

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL	N. EMPENHO/TIPO 2020/006499 001 Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00033	N. CONTA 1016
CREDOR 71259 CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA		

ENDEREÇO RUA LUIZ GERALDI 358 VILA VARELLA	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
	PROC. COMPRA 37	EMIÇÃO 28.10.
		VENCIMENTO 31.12.20

FONTE: 1	COD. APL. 1100000	DESC. APLIC. GERAL	VALOR DO EMPENHO 500,00
-------------	----------------------	-----------------------	----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			500,00; ACOMPANHANTES: CALIMELIA ROSANA MOREIRA, VONIVALDO DE OLIVEIRA LIMA (ENCANADOR - SEC DE OBRAS).	500,00	104 2162 22200-9

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	500,00	TOTAL LÍQUIDO	500,00

Notas Fiscais
ADTO - 10 e 12/11/2020

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data: 11/11/2020	BANCO : CEF MOV	Data: ____/____/____
	CONTA 1-5	
	CÓD APL: 6858	
TESOUREIRO	Art. Caixa: _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL

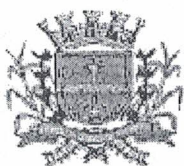
RECIBO

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.

DOCUMENTO

ASSINATURA

ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL		N. EMPENHO/TIPO 2020/006499 001Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00033	N. CONTA 1016
CREDOR 71259 CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA			

ENDEREÇO RUA LUIZ GERALDI 358 VILA VARELIA		FONE	CIDADE GUARIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 37	EMIÇÃO 28.10.	VENCIMENTO 31.12.20

FONTE: 1	COD. APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL	VALOR DO EMPENHO 500,00
-------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 10 E 12/11/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 17H00; PLACA DO VEÍCULO: EHE-4565; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP E ARARAQUARA/SP - "PARA COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE PINTURA"; O REFERIDO ADIANTAMENTO SERÁ PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO /ALIMENTAÇÃO: R\$		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

Notas Fiscais

Pagamento CHEQUE : _____ Data : ____/____/____ BANCO : _____ CONTA CÓD APL: _____ TESOUREIRO Art. Caixa : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	PAGUE-SE Data : ____/____/____ 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 do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL		N.EMPENHO/TIPO 2020/006499 000Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1016	N.CONTA 0033
CREDOR 71259 CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA			

ENDERECO RUA LUIZ GERALDI 358 VILA VARELLA		FONE	CIDADE GUARIBA		
LICITACAO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITACAO	PROC.COMPR	EMISSAO 3728.10.20	VENCIMENTO 31.12.20
FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 500,00	

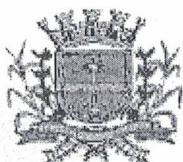
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICACAO	VALOR TOTAL	RETENCOES
			500,00; ACOMPANHANTES: CALIMELIA ROSANA MOREIRA, VONIVALDO DE OLIVEIRA LIMA (ENCANADOR - SEC DE OBRAS).	500,00	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENCOES	
TOTAL GERAL		500,00	TOTAL LÍQUIDO	500,00

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

Pagamento	CHEQUE : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL
Data: ____/____/____	BANCO : _____		
	CONTA		
	CÓD APL: _____		
TESOUREIRO	Ass. 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



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL		N.EMPENHO/TIPO 2020/006499 000Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRCÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1016	N.CONTA 0033
CREDOR 71259 CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA			

ENDERECO RUA LUIZ GERALDI 358 VILA VARELLA		FONE	CIDADE GUARIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 3728.10.20	VENCIMENTO 31.12.20
FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 500,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 10 E 12/11/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 17H00; PLACA DO VEÍCULO: EHE-4565; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP E ARARAQUARA/SP - "PARA COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE PINTURA"; O REFERIDO ADIANTAMENTO SERÁ PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO /ALIMENTAÇÃO: R\$		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

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

Pagamento			
CHEQUE : _____			
Data: ____/____/____	BANCO : _____		
CONTA			
CÓD APL: _____			
TESOUREIRO	Ass. 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

GUARIBA/SP, 28 DE outubro DE 2020.

ILMO.DR.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA, portadora do RG 49.729.55-8, e CPF 224.904.968-83, residente e domiciliado à Rua Luís Geraldí, nº 358, Vila Varela, Guariba, SP.

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da Lei Municipal nº 2.510, de 27 de maio de 2.011.

Valor necessário para custear despesas de viagem nos dias 10/11/ E 12/11/2020

Dados para empenho:

Endereço: Cidades de Ribeirão Preto e Araraquara

Horário de saída/chegada: 08:00 AS 17:00 HORAS; 10/11/2020

Horário de saída/chegada: 08:00 AS 17:00 HORAS; 12/11/2020

Placa do veículo: EHE 4565

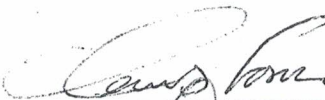
Participantes: CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA

CALIMELIA ROSANA MOREIRA

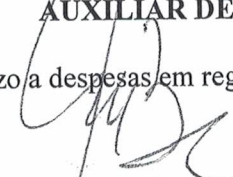
VONIVALDO DE OLIVEIRA LIMA

Antecipação a fim de cobrir despesas de viagem (alimentação e estacionamento), para cotação para abertura de licitação de Ata de Registro de Preços de materiais hidráulicos, material de escritório e material de pintura.

Dados para pagamento: Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 22200-9 agência: 2162.


CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA
AUXILIAR DE SEÇÃO

Declaro estar ciente e autorizo a despesas em regime de adiantamento.


CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS E ORÇAMENTO


Carlos Augusto Bellintani
CPF - 076.271.121-2
Secretário Municipal de Planejamento

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Conta origem:	2162 / 006 / 00000001-5
Conta destino:	2162 / 001 / 00022200-9

Nome destinatário:	CLEUSA LOPES F BARBOSA
Valor:	R\$ 500,00
Identificação da operação:	CLEUSA LOPES F BARBOSA

Data de débito:	11/11/2020
Data/hora da operação:	11/11/2020 15:34:26

Código da operação:	80388162
Chave de segurança:	COCMGLXZZ1AV2RY6

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

O abaixo assinado **Cleusa Lopes F. Barbosa**, portador(a) do CPF nº 22490496883, residente e domiciliado(a) à Rua Luiz Geraldi 358 vila varela, vem indicar na forma abaixo detalhada e nos termos da Lei nº 2.510, de 27 de Maio de 2011 c.c. Decreto nº 2.568, de 27 de Junho de 2010, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de R\$ 500,00 (cem reais), para quitar despesas de viagem à Ribeirão Preto/SP para realizar cotação de preços , nos dias 10/11 e 12/11/2020.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
06/10	NOTA FISCAL - NEW GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA EIRELLI	166,65
07/10	NOTA FISCAL - NEW GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA EIRELLI	112,86
	TOTAL DE GASTOS	
	Comprovante de Depósito em Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Guariba – Ref. Devolução de Numerário não utilizado.	
	TOTAL	279,51

- Obs.: Cupons Fiscais e comprovante de depósito anexos.

Guariba, 19 de Novembro de 2020.


Cleusa Lopes F. Barbosa

auxiliar de seção

NOME

CARGO



NEW GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA EIRELI

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1250 Nao Informado,
JVA RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO/SP
IPJ 27690810000173 - IE 797285688119
Extrato Nº 10308 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
0193	RODIZIO SEG A SABADO 1 UN	39,90	0,00			39,90
0193	RODIZIO SEG A SABADO 1 UN	39,90	0,00			39,90
0218	COCA COLA IFOOD 1 UN	6,90	0,00			6,90
0013	SUCO JARRA 1 UN	15,90	0,00			15,90
tal bruto dos itens						102,60
tal de desconto sobre itens						0,00
tal de acréscimo sobre itens						10,26
total R\$						112,86
rtão de Crédito						112,86
cco R\$						0,00

ENHA: 697

lor aproximado dos tributos desde cupom 0,00
nforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 1127 6908 1000 0173 5900 0226 2380 1030 8984 2373



Consumidor 48664304000180
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
No. Serie do SAT 226238
10/11/2020 - 14:40:04

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
'De olho na nota', disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)

*valor aprox. dos tributos do item

ENHA: 697Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%OBRIGADO E
ALTE SEMPRE!



NEW GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA EIRELI

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1250 Nao Informado,
JVA RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO/SP
IPJ 27690810000173 - IE 797285688119
Extrato Nº 10323 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
0193	RODIZIO SEG A SABADO 1 UN	39,90	0,00			39,90
0193	RODIZIO SEG A SABADO 1 UN	39,90	0,00			39,90
0193	RODIZIO SEG A SABADO 1 UN	39,90	0,00			39,90
0013	SUCO JARRA 2 UN	15,90	0,00			31,80
tal bruto dos itens						151,50
tal de desconto sobre itens						0,00
tal de acréscimo sobre itens						15,15
total R\$						166,65
rtão de Débito						166,65
cco R\$						0,00

ENHA: 712

lor aproximado dos tributos desde cupom 0,00
nforme Lei Fed. 12.741/2012)

3520 1127 6908 1000 0173 5900 0226 2380 1032 3065 4078



Consumidor 48664304000180
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
No. Serie de SAT 226238
12/11/2020 - 14:26:56

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
'De olho na nota', disponível na
AppStore (Apple) e Play Store
(Android)

*valor aprox. dos tributos do item

ENHA: 712Cobrado Taxa de Serviço de 10,00%OBRIGADO E
ALTE SEMPRE!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2162 - GUARIBA, SP

DATA: 19/11/2020

TERMINAL: 1005

NSU: 000621

HORA: 13:08:16

AUT.: 0095

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

DEPOSITANTE:

CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA

VALOR TOTAL:

220,50

VALOR EM ESPECIE:

220,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001- 80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL		N.EMPENHO/TIPO	RECURSO
2020/006499 000Anulação		Orçamentário	
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO	04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1016	N.CONTA0033
CREDOR	71259 CLEUSA LOPES FERREIRA BARBOSA		

ENDEREÇO	QUA LUIZ GERALDI 358 VILA VARELLA	FONE	CIDADE	GUARIBA	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				3711.12.20	11.11.20
FONTE	COD. APL	DESC. APL.	VALOR EMPENHO		
1	1100000	GERAL	220,50		

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	220,50	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	220,50	TOTAL LÍQUIDO	220,50

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

Pagamento	CHEQUE : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL
Data: ____/____/____	BANCO : _____		
	CONTA		
	CÓD APL: _____		
TESOUREIRO	A.t. 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.	
_____/_____/____	_____ 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, 11 de dezembro de 2020.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno