



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS		N.EMPENHO/TIPO 2019/001867 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC			
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00222		N.CONTA 1364	
CREDOR 7730 MICHELE APARECIDA BARBOSA					
ENDEREÇO AV.JOÃO LOUZADA MARZABAL 91 COHAB II		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
		PROC.COMPR 27		EMIÇÃO 27.03.	
				VENCIMENTO 27.04.19	
FONTE: 1		COD.APL 5100000		DESC. APLIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 2.000,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:08 a 12/04/2019; HORÁRIO DE SAÍDA:03h00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:19h00; PLACA DO VEÍCULO:GDV-3283; DESTINO: ATIBAIA/SP - "CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - GUIA DE VISITA DOMICILIAR"; ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM: R\$2.000,00.	2.000,00	CPF: 387.197.838-84 104 2162 001-000.21903-2

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	2.000,00	TOTAL LÍQUIDO	2.000,00

Notas Fiscais

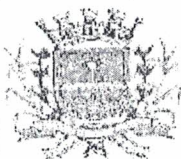
ADTO - 08 A 12/04/2019

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data: ____/____/____	
Data: 05/04/2019		Data: ____/____/____	
BANCO : CCF ASS:31			
CONTA 71004-1			
CÓD APL: 7788		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC TSP 240140/0-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
TESOUREIRO		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
Art. Caixa: _____			

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DOCUMENTO
ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

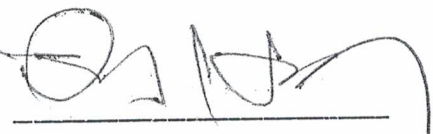
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS		N.EMPENHO/TIPO 2019/001867 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1364		N.CONTA 0222	
CREDOR 7730 MICHELE APARECIDA BARBOSA					
ENDEREÇO AV. JOÃO LOUZADA MARZABAL 91 COHAB II		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC.COMPRO		EMIÇÃO 2727.03.19		VENCIMENTO 31.12.19	
FONTE 1		COD. APL 5100000		DESC. APL ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
				VALOR EMPENHO 2.000,00	

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 03 a 12/04/2019; HORÁRIO DE SAÍDA: 03h00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 19h00; PLACA DO VEÍCULO: GDV-3283; DESTINO: ATIBAIA/SP - "CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - GUIA DE VISITA DOMICILIAR". ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM: R\$2.000,00.	2.000,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
2.000,00		2.000,00	

ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

Pagamento	CHEQUE	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 18F 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL
Data	BANCO		
	CONTA		
	COD APL		
TESOUREIRO	Art. Caixa		

RECIBO

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Av. Campos Sales, nº. 822 – Centro – Fone/Fax: (0xx16) 3251-3423

E-mail: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br / Guariba – SP

Guariba, 27 de Março de 2019.

EXMO. SENHOR

FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR

DD.PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARIBA

SÃO PAULO

REF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Prezado senhor:

Eu, MICHELE APARECIDA BARBOSA, portadora do CPF: 387.197.838-84, RG: 48.522.905-5, venho por meio deste, solicitar EMPENHO PARA ALIMENTAÇÃO na cidade de Atibaia/SP, no período de 08 à 12/04/2019, no curso de Capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz – XIV Turma – Guia de Visita Domiciliar no valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) Tal pedido deve –se ao pagamento da alimentação (almoço e jantar) e hospedagem para a Senhora MICHELE AP. BARBOSA(AUXILIAR DE SEÇÃO) do CRAS.

Saída: 08/04/2019 – hora: 03:00

Chegada: 12/04/2019 – hora: 19:00

Veículo: Onix

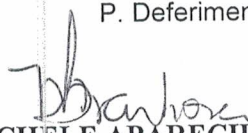
Placa: GDV 3283

RECURSO PROPRIO MUNICIPAL

No aguardo de despacho favorável, aproveito a oportunidade para apresentar a vossa senhoria, de elevada estima e consideração.

Nestes termos,

P. Deferimento.


MICHELE APARECIDA BARBOSA


Maria Aparecida B. Ragazi
Sec. Municipal do Desenvolvimento Social

RG. 6.114.957-3

Assunto **Fwd: Fw[2]: Enc: CONVITE: Capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz - Módulo: Guia de Visita Domiciliar - Atibaia - 08 a 12/04/2019**

De Secretaria de Desenvolvimento Social Guariba/SP
<sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br>

Para CRAS Guariba <angelmfurtado@hotmail.com>, CRAS GUARIBA
<cras@guariba.sp.gov.br>

Data 25/03/2019 13:48

E-mail importante.

Haverá nova capacitação para Supervisores.

Valdinéia Ap. Di Mastrogirolama da Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social
Prefeitura do Município de Guariba/SP
(16) 3251-3423 / 3251-2790
sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto:Fw[2]: Enc: CONVITE: Capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz - Módulo: Guia de Visita Domiciliar - Atibaia - 08 a 12/04/2019
Data:25/03/2019 10:00
De:"Drads Ribeirao Preto" <dradsribeiraopreto@seds.sp.gov.br>
Para:"08-GUARIBA Gestor da Política Pública de Assistência Social" <sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br>

-----Mensagem Original-----

De: "Drads Ribeirao Preto" <dradsribeiraopreto@seds.sp.gov.br>
Para: "15-PONTAL Gestor da Política Pública de Assistência Social" <social.pontal@gmail.com>, "17-RIBEIRÃO PRETO Gestor da Política Pública de Assistência Social" <gabinete@semas.pmrp.com.br>, "22-SERRA AZUL Gestor da Política Pública de Assistência Social" <gestorsocial@serraazul.sp.gov.br>
Data: 22/03/2019 10:47
Assunto: Fw: Enc: CONVITE: Capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz - Módulo: Guia de Visita Domiciliar - Atibaia - 08 a 12/04/2019

Ribeirão Preto, 22 de março de 2019

Assunto: Capacitação de Supervisores do Programa Criança Feliz - Módulo: Guia de Visita Domiciliar - Atibaia - 08 a 12/04/2019

Prezados ,

Informamos que a XIV (Décima Quarta Turma) de **Capacitação do Guia de Visitadores para Supervisores do Programa Criança Feliz** será realizada no período de 08 a 12 de abril de 2019, no município de Atibaia e as inscrições estão abertas.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREF MUNICIPAL DE GUARIBA
Conta origem:	2162 / 006 / 00071004-7
Conta destino:	2162 / 001 / 00021903-2

Nome destinatário:	MICHELE APARECIDA BARBOSA
Valor:	R\$ 2.000,00
Identificação da operação:	MICHELE AP BARBOSA

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 13:35:29

Código da operação:	00517590
Chave de segurança:	ZT3V4UHPGWAUH6MQ

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
HUMANO**

Av Campos Sales, nº. 822 – Centro – Fone/Fax: (16) 3251-3423

E-mail: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br / Guariba - SP

Guariba, 23 de Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Eu, MICHELE APARECIDA BARBOSA, portadora do RG 48.522.905-5 e CPF 387.197.838-84, auxiliar de seção na Secretaria de Desenvolvimento Social (CRAS), vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada de aplicação de recursos recebidos a título de adiantamento no valor de R\$2000,00 (Dois mil reais) da Prefeitura Municipal de Guariba, referente ao pagamento de alimentação e hospedagem de 01 (uma) funcionária que participou de uma capacitação do Programa Criança Feliz, na cidade de Atibaia/SP no período de 08 à 12 de Abril do decorrente ano.

OBS.: O uso de UBER se fez necessário devido à distância do local de ministração do curso e do hotel, e locais para alimentação (jantar) que também ficava distante do hotel.

DATA	DESCRIÇÃO	Nº DA NOTA	VALOR
08/04/19	Rodonask Topazio		15,49
08/04/19	Sabores do Sul Churrascaria		40,00
08/04/19	Skina da Picanha		35,20
08/04/19	Uber		5,75
08/04/19	Uber		7,61
08/04/19	Uber		7,66
09/04/19	Uber		5,85
09/04/19	Uber		5,75
09/04/19	Uber		7,37
09/04/19	Sabores do Sul Churrascaria		40,00
09/04/19	Edumar Sushi Bar LTDA		37,80

10/04/19	Sabores do Sul Churrascaria		40,00
10/04/19	Gesza e Munhoz LTDA- ME		60,28
10/04/19	Uber		5,75
11/04/19	Sabores do Sul Churrascaria		40,00
11/04/19 (nota fiscal com data de 12/04, devido ao pagamento da alimentação efetuado no check-out no hotel)	Branie Lupiao Diniz Eireli		53,90
12/04/19	Izo e Lyra Restaurante LTDA – ME		60,00
12/04/19	Neuza Lucilei Macario Peruch Lanchonete - ME		33,00
12/04/19	Faro São Tome Hotel LTDA		994,50
22/04/19	DEPÓSITO (DEVOLUÇÃO)		504,09
TOTAL			2.000,00


MICHELE APARECIDA BARBOSA
AUXILIAR DE SEÇÃO

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Seg, 08/04/2019 19:45

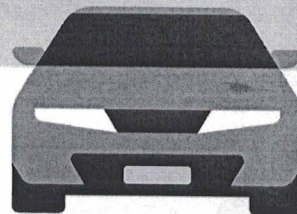
Para: micheleabarbosa@live.com <micheleabarbosa@live.com>

Uber

Total: R\$5,75
seg, abr 08, 2019

Obrigado por viajar, Michele

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$5,75

Preço da viagem

R\$5,00

Subtotal

R\$5,00

Custo fixo ?

R\$0,75

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

R\$5,75

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Angela Maria

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Seg, 08/04/2019 21:47

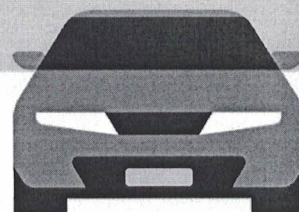
Para: micheleabarbosa@live.com <micheleabarbosa@live.com>

Uber

Total: R\$7,61
seg, abr 08, 2019

Obrigado por viajar, Michele

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$7,61

Preço base	R\$2,00
Tempo	R\$2,17
Distância	R\$2,69

Subtotal	R\$6,86
Custo fixo 	R\$0,75

Valor cobrado



Pago em dinheiro [Alterar](#)

R\$7,61

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Seg, 08/04/2019 22:28

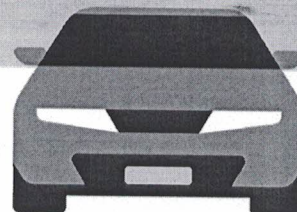
Para: micheleabarbosa@live.com <micheleabarbosa@live.com>

Uber

Total: R\$7,66
seg, abr 08, 2019

Obrigado por viajar, Michele

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$7,66

Preço da viagem

R\$6,91

Subtotal

R\$6,91

Custo fixo ?

R\$0,75

Valor cobrado



.... 2562 Alterar

R\$7,66

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Juliano

SABORES DO SUL CHURRASCARIA
 ALAN PIZZATO CHURRASCARIA
 AVENIDA TERCEIRO CENTENARIO 628 Nao Informado JA
 RDIM III CENTENARIO ATIBAIA 12944650
 CNPJ: 10893672000127 IE: 190204757112 IM: 000000

Extrato No. 010161
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 48664304000180

I COD IDESC IQTD IUN IUL UN R\$(VL TR R\$)*I VL ITEM R\$
 001 888 REFEIÇÃO 1.0000 UN X 40.00 40.00

Total bruto de itens 40.00
 TOTAL R\$ 40.00

Cartão de Débito 40.00
 Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
 SIMPLES NACIONAL
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12.30
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.175.227
 09/04/2019 - 13:22:49



EDUMAR SUSHI BAR LTDA - ME.
 ALA. PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 2.127
 ATIBAIA - SP.
 CNPJ: 20.659.046/0001-24 IE: 190.134.712.110

09/04/2019 22:03:52 CCF: 019005 C00: 030265
 CNPJ/CPF consumidor: 48.664.304/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	83	SUCOS NATURAIS	I1	T	8,90c
2	12	VARISSOBA FILET	I1	T	20,90c

TOTAL R\$ 37,80
 Cartão 41,58
 Troco R\$ 3,78

MD-5: 68DE739580955581D0EAA86F948F7309
 Trib Aprox R\$: 0.00 Fed. 0.00 Est e 0.00 Mun
 Subtotal R\$ 37,80 + Garçeta R\$ 3,78 = R\$ 41,58
 Consumo da Mesa 007
 Sem Emissão de Conferência de Mesa
 VOLTE SEMPRE!

954fn d9 u4 LL b6 ck 0j 58 L9 u6 bp 8a 4p gf 1j 8a p3hLu
 EPSON TM-T61 FRIIT
 ECF-YF VERS40-01.00.04 ECF:002 LJ:0001
 09/04/2019 22:03:54
 FAB:EP081410000000064734

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Ter, 09/04/2019 09:18

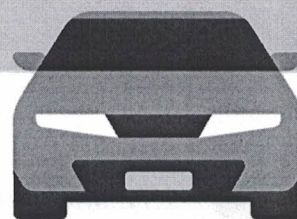
Para: micheleabarbosa@live.com <micheleabarbosa@live.com>

Uber

Total: R\$5,85
ter, abr 09, 2019

Obrigado por viajar,
Michele

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$5,85

Preço da viagem

R\$5,10

Subtotal

R\$5,10

Custo fixo ?

R\$0,75

Valor cobrado



.... 2562 Alterar

R\$5,85

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Ter, 09/04/2019 18:29

Para: micheleabarbosa@live.com <micheleabarbosa@live.com>

Uber

Total: R\$5,75
ter, abr 09, 2019

Obrigado por viajar,
Michele

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$5,75

Preço da viagem

R\$5,00

Subtotal

R\$5,00

Custo fixo ?

R\$0,75

Valor cobrado



.... 2562 Alterar

R\$5,75

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Anderson Everton

Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Ter, 09/04/2019 23:25

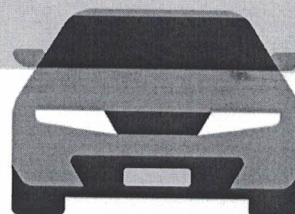
Para: micheleabarbosa@live.com <micheleabarbosa@live.com>

Uber

Total: R\$7,37
ter, abr 09, 2019

Obrigado por viajar,
Michele

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$7,37

Preço da viagem	R\$6,62
-----------------	---------

Subtotal	R\$6,62
----------	---------

Custo fixo ?	R\$0,75
--------------	---------

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

R\$7,37

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Ricardo

SABORES DO SUL CHURRASCARIA
ALAN PIZZATO CHURRASCARIA
AVENIDA TERCEIRO CENTENARIO 628 Nao Informado JA
RDM III CENTENARIO ATIBAIA 12944650
CNPJ:10893672000127 IE:190204757112 IM:000000

Extrato No. 010194
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 48664304000180

#	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$ (VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001	888	REFEICAO	1.0000	UN X	40.00	40.00	

Total bruto de itens	40.00
TOTAL R\$	40.00

Dinheiro	40.00
Troco R\$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
SIMPLES NACIONAL
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12.30
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.175.227
10/04/2019 - 13:21:07

3519 0410 8936 7200 0127 5900 0175 2270 1019 4390 5756



GESZA E MUNHOZ LTDA - ME
CNPJ: 23.410.179/0001-50 IE: 190219461118
END: Rua Brasil, 184 CEP: 12942-210
BAIRRO: Atibaia Jardim CIDADE: ATIBAIA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00000531

PRODUTO	ITEM	CD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
Rodizio	1	2	KG	1	60,28	60,28
TOTAL DOS PRODUTOS						R\$ 60,28
SUB TOTAL						R\$ 60,28
VALOR TOTAL						R\$ 60,28
CARTAO						

Val Aprox Tributos F=R\$4,09(6,79%), E=R\$10,85(18,00%)Font
e:IBPT

SAT Nº 000618036 10/04/2019 20:46:18
3519 0423 4101 7900 0150 5900 0618 0360 0053 1541 9713

CNPJ: 48.664.304/0001-80



Pedido...: 14654
Vendedor...: 1-AVALIA

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>

Qua, 10/04/2019 19:19

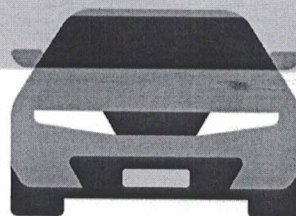
Para: micheleabarbosa@live.com <micheleabarbosa@live.com>

Uber

Total: R\$5,75
qua, abr 10, 2019

Obrigado por viajar,
Michele

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$5,75

Preço da viagem

R\$5,00

Subtotal

R\$5,00

Custo fixo ?

R\$0,75

Valor cobrado



.... 2562 Alterar

R\$5,75

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Leonardo

SABORES DO SUL CHURRASCARIA
ALAN PIZZATO CHURRASCARIA
AVENIDA TERCEIRO CENTENARIO 628 Nao Informado JA
RDIM III CENTENARIO ATIBAIA 12944650
CNPJ:10893672000127 IE:190204757112 IM:000000

Extrato No. 010215
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 48664304000180

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	888	REFEICA		1.0000	UN	X	40.00	40.00

Total bruto de itens	40.00
TOTAL R\$	40.00

Dinheiro	40.00
Troco R\$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
SIMPLES NACIONAL
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12.30
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.175.227
11/04/2019 - 12:58:06

3519 0410 8936 7200 0127 5900 0175 2270 1021 5176 1435



RECEBEMOS DE BRANIE LUPIAO DINIZ EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.023.803 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRANIE LUPIAO DINIZ EIRELI R ADOLFO ANDRE 722, 00  CENTRO ATIBAIA SP TEL/FAX: CEP: 12940280	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.023.803 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3519 0420 9658 3400 0149 5500 0000 0238 0310 0000 0014
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC.TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190262450306 - 12/04/2019 09:49:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190136681115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.965.834/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Guariba		CNPJ/CPF 48.664.304/0001-80	DATA DA EMISSÃO 12/04/2019
ENDEREÇO AV EVARISTO VAZ 1190, 00	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 14840-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/04/2019
MUNICÍPIO GUARIBA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:49:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO Num.: 35450 V.Orig.: 53,90 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 53,90									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0		VALOR DO ICMS 0		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 53,90		

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/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1697	Sugestao do Chef	21069090	0 102	5102	Un	1,0000	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Sucos Diversos	20091900	0 102	5102	Un	1,0000	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Hospede: Michele Aparecida Barbosa - Check In: 08/04/2019 - Check Out: 13/04/2019 - Extrato No 35450/EXT Reserva No 32578	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NEUZA LUCILEI MACARIO PERUCH LANCHONETE - ME
 CNPJ: 04.919.534/0001-77 IE: 341028887117
 END: RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 252 + 300MS S/N. 252 CEP: 14815-000
 BAIRRO: ESTRADA SITIO CRUZ CIDADE: IBATE

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00085132

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
COMPLETO/ MUSSARELA	1	10	UN	2	14,700	29,40
AGUA C/ GAS 510ML MINALBA	2	61	UN	1	3,600	3,60
TOTAL DOS PRODUTOS						33,00
SUB-TOTAL					R\$	33,00
VALOR TOTAL					R\$	33,00
CARTAO					R\$	33,00

Val Aprox Tributos F=R\$1,38(4,18%), E=R\$2,51(7,00%) Fonte: IBPT
 SAT N: 000340262 12/04/2019 15:36:57
 3519 0404 9195 3400 0177 5900 0340 2620 8513 2733 8705



Pedido: 7112607
 Vendedor: 86-ELAINE



OBRIGADO PELA PREFERENCIA

IZO & LYRA RESTAURANTE LTDA - ME
 RESTAURANTE CASA DA VO
 RUA JOSE LUCAS, 111
 CENTRO - CEP: 12940-700
 ATIBAIA - SP

CNPJ: 10.873.224/0001-61 IE: 190.204.613.114
 12/04/2019 14:20:01 CCF:004154 C00:005605

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0000000000000001	REFEICAO	1	Un	X	50,00	T18,00%	A		50,00		
002	0000000000000002	BEBIDA	1	Un	X	10,00	/ F1	A		10,00		
TOTAL						R\$				60,00		

Dinheiro
 ICMS a ser recolhido conforme
 LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Val. Aprox. Tributo R\$ 17,75 (29,58%) Fonte: IBPT

ATP 19

CNPJ/CPF Consumidor: 48.664.304/0001-80
 00A-5027A 17078 A70000 8A 323013 83956 1911F 074
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
 EEEEEEEEFLECGJAF 12/04/2019 14:20:06
 FAB:DR08148R000000455373



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4129532VDU

Nº Nota (Nova Versão)

38191

Data de Emissão

12/ABR/2019

Competência

04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: FARO SAO TOME HOTEL LTDA
CNPJ/CPF: 11.371.433/0003-31
Endereço: RUA ADOLFO ANDRE, 722
Complemento: Não Informado
Município: Atibaia
E-mail: FINANCEIRO.ATIBAIA@FAROHOTEL.COM.BR

Inscrição Municipal: **42531**

CEP: **12.940-280**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone: **(12) 3204-5240**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ/CPF: 48.664.304/0001-80
Endereço: AV EVARISTO VAZ 1190, 000000
Complemento: Não Informado
Município: GUARIBA
E-mail: micheleabarbosa@live.com

Inscrição Municipal:

CEP: **14.840-000**

Bairro: **centro**

UF: **SP**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

País: **Brasil**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diaria Qtd: 5 Valor Total: 975.00

ISS Qtd: 5 Valor Total: 19.50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospede: Michele Aparecida Barbosa - Check In: 08/04/2019 - Check Out: 12/04/2019 - RPS N 23180/RPS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 994,50

Local da Prestação de Serviço: **ATIBAIA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	994,50	2,00	19,89
				Valor Líquido da Nota
				994,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia na Internet, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) FARO SAO TOME HOTEL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

4129532VDU

Número da Nota:

38191

Local

Data

Assinatura



AUTO-ATENDIMENTO - ag guariba

DATA: 22/04/2019 HORA: 16:39:07

TERMINAL: 21621004 CONTROLE: 216210040395

COMPROVANTE DE
TRANSFERÊNCIA DE VALORES

REMETENTE

CGC/AGÊNCIA : 2162 / GUARIBA, SP

CONTA : 001.00021903-2

NOME : MICHELE APARECIDA BARBOSA

FAVORECIDO

CGC/AGÊNCIA : 2162 / GUARIBA, SP

CONTA : 006.00071004-7

NOME : PREF MUNICIPAL DE GUARIBA

VALOR : 504,09

DATA DE EFETIVAÇÃO : 22/04/2019

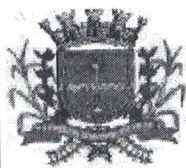
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.
A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO
E DE 30 MINUTOS - ATR

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS		N.EMPENHO/TIPO 2019/001867_000Anulação	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 ASSISTENCIA SOCIAL		
DOTAÇÃO 08.244.027.2.044 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1364	N.CONTA 0222
CREDOR 7730 MICHELE APARECIDA BARBOSA			

ENDEREÇO AV. JOÃO LOUZADA MARZABAL 91 COHAB II		FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRAS	EMIÇÃO 2703.05.19
				VENCIMENTO 05.04.19

FONTE 1	COD. APL 5100000	DESC. APL. ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	VALOR EMPENHO 504,09
------------	---------------------	--	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	504,09	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		504,09	TOTAL LÍQUIDO	504,09

ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE : _____
Data: ____/____/____ BANCO : _____
CONTA _____
CÓD APL: _____
TESOUREIRO Art. Caixa : _____

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

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Através da análise de todo o procedimento, cumpre-nos concordar com o mesmo, visto que não foram encontradas irregularidades que pudessem gerar qualquer obscuridade, logo pelo exame *"in foco"*, esta prestação de contas esta exata, de acordo com a legislação vigente em seu âmbito.

Ante o exposto, determinamos o arquivamento do processo em epígrafe, ficando a disposição para apreciação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Guariba, 03 de Maio de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno