05.04-Comete crime quem sonhega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

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

Municipal Fonte: IBPT [D11D7F]

*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, KM 29, 891 - JARDIM MARIA CRISTINA
 CEP: 06.421-300 - BARUERI
 CNPJ: 00.718.776/0001-30 - IE: 206087883119

**Extrato 065014
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.518.371/0001-35

Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/(VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$

COD 1	GASOLINA LITROUM 87C 10	220,08
	- 50,03L X 4,359 (84,62)	

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, Fuze: IBPT - SP

F30107C/Cliente, CNPJ/CPF: 44.518.371/0001-35

Placa: FUH9870 KM: 129/28 Motorista: ADRIELCETO /

HSS:

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 84,62

(conforme IFTF Fed. 12.741/2012)

SAT No. 600.927.731
 27/02/2020 - 15:21:33

3520 0200 7187 7800 0130 5900
 0827 7310 6501 4396 4471

Adelceto



R

RODOSERV
LANCHES RODOSERV LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA KM 17,5 SN Nao Informado RIBEIRAO 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\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001	031416 PADDEQUE IJO				
1	UN	X 6,900		(1,74) 6,90	
002	031416 PADDEQUE IJO				
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

04.06.05.04-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



R

Conta origem: 0305 / 001 / 00027153-1

Conta destino: 0305 / 006 / 00000001-6

Nome destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA

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 MONBACA-SAO ROQUE/18130970
CHPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

**Extrato No. 086441
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 77,90 X 0,558 KG 43,47
002 2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350ML 6,90 X 1,000 UN 6,90
003 2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350ML 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 350ML 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



Alegria

Desenvolvida por ARNET.COM.BR - (11) 3334-4378

www.ernet.com.br

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 GARCA

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 MONBACÁ-SÃO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.364.785/0001-60 IE: 653139223118 IM:

Extrato No. 229629
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44510371000135

# COD	DESC	I QTD	I UN	I VL	I UN RS	I VL TR R\$)*	I 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 12,97
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 2 - Operador: PAOLLA GALVÃO 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



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

Automação e Controle de Processos
Sistemas de Gestão da Qualidade
Sistemas de Gestão da Produção
Sistemas de Gestão da Logística
Sistemas de Gestão da Manutenção
Sistemas de Gestão da Inovação
Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho

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 ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 44.518.371/0001-35

I COD I DESC I QTD I UN I VL UN RS I (VL TR R\$)* I VL ITEM RS

1.012-000001 GASOLINA COMUM	47,140	LT	4.349 (78,82)	205,01
Subtotal				205,01
TOTAL RS				205,01
Dinheiro				205,01
Troco RS				0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 78,83

Trib. aprox. R\$27,57 Fed. R\$51,25 Est.

Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO (SP) 6A098E

Caixa TURNO02 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

35200202646144000145590007075730502604808736



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 N.º 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	
					+ 13,50			
					23,25			
	002	294	COCA COLA	3.0	UN	X 7,75	(3,49)	23,25
					+ 2,32			
					158,25			
					Total bruto de itens		158,25	
					Total de descontos/acréscimos 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\$

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.811.026

17/02/2020 13:10:52

3520 0226 9632 3800 0106 5900 0811 0260 0044 9335 9424



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, Km 17,54R, 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 COD: 469046

CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-35

NOME:

END.: 00000 -

Adelmo

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00900	CAFE EXPRESSO TIN F1					5,500
2	00900	CAFE EXPRESSO 1UN F1					5,500
3	05175	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SE 1UN F1					5,000
4	05175	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SE 1UN F1					5,000

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

BAKFEQD 7PI6FIB# HUXTDESO 74FKB8N9 7GE4A47S6CLT

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-JF

VERSÃO: 01.00.02 ECF:007 LJ:0001

Q000000000PEWIVPLUT 17/02/2020 16:05:59

FAB:DE091410100011340942

BR

**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 GARCA**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






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 ___:





**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0305 / 001 / 00023179-3**Conta destino:** 0305 / 006 / 00000001-6**Nome destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA**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: ____ / ____ /20____
____ : ____

Rodoserv Star

RODOSERV STAR
RODOSERV STAR LTDA

ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LINDOÉIRO KM 09 PRD 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.	DESCR.	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 AR5FR7 FONTE IBPT/FECOMÉRCIO SP OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA									
SAT No. 737251 10/03/2020 08:11:16									
3520 0304 3418 7400 0163 5900 0737 2510 9879 7024 5145									
									
									

Adelmo

TRES DE DEZENBRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NE
RUA 3 DE DEZENBRO, 37 - SE
SAO PAULO - SP CEP: 01014-020
CNPJ: 01.159.716/0001-07
IE: 114.631.931.110 COD: 057591
10/03/2020 12:37:51 ECF: 053658
CNPJ/CPF consumidor: 44.518.371/0001-35
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
01	01	REFEICAO 1,000 UN 03T	107,00		107,00
TOTAL R\$					107,00
DINHEIRO					
03T18,00					
Trib aprox R\$: 4,49 Federal 18,26 Estadual					
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1					
VOLTE SEMPRE !					


dixphnfapKRLp?0FpuTPqfnvJ+apBAEgk@2aRdqxJu#0H4Jv1FSe7L4I
 SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01,00,05 ECF: 004
DPR: 0001 OPERADOR01
SE308E=K 10/03/2020 12:37:54
FAB: SW041500000000019581
Adelmo

RECEBEMOS DE QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTD A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/03/2020 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA - VALOR TOTAL: R\$ 112,20

NF-e
Nº 000100944
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

QUILIMANJARO COMDE ALIMHOTELLTD A

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
1 - SAÍDA
Nº 000100944 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0307 4543 5100 0111 5500 1000 1009 4410 0120 5828

Consulta da 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 DECORRENTE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149478094117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.454.351/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA		44.518.371/0001-35		11/03/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102		CENTRO		17400-000	
MUNICÍPIO	GARCA	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		(14)3471-4637	SP		08:42:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		07.454.351/0001-11			
AV. ARMANDO FERRENTINI, 668		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO	SAO PAULO	ACLIMACAO		00000-000	
UF	SP	TELEFONE / FAX			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE	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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR IC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS 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 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 0,00
1230	CAFE DA MANHA BALCAO	09011190	010	5929	UN	2,00	19,80	0,00	19,80	0,00	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: ca7g13

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200311u59267096000100

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

Número da Nota 00283903
Data e Hora de Emissão 11/03/2020 08:44:12
Código de Verificação TKFB~JJML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **59.267.096/0001-00**Inscrição Municipal: **9.538.515-0**Nome/Razão Social: **EZ HOTEIS LTDA**Endereço: **AV ARMANDO FERRENTINI 00668 - ACLIMACAO - CEP: 04103-030**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA**CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**Inscrição Municipal: **----**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-hoteis, 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;



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 GARCA

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: P57NEGFP542HZE5

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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 202

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

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 07/10/2020	VENCIMENTO: 07/10/2020	EMPENHÓ: 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 PAÍS 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	4.789,47	600,00	11.960,53	
DESCRIPÇÃO 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:	
	BANCO Nº:			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº:			
R E C I B O				
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 Contrapartida 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 08/09/2020	VENCIMENTO: 08/09/2020	EMPENHÓ: 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 ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO		400.720.348-23 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 RESIDUOS 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:	
	BANCO Nº:			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº:			
R E C I B O				
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 Contrapartida 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 26/02/2020	VENCIMENTO: 26/02/2020	EMPENHÓ: 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 ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON A. de OLIVEIRA		048.055.288-69 Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	853,13	650,00	15.846,87	
DESCRIPÇÃO 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 ASSISTÊNCIA 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
				LIQUIDO 650,00
AUTORIZO _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: _____		
R E C I B O				
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 não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 15/07/2020	VENCIMENTO: 15/07/2020	EMPENHÓ: 9230
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	3.981,63	800,00	12.568,37	
DESCRIPÇÃO 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 E FABIO BONASSA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CDHU E FUNASA, COM SAÍDA E RETORNO DIA 16/07/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº9.403/2020 DE 15/07/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				800,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
9230	LIQUIDO			800,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
	BANCO Nº: _____			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____			
R E C I B O				
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 Contrapartida 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 12/03/2020	VENCIMENTO: 12/03/2020	EMPENHÓ: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	5.003,13	400,00	11.946,87	
DESCRIPÇÃO 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:	
	BANCO Nº:			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº:			
R E C I B O				
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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 12/03/2020	VENCIMENTO: 12/03/2020	EMPENHÓ: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	5.003,13	400,00	11.946,87	
DESCRIPÇÃO 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:	
	BANCO Nº:			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº:			
R E C I B O				
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 Contrapartida 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 04/03/2020	VENCIMENTO: 04/03/2020	EMPENHÓ: 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	
DESCRIPÇÃO 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 MUNICÍPIO 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
LIQUIDO				750,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
BANCO Nº: _____				
CHEQUE Nº: _____				
R E C I B O				
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 Contrapartida 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 26/02/2020	VENCIMENTO: 26/02/2020	EMPENHÓ: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	853,13	650,00	15.846,87	
DESCRIPÇÃO 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 ASSISTÊNCIA 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
LIQUIDO				650,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
	BANCO Nº: _____			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº: _____			
R E C I B O				
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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, _____/_____/_____.	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____			
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 09/03/2020	VENCIMENTO: 09/03/2020	EMPENHÓ: 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	3.803,13	1.200,00	12.346,87	
DESCRIPÇÃO 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 MUNICÍPIOS , 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:		
BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		_____		
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS				
R E C I B O				
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 Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 14/12/2020	VENCIMENTO: 14/12/2020	EMPENHÓ: 15932
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				AD - Adiantamento
02 01 GABINETE DO PREFEITO 02 01 01 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.350,00	4.939,01	700,00	6.710,99	
DESCRIPÇÃO 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 ASSINATURA DE CONVENIO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO, COM SAÍDA E RETORNO DIA 15/12/2020, CONF. MEM. 1DOC Nº16.309/2020 DE 11/12/2020.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS				700,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
15932				LIQUIDO 700,00
AUTORIZO	TESOURARIA		PAGUE-SE:	
	BANCO Nº:			
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	CHEQUE Nº:			
R E C I B O				
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 EMPENHÓ Nº:	FICHA: 32	DATA: 14/02/2020	VENCIMENTO: 14/02/2020	EMPENHÓ: 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 ENDEREÇO: RUA SARGENTO WILSON A. de OLIVEIRA		048.055.288-69 Nº 477 GARÇA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
17.350,00	153,13	700,00	16.496,87	
DESCRIPÇÃO 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, CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS ÔNIBUS ESCOLARES AOS MUNICÍPIOS 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 _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: _____		
R E C I B O				
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, ____/____/_____. Fonte de Recurso: 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	Local da Entrega: Escriturário	Condição de Pagamento: NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		