

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: SETOR DE ESPORTE		N. EMPENHO/TIPO 2019/004275 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
DOTAÇÃO 27.812.032.2.030 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00056		N. CONTA 1548	
CREDOR 71289 LUCAS VOLTAREL DO NATAL					
ENDEREÇO RUA BONFIM 994 VILA GARAVELLO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC. COMPRA 66		EMIÇÃO 19.06.		VENCIMENTO 28.06.19	
FONTE: 1		COD. APL 1100000		DESC. APLIC. GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 150,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 01/07/2019; HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 22H00; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8425; DESTINO: SÃO PAULO/SP - "REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, ASSUNTO SOBRE ESTÁDIO MUNICIPAL "DOMINGOS BALDAN"; ALIMENTAÇÃO: R\$150,00.	150,00	300 600 11835.7

TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES			
TOTAL GERAL		150,00		TOTAL LÍQUIDO		150,00	

Notas Fiscais

ADTO - 01/07/2019

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data : ____/____/____	
Data : 28/6/2019		Data : ____/____/____	
BANCO : EST. UN. 1000			
CONTA 60000015			
CÓD APL: 6858		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 18P-240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	
TESOUREIRO Art. Caixa : _____		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

ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

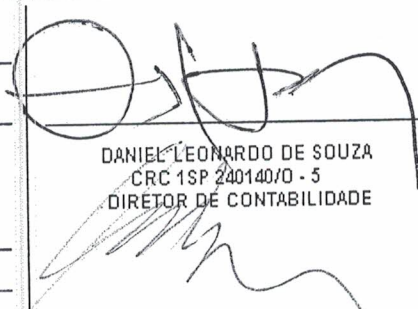
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SETOR DE ESPORTE		N.EMPENHO/TIPO 2019/004275 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
DOTAÇÃO 27.812.032.2.030 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1548		N.CONTA 0056	
CREDOR/1289 LUCAS VOLTAREL DO NATAL					
ENDEREÇO RUA BONFIM 994 VILA GARAVELLO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO PROC.COMPR	
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL	
				VALOR EMPENHO 150,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 01/07/2019; HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 22H00; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8425; DESTINO: SÃO PAULO/SP - "REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL, ASSUNTO SOBRE ESTÁDIO MUNICIPAL "DOMINGOS BALDAN""; ALIMENTAÇÃO: R\$150,00.	150,00	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		150,00	TOTAL LÍQUIDO	150,00

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

Pagamento			
CHEQUE :			
Data: / /	BANCO :		
CONTA			
CÓD APL:		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
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	

AO ILMO
FRANCISCO DIAS MANÇANO
Prefeito do Município de Guariba

O abaixo assinado, **LUCAS VOLTAREL DO NATAL**, portador do RG nº 33.415.717-1, e CPF nº 363.537.278-10, residente e domiciliado à Rua: Bonfim, nº 994, Vila Garavello - Guariba/SP.

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento no valor de **R\$ 150,00**, nos termos da Lei Municipal nº 2.510, de 27 de Maio de 2.011.

Valor necessário para custear despesas de viagem para a cidade de São Paulo/SP, no dia **01/07/2019**, para participar de uma Reunião na Confederação Paulista de Futebol para tratar de assuntos, referente ao Estádio Municipal Domingos Baldan.

DADOS PARA EMPENHO:

Endereço: São Paulo

Horário de Saída: 08h00

Horário de Chegada: 22h00 (Previsto)

Placa do veículo: COBALT Nº 32 da frota municipal, placa GAS 8425.

Despesa(s) prevista(s):

Alimentação – R\$ 150,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO – Itaú

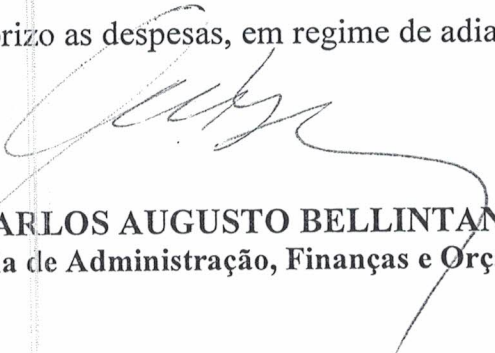
AGÊNCIA – 6212

CONTA CORRENTE – 11835-7

Guariba, 19 de Junho de 2.019.

LUCAS VOLTAREL DO NATAL
Coordenador de Eventos Poliesportivos

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


CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
Secretaria de Administração, Finanças e Orçamentos



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2162 / 006 / 00000001-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CPF/CNPJ:	48.664.304/0001-80

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6212 / 00000011835-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LUCAS VOLTAREL DO NATAL
CPF/CNPJ:	363.537.278-10
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LUCAS VOLTAREL DO NATAL
Histórico:	

Data / Hora da operação:	28/06/2019 15:57:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131897
Chave de segurança:	7HJMP6X2Q8WAFLK1

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

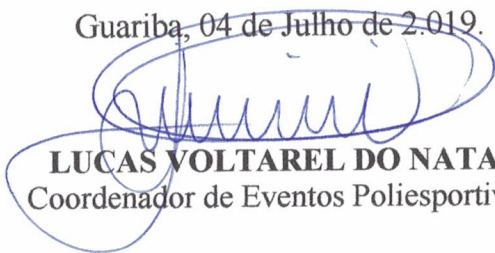
Valor: R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

O abaixo assinado **LUCAS VOLTAREL DO NATAL** vem indicar, na forma abaixo detalhada e nos termos da Lei nº 2.510, de 27 de Maio de 2.011 c.c. Decreto nº 2.568, de 27 de Junho de 2.010, os documentos comprobatórios da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, para quitar despesas de viagem à cidade São Paulo/SP no dia 01/07/2019, **na qual participou de uma Reunião na Confederação Paulista de Futebol para tratar de assuntos, referente ao Estádio Domingos Baldan**, conforme segue:

DATA	DOCUMENTO	VALOR – R\$
01/07/2019	REFEIÇÃO + SERVIÇO – EXTRATO nº 223576 – CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ – 59.597.849/0001-37.	R\$ 80,63
01/07/2019	REFEIÇÃO – EXTRATO nº 00124696 – RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA. CNPJ – 51.789.634/0001-06.	R\$ 22,50
	TOTAL DA DESPESA	R\$ 103,13
04/07/2019	Comprovante de Depósito Identificado em Conta Corrente da Prefeitura Municipal – Agência 2162 Conta 06000001-5– Ref. Devolução de Numerário não utilizado.	R\$ 46,87

***Obs – Cupom fiscal e comprovante de depósito anexo.**

Guariba, 04 de Julho de 2.019.


LUCAS VOLTAREL DO NATAL
Coordenador de Eventos Poliesportivos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2162 - GUARIBA, SP

DATA: 04/07/2019

HORA: 14:20:

TERMINAL: 1001

NSU: 000550

AUT.: 00

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2162/006/00.000.001-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

DEPOSITANTE:

LUCAS VOLTAREL DO NATAL

VALOR TOTAL:

46,87

VALOR DINHEIRO:

46,87

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ANGELICA GRILL LT
AVENIDA ANGELICA 430-Nao Informado-S CECILIA-SAO PAULO-3550308
CNPJ 45790227000116 IE 110486184115 IN

Extrato Nº 004584
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 48664304000180
NOME NAO INFORMADO

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

001	1	RODIZIO ALM 2 A 6	1.0000	UN	X 54,90	(12,19)	54,90
002	30	COCA COLA	2.0000	UN	X 9,20	(7,34)	18,40
003	9999	SERVICO	7.3300	UN	X 1,00	(0,99)	7,33
TOTAL R\$							80,63
Dinheiro							80,63
Troco R\$							0,00

04.04.05.04-Comete crime quando sonaga

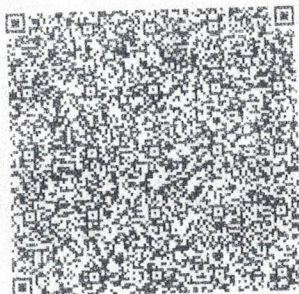
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 1
Ctrl: 242387
Garcon Web v1.3.1 www.garconweb.com.br
*Valor aproximado dos tributos dos itens
Trib aprox R\$: 6,04 Federal e 14,48 Estadual
Fonte: IBPT F30107
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,52(25,45%)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000661502

01/07/2019 13:36:19

3519 0745 7902 2700 0116 5900 0661 5020 0458 4939 9144



RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.834/0001-08 IE: 181.026.385.112

END: AVENIDA SYLVIO NASCITA, 5390 - JARDIM BANDEIRANTES, 5390 CEP:
14804-304

BARRIO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00124696

PRODUTO

ITEM COD UN QUANT UNIDADE TOTAL

RECEIÇÃO

1 1 UN 1 22,50 22,50

TOTAL DOS PRODUTOS 22,50

SUB TOTAL R\$ 22,50

VALOR TOTAL R\$ 22,50

DINHEIRO R\$ 22,50

Val Aprox Tributos F=R\$0,95(4,22%), E=R\$4,05(18,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº 000200386 01/07/2019 20:58:19

3519 0751 7896 3400 0106 5900 0200 3861 2463 6945 6333

CNPJ 48.664.304/0001-80

P H Guariba



Pedido : 58989

Vendedor : 3-SECO

Cliente : 194 - P H Guariba

CNPJ : 48.664.304/0001-80

Endereco : AV. ERARISTO VAZ 1150

Bairro : CENTRO CEP:

Telefone : 16 32519422

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

Assunto **ENC: PARTICIPANTES REUNIAO**
De christian29lima@bol.com.br <christian29lima@bol.com.br>
Para <esportes@guariba.sp.gov.br>
Data 11/07/2019 10:44

De: christian29lima@bol.com.br
Enviada: 2019/06/28 14:50:24
Para: ismartinez@fpf.org.br
Assunto: PARTICIPANTES REUNIAO

Boa Tarde

Nome dos participantes REUNIAO dia 01/07 as 15.00 horas

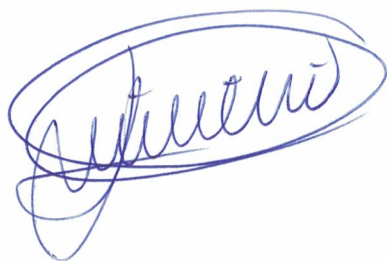
Christian Nunes da Silva Lima RG 18.425.721/9 Presidente GUARIBA

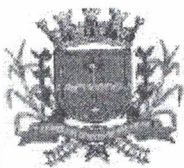
Lucas Voltarel do Natal RG 33.415.717/1 Secretario Municipal de Esportes

Adinam Adao RG 22.297.207 Empresario

abraços

Declaro P/Fins que participei da reunião no dia 01/07/19, na sede da Federação Paulista de Futebol com o senhor Cel. Isidoro Sui da Martinez (Vice-Presidente de Infraestrutura de Estádios).





Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: SETOR DE ESPORTE		N.EMPENHO/TIPO 2019/004275 000Anulação	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
DOTAÇÃO 27.812.032.2.030 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1548	N.CONTA 0056
CREDOR 71289 LUCAS VOLTAREL DO NATAL			

ENDEREÇO RUA BONFIM 994 VILA GARAVELLO		FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 6618.07.19
				VENCIMENTO 28.06.19

FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 46,87
------------	---------------------	---------------------	------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	46,87	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	46,87	TOTAL LÍQUIDO	46,87

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, 18 de julho de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno