



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		N. EMPENHO/TIPO 2019/006763 001Ordinário		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			
DOTAÇÃO 08.243.019.2.131 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		01625		N. CONTA 1683	
CREADOR 7730 MICHELE APARECIDA BARBOSA					
ENDEREÇO AV. JOÃO LOUZADA MARZABAL 91 COHAB II		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 117	EMIÇÃO 25.09.
FONTE: 5		CÓD. APL. 5000042		DESC. APLIC. CRIANÇA FELIZ FMAS	VALOR DO EMPENHO 500,00

ITEM	QNTD	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 09/10/2019; HORÁRIO DE SAÍDA: 04H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 19H00; PLACA DO VEÍCULO: GDV-3283; DESTINO: SUMARÉ/SP - "PARTICIPAÇÃO I FÓRUM MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA", CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE SUMARÉ; ALIMENTAÇÃO: R\$ 500,00; ACOMPANHANTES: ANGELA MARIA FURTADO, ROSIANE CRISTINA LUDOVINO, MARIA APARECIDA BARRIOS RAGAZI.	500,00	104 2162 001-21903-2

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

Notas Fiscais

ANEXO - 09/10/2019

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data : ____/____/____	
Data: 7/10/2019		BANCO : <u>Banco Chianga Feli</u>	
CONTA <u>11373.5</u>		Data : ____/____/____	
CÓD APL: <u>7792</u>		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 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.

DOCUMENTO

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: ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	N.EMPENHO/TIPO 2019/006763 000Ordinário	RECURSO Especial
---	--	---------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 00
--------------------------	----------------------

DOTAÇÃO 08.243.019.2.131 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1683	N.CONTA 1625
---	------	--------------

CREDOR 7730 MICHELE APARECIDA BARBOSA

ENDEREÇO AV. JOÃO LOUZADA MARZABAL 91 COHAB II	FONE	CIDADE GUARIBA
--	------	----------------

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 11725.09.19	VENCIMENTO 31.12.19
----------------------------------	--------	-------------	------------	-----------------------	------------------------

FONTE S	COD. APL 5000042	DESC. APL. CRIANÇA FELIZ FMAS	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: 09/10/2019; HORÁRIO DE SAÍDA: 04H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 19H00; PLACA DO VEÍCULO: GDV-3283; DESTINO: SUMARÉ/SP - "PARTICIPAÇÃO I FÓRUM MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA", CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE SUMARÉ; ALIMENTAÇÃO: R\$ 500,00; ACOMPANHANTES: ANGELA MARIA FURTADO, ROSIANE CRISTINA LUDOVINO, MARIA APARECIDA BARRIOS RAGAZI.	500,00	

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

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

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

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

GUARIBA/SP, 25 DE SETEMBRO DE 2019.

ILMO.DR.
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

Michele Aparecida Barbosa, portador do RG 48.522.905-5, e CPF 387.197.838-84, residente e domiciliado à Rua/Av. Pedro Manna nº271, Vila Mariana, 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 no dia 09/10/2019, durante a participação no curso I Fórum Municipal da Primeira Infância, cedido pelo município de Sumaré, realizado no 09/10/2019, em Sumaré/SP, com carga horário de 08 horas.

Dados para empenho:

Recursos lotados no orçamento : 3.3.90.36.00.00.00 (Programa Criança Feliz)
RECURSO FEDERAL PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ (BANCO DPO BRASIL – AGENCIA 4585-3 – CONTA 113735)

Endereço: Faculdade Anhaguera – Sumaré – Av.: Eugênia Biancalá Duarte, 501 – Jardim Primavera - Sumaré

Horário de saída: 04:00 Hrs; 09/10

Horário de chegada: 19:00Hrs; 09/10

Placa do veículo: **Dados do Veículo: Onix Frota: 149 Placa: GDV 3283**

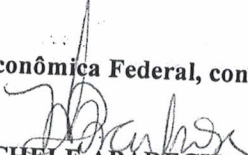
Participantes: Michele Aparecida Barbosa (auxiliar de seção); Angela Maria Furtado (coordenadora do CRAS); Rosiane Cristina Ludovino (Assistente Social); Maria Aparecida Barrios Ragazi (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social)

Alimentação: Café da manhã e almoço

Transporte:

Cópias de documentos:

Dados para pagamento: Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 21903-2 agência: 2162 .


MICHELE APARECIDA BARBOSA
AUXILIAR DE SEÇÃO

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


MARIA APARECIDA BARRIOS RAGAZI
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

I FÓRUM MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

09 DE OUTUBRO DE 2019

8H ÀS 16H

PALESTRANTES

- **PROFº SEVERINO ANTÔNIO** (DOUTOR EM EDUCAÇÃO E ESCRITOR)
- **TEREZINHA DE CASTRO MARTINS** (PSICÓLOGA DO CIRASE - CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS DE APRENDIZAGEM E SAÚDE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ)
- **PAOLA APPOLINÁRIO PASTRELLO** (COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ)
- **SILVIA SALGADO** (MULTIPLICADORA DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL).

LOCAL: FACULDADE ANHANGUERA



I Fórum Municipal da Primeira Infância – “Possibilitando espaços, tecendo redes e priorizando o cuidado”.

Objetivo: Compreender a Importância da Primeira Infância e a da rede de relações para o desenvolvimento da criança, potencializando e fortalecendo as ações intersetoriais voltadas para a Primeira Infância em Sumaré.

Dia: 09 de Outubro de 2019

8h às 16h

Local: Faculdade Anhanguera - Sumaré

Av. Eugênia Biancalana Duarte, 501 - Jardim Primavera, Sumaré

Palestrantes:

A importância da Primeira Infância

Terezinha de Castro Martins – Psicóloga do Cirase – Centro Integrado de Recursos de Aprendizagem e Saúde Escolar da Prefeitura Municipal de Sumaré.

Rede de relações para o desenvolvimento da criança – família, comunidade e outros.

Severino Antônio – Doutor em Educação e Escritor.

A importância da Intersetorialidade

Paola Appolinário Pastrello – Assistente Social – Coordenadora Estadual do Programa Criança Feliz.

Breve Explicação do Comitê Gestor Municipal

Alessandra Vidal – Coordenadora do Comitê Gestor Municipal pela Primeira Infância, Coordenadora Municipal do PCF

No decorrer do evento serão apresentados programas, serviços e projetos que desenvolvem ações voltadas à primeira infância.





G335071502086191114
07/10/2019 15:32:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-3
Conta corrente 11373-5 GUARIBACRIANCA FELIZ

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 2162 GUARIBA
Conta corrente (com DV) 100219032
CPF 387.197.838-84
Nome favorecido MICHELE APARECIDA BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 500,00
Data transferência 07/10/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE02C8A839464C71

Assinada por J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR
J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR

07/10/2019 15:05:58
07/10/2019 15:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8241238 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Av Campos Sales, nº. 822 – Centro – Fone/Fax: (16) 3251-3423
E-mail: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br / Guariba - SP

Guariba, 29 de Outubro 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), venho indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada de aplicação de recursos recebidos a título de adiantamento no valor de R\$500,00 (Quinhentos reais) da Prefeitura Municipal de Guariba, referente ao pagamento de alimentação em uma capacitação referente ao Programa Criança Feliz na cidade de Sumaré/SP, no dia 09 de Outubro do decorrente ano, onde participaram de uma capacitação 04 funcionárias (Michele Aparecida Barbosa, Angela Maria Furtado, Rosiane Cristina Ludovino e Maria Ap. Barrios Ragazi)

DATA	DESCRIÇÃO	Nº DA NOTA	VALOR
09/10/2019	Castelo Postos e Serviços LTDA		49,20
09/10/2019	Pizzaria e Choperia Dona Donni LTDA		218,07
09/10/2019	Restaurante e Lanchonete Pau Seco		113,70
22/10/2019	Devolução		120,00
'TOTAL			500,97


MICHELE APARECIDA BARBOSA
AUXILIAR DE SEÇÃO


Maria Aparecida B. Ragazi
Sec. Municipal do Desenvolvimento Social

RG. 6.114.957-3

PIZZARIA e CHOPERIA DONA DONNI LTDA
RUA JOAO FRANCISCO RAMOS 311 - Nao Informado
CENTRO - SUMARE - 13181-856
CNPJ:00318407000161 IE:671075408117 IM:3552403

EXTRATO Nº 004014 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0010000000000093	RODIZIO					
3	UN X 53,00	(51,02)				159,00
0020000000000406	SUCO LIMAO COM AGUA COPO					
1	UN X 7,00					7,00
0030000000000405	SUCO LARANJA COPO					
1	UN X 7,50	(1,97)				7,50
0040000000000139	SUCO DE MELANCIA COPO					
1	UN X 7,00					7,00
0050000000000406	SUCO LIMAO COM AGUA COPO					
1	UN X 7,00					7,00
0060000000000301	AGUA COM GAS					
1	UN X 4,00	(1,55)				4,00
0070000000000302	AGUA SEM GAS					
1	UN X 3,50	(1,35)				3,50
0080000000000304	AGUA TONICA LATA					
1	UN X 5,50	(2,42)				5,50
0090000000000124	REFEICAO					
0,355	KG X 49,50	(5,64)				17,57

TOTAL R\$ 218,07

Cartão de Débito 218,07
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 324594 - Atendido por: MIRI
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 63,95
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1000 3184 0700 0161 5900 0773 0220 0401 4836 5303



Consumidor
48 664 304/0001-80
Nº Série SAT 000 773.022
09/10/2019 - 13:48:18

Para obter o QR Code para app, acesse o site: www.lsiconsultoria.com.br
ou escaneie o QR Code para app, acesse o site: www.lsiconsultoria.com.br
ou acesse o QR Code para app, acesse o site: www.lsiconsultoria.com.br

GALILEO - LSI Consultoria
<http://www.lsiconsultoria.com.br>

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 222
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 837000853118

Extrato No. 305204
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 48.664.304/0001-80
Razão Social/Nome: NAEo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)x	VL ITEM R\$
001	110717	SALUTE JOGURTE SMOOTHIE 1					
		1 UN X 2,900(0,32)x					2,90
002	41	CAPPUCCINO G. QUENTE DU G					
		1 UN X 7,900(0,88)x					7,90
003	50	PAO DE QUEIJO 70GR					
		1 UN X 6,000(0,67)x					6,00
004	46	PAO DE BATATA 1 UN X 6,500(0,73)x					6,50
005	70	SUCO DE LARANJA 1 UN X 6,500(2,14)x					6,50
006	1	CAFE ESPRESSO 1 UN X 4,900(0,55)x					4,90
007	229	LANCHE PENSADINHO					
		1 UN X 8,500(1,38)x					8,50
008	797750	COCA COLA LATA 1 UN X 6,000(1,97)x					6,00
		TOTAL R\$					49,20
		Cartão de Débito					49,20
		Comete crime quem sonega					

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DtMov: 09/10/2019 POV: 39 Nro Controle Interno : 321128

Dados adicionais cliente:

PLA-C KN:000000

Trib Aprox R\$3,40 Federal R\$5,24 Estadual

Fonte: IBPT 5A16F8

Conta de Cliente 48501 - SEM

EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Conta de Cliente 48444 - SEM

EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Conta de Cliente 17267 - SEM

EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Conta de Cliente 48606 - SEM

EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

VD: 1619(2,90) 6459(34,30)

Qtde vend: 8,0 Oper: TALITA

Emp Optante pelo reg de trib de 3,20% decre

51597/02, este doc não transf crédito icms

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 8,64

SAT No. 000225664

09/10/2019 - 07:14:54

3519 1059 5878 4900 0137 5900 0225 8643 0520 4458 0790



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

RESTAURANTE E LANCHINETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 161.026.335.112

END: AVENIDA SYLVIO NASCITA, 5930 - JARDIM BANDEIRANTES, 5930 CEP:

14804-304

BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00006305

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	1	113,70	113,70
TOTAL DOS PRODUTOS						113,70
SUB TOTAL						R\$ 113,70
VALOR TOTAL						R\$ 113,70
CARTAO						R\$ 113,70

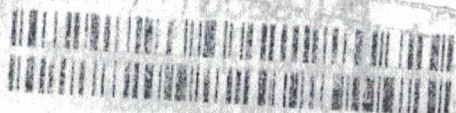
Val Aprox Tributos F=R\$4,78(4,20%) E=R\$7,96(7,10%) Fonte: IBPT

SAT N: 000735182 09/10/2019 16:29:04

3519 1051 7098 3100 3106 5900 0735 1060 0630 5824 7960

CNPJ: 48.664.304/0001-80

P M Guariba



Pedido: 52160
Vendedor: PAU SECO
Client: 134 - P M Guariba
CNPJ: 48.664.304/0001-80
Enderec: AV ENRIQUE VAZ 1150
Bairro: CENTRO CEP:
Telefone: 16 32519422

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:25:06
895316033 0080

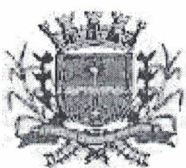
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUARIBACRIANCAFELIZ
AGENCIA: 4585-3 CONTA: 11.373-5

DATA	22/10/2019
NR. DOCUMENTO	89.531.603.300.080
VALOR DINHEIRO	120,00
VALOR TOTAL	120,00

NOME DO DEPOSITANTE MICHELI AP BARBOSA

NR. AUTENTICACAO 0.716.899.5AB.897.5DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		N.EMPENHO/TIPO 2019/006763 000Anulação	RECURSO Especial
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 00		
DOTAÇÃO 08.243.019.2.131 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1683	N.CONTA 1625
CREDOR 7730 MICHELE APARECIDA BARBOSA			

ENDEREÇO V.JOÃO LOUZADA MARZABAL 91 COHAB II		FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO 11712.11.19
FONTE 5		COD. APL 5000042	DESC. APL. CRIANÇA FELIZ FMAS	VALOR EMPENHO 120,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	120,00	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		120,00	TOTAL LÍQUIDO	120,00

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 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, 12 de novembro de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno