



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 2019/006805 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 0708	
CREDOR 8614 PATRICIA NEVES DOS SANTOS					
ENDEREÇO AV. JOÃO LOUZADA MARZABAL 437 JARDIM S		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 119	EMIÇÃO 30.09.
VENCIMENTO 31.12.19					
PONTE: 1		COD. APL 1100000		DESC. APLIC. GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 820,00	
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 14 E 15/10/2019; HORÁRIO DE SAÍDA: 06H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 19H00; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8425; DESTINO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - "TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA MUNICÍPIOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA VIVENCE EDUCAÇÃO EXECUTIVA; HOSPEDAGEM: R\$ 420,00; COMBUSTÍVEL: R\$ 100,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 300,00; ACOMPANHANTES: ROSEMEIRE GUMIERI, DANIEL LEONARDO DE SOUZA.	820,00	184 2160 01303716-7
TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL			820,00	TOTAL LÍQUIDO	820,00
Notas Fiscais					
ADTO - 14/10 A 15/10/19					
Pagamento		CHEQUE : _____		PAGUE-SE	
Data: 9/10/2019		BANCO : BEX		Data: ____/____/____	
		CONTA 60000005			
		CÓD APL: 6858			
TESOUREIRO		Art. Caixa: _____		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
		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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.					
DOCUMENTO					
ASSINATURA					
ANEXO					



Prefeitura do Município de Guariba

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

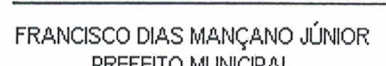
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL		N.EMPENHO/TIPO 2019/006805 000Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
DOTACAO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0708		N.CONTA 0033	
CREDOR 8614 PATRICIA NEVES DOS SANTOS					
ENDERECO AV. JOAO LOUZADA MARZABAL 437 JARDIM S		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITACAO Não se Aplica		NUMERO		SOLICITACAO	
PROC.COMPR		EMISSAO 11930.09.19		VENCIMENTO 31.12.19	
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL	
				VALOR EMPENHO 820,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICACAO	VALOR TOTAL	RETENCOES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA VIAGEM, PARA PRESTACAO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 14 E 15/10/2019; HORARIO DE SAIDA: 06H00; HORARIO PREVISTO DE CHEGADA: 19H00; PLACA DO VEICULO: GAS-8425; DESTINO: SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - "TREINAMENTO PRESTACAO DE CONTAS PARA MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA VIVENCE EDUCACAO EXECUTIVA; HOSPEDAGEM: R\$ 420,00; COMBUSTIVEL: R\$ 100,00; ALIMENTACAO: R\$ 300,00; ACOMPANHANTES: ROSEMEIRE GUMIERI, DANIEL LEONARDO DE SOUZA.	820,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENCOES	
TOTAL GERAL	820,00	TOTAL LIQUIDO	820,00

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

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

RECIBO

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

/ /

ASSINATURA

AO ILMO
FRANCISCO DIAS MANÇANO
Prefeito do Município de Guariba

A abaixo assinada **PATRÍCIA NEVES DOS SANTOS**, portadora do RG nº 41.513.216-2, e CPF nº 344.363.538-50, residente e domiciliada à Avenida João Louzada Marzabal, nº 437, Jardim São Francisco - Guariba/SP.

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento no valor de **R\$ 820,00**, 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, nos dias **14 e 15/10/2019**, para participar do **Treinamento “Prestação de Contas para Municípios”**, promovido pela empresa **VIVENCE EDUCAÇÃO EXECUTIVA**.

Fará uso do adiantamento também, **os servidores:**

Daniel Leonardo de Sousa
Rosemeire Gumieri

DADOS PARA EMPENHO:

Endereço: Ipê Center Hotel - Av. Francisco das Chagas Oliveira, nº 117, Jardim Pinheiros – São José do Rio Preto/SP.

Horário de Saída: 14/10/2019 as 06h00 (Previsto)

Horário de Chegada: 15/10/2019 as 19h00 (Previsto)

Placa do veículo: GAS 8425 - Cobalt 32 (Previsto)

Despesa(s) prevista(s):

Alimentação: R\$ 300,00

Hospedagem: R\$ 420,00

Abastecimento: R\$ 100,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO – Caixa Econômica Federal

AGÊNCIA – 2162

CONTA POUPANÇA – 01303716-7

Guariba, 30 de Setembro de 2.019.


PATRÍCIA NEVES DOS SANTOS
Agente de Apoio Administrativo

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

CARLOS AUGUSTO BELLINTANI
Secretaria de Administração, Finanças e Orçamentos.



IPE CENTER HOTEL LTDA

Confirmação da reserva : 1640682

IPÊ CENTER HOTEL

AV. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 117 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
TELEFONE: 17-33034545
E-MAIL: reservas@hotelipecenter.com.br

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
SOUZA, DANIEL LEONARDO DE	14/10/2019	15/10/2019	Normal

Observação:

Empresa: PARTICULAR	Telefone: 16-992213663	Confirmado Por: RJORGE
Contato: DANIEL	num	Data Confirmação:
Endereço: , -	Pais:	Data Reserva: 07/10/2019
Estado:		Hora Reserva: 17:39

Chegada: 14/10/2019	Tipo de Apto.: Superior Casal	Origem: PARTICULAR
Partida: 15/10/2019	Apto.:	Segmento: Particular
Grupo:	Status: Confirmada	Pensão: Café
Pacote:		GDS:
Pagamento de Diárias: Hóspede	Diária: R\$ 189,00 + 0,00 %	Depósitos
Pagamento de Extras: Hóspede	Total Diárias: R\$ 189,00	Lançados:
Empresa Paga:		

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: NÃO Documento: Telefone Número: Validade:
Política de NoShow: ..

Política de Cancelamento: O cancelamento da reserva deverá ser feito com o prazo de 24hs antes da data da entrada.

Observação:

EVENTO VIVENCE// APTO SINGLE SUP// R\$ 189,00// PGTO DIRETO PELO PAX

* CHECK-IN a partir das 14h e CHECK-OUT até às 12h;
* RESERVAS SEM GARANTIA SERÃO MANTIDAS ATÉ ÀS 18H DA DATA DE CHECK-IN;
* PARA RESERVAS GARANTIDAS, SERÁ COBRADO O VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO.
* É PROIBIDA A HOSPEDAGEM DE MENORES DESACOMPANHADOS. PARA HOSPEDAGEM DE MENORES ACOMPANHADOS PELOS PAIS, DEVERÃO SER APRESENTADOS, OBRIGATORIAMENTE, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DOS PAIS E DOS MENORES.
* NÃO ACEITAMOS ANIMAIS.



IPE CENTER HOTEL LTDA

Confirmação da reserva : 1640704

IPÊ CENTER HOTEL

AV. FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 117 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
TELEFONE: 17-33034545
E-MAIL: reservas@hotelipecenter.com.br

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
SANTOS, PATRICIA NEVES DOS	14/10/2019	15/10/2019	Normal

Observação:

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
GUMIERI, ROSEMEIRE	14/10/2019	15/10/2019	Normal

Observação:

Empresa: PARTICULAR		Confirmado Por: RJORGE
Contato: PATRICIA	Telefone: 16-992265578	Data Confirmação:
Endereço: , -	num	Data Reserva: 07/10/2019
Estado:	Pais:	Hora Reserva: 17:39

Chegada: 14/10/2019	Tipo de Apto.: Superior Solteiro	Origem: PARTICULAR
Partida: 15/10/2019	Apto.:	Segmento: Particular
Grupo:	Status: Confirmada	Pensão: Café
Pacote:		GDS:
Pagamento de Diárias: Hóspede	Diária: R\$ 229,00 + 0,00 %	Depósitos
Pagamento de Extras: Hóspede	Total Diárias: R\$ 229,00	Lançados:
Empresa Paga:		

Val. Depósito Antecip.:

No. Parcelas: **0**

Garante No-Show: **NÃO**

Política de NoShow: **..**

Documento: **Telefone**

Número:

Validade:

Política de Cancelamento: O cancelamento da reserva deverá ser feito com o prazo de 24hs antes da data da entrada.

Observação:

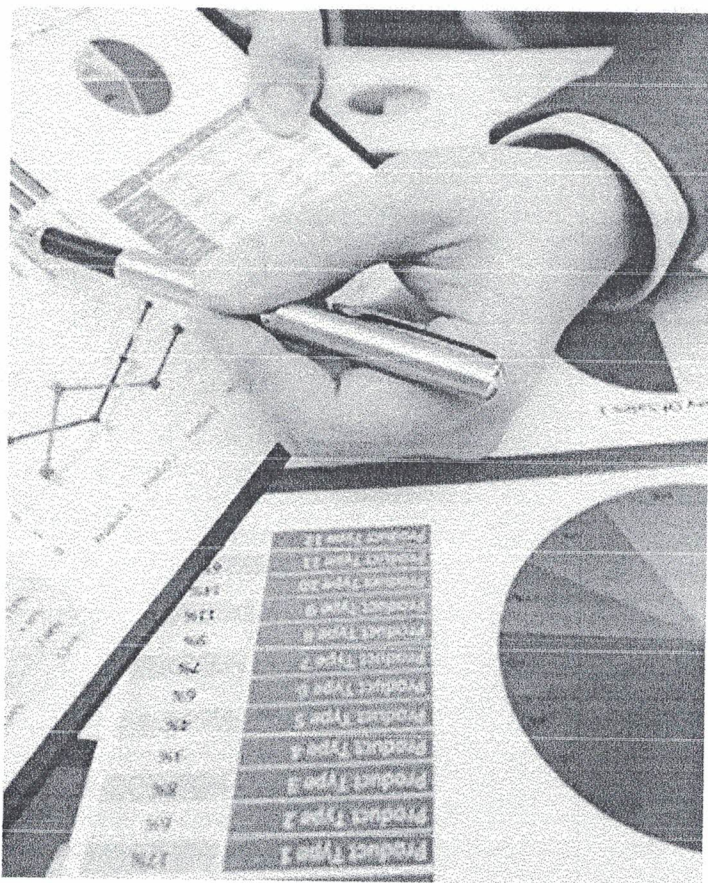
* CHECK-IN a partir das 14h e CHECK-OUT até às 12h;

* RESERVAS SEM GARANTIA SERÃO MANTIDAS ATÉ ÀS 18H DA DATA DE CHECK-IN;

* PARA RESERVAS GARANTIDAS, SERÁ COBRADO O VALOR DA PRIMEIRA DIÁRIA EM CASO DE NÃO COMPARECIMENTO.

* É PROIBIDA A HOSPEDAGEM DE MENORES DESACOMPANHADOS. PARA HOSPEDAGEM DE MENORES ACOMPANHADOS PELOS PAIS, DEVERÃO SER APRESENTADOS, OBRIGATORIAMENTE, OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DOS PAIS E DOS MENORES.

* NÃO ACEITAMOS ANIMAIS.



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA MUNICÍPIOS

São José do Rio Preto | SP
14 e 15 | out | 2019

Hotel Ipê Center

[Participar](#)

[Baixar arquivo em PDF](#)

Investimento

O investimento na capacitação dos profissionais é de R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais) por participante. Este valor inclui pasta, caneta, agenda permanente, marcador de texto, apostila, almoço, certificado de participação.

* Desconto de 15% a partir de 3 (três) participantes de uma mesma fonte pagadora.

Local e Data

O treinamento está formatado para 16 (dezesesseis) horas/aula, no período manhã e tarde, nos dias 14 e 15 de outubro de 2019, na cidade de São José do Rio Preto - SP, nas instalações do Hotel Ipê Center, situado à Av. Francisco das Chagas Oliveira, 117 - Jardim Pinheiros.

Público Alvo

Profissionais municipais e estaduais PROPONENTES/CONVENIENTES envolvidos direta ou indiretamente com a gestão de recursos públicos federais via transferências voluntárias, tais como:

- Universidades Estaduais;
- Entidades de Apoio às Instituições de Ensino;
- Controladores, Auditores e Consultores;
- Gestores (Secretários, Chefes de Gabinete, Assessores, Coordenadores, Diretores e demais Comissionados);



- Profissionais da Área contábil que atuam com os registros da gestão dos recursos públicos;
- Profissionais de Convênios de órgãos e entidades estaduais;
- Profissionais de Convênios de órgãos e entidades municipais;
- Empresas de Consultorias e Assessorias municipais;
- Demais interessados no tema.



Instrutor

Abrahão Junior é fundador da VIVENCE EDUCAÇÃO EXECUTIVA, possui larga experiência na gestão de políticas públicas, onde atuou desde 2006 como consultor de Convênios do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, em Brasília-DF, por força do Projeto de Cooperação técnica entre o MDA e o IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Na oportunidade trabalhou diretamente na gestão e fiscalização dos convênios realizados pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, oriundos do Contrato de Empréstimo BIRD (Banco Mundial), e posteriormente no Programa Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil, oriundo do Contrato de Empréstimo BID.

Atuou como Consultor de Convênios no Ministério da Justiça, para o programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Recentemente foi consultor no Ministério da Educação, na análise de prestações de contas das Universidades Estaduais e Comunitárias, de todo o país.

Atualmente dedica-se ao aprimoramento da gestão pública, através de estudos, treinamentos, eventos, consultoria e assessoria a Estados, Municípios, Ong's, OSCIP's, órgãos públicos da administração direta e indireta e demais instituições que utilizem recursos públicos, ministrando palestras, treinamento, eventos e consultoria em todo o país.

Conteúdo Programático

Contextualização

- Cenário das transferências federais a municípios;
- Cenário das Inadimplências municipais
- Gestão de Emendas Parlamentares
- O dever de Prestar Contas
- O Papel do Tribunal de Contas de União
- O Papel da Controladoria Geral da União

Execução

- Disposições Gerais;
- Despesas aceitas
- Despesas Administrativas (entidades privadas sem fins lucrativos);
- Liberação de recursos;
- Obrigatoriedade de aplicação (Poupança x Fundo Fixo);
- Conta corrente específica (condições);
- Inexistência de execução financeira; (Novo)
- Adiantamento de parcelas;
- Uso dos Rendimentos de Aplicação Financeira;
- Paralisação da execução (Novo)
- Contratação com terceiros;
- Pagamentos;
- Do Acompanhamento;

Prestação de Contas

- Prazos
- Responsabilidades;
- Impossibilidade de prestar contas;
- Notificação de irregularidades;
- Registro da Inadimplência (SICONV/SIAFI);

- Saldo remanescente;
- Composição da prestação de contas (básica);
- Análise e parecer (concedente/O);
- Relatório de cumprimento do objeto;
- Rejeição da prestação de contas
- Denúncia e Rescisão.

Tomada de Conta Especial

- Condições;
- Prazos;
- Motivos;
- Fase Interna x Fase Externa;
- Fator restritivo;
- Notificação Prévia;
- Débito imputado (TCU);

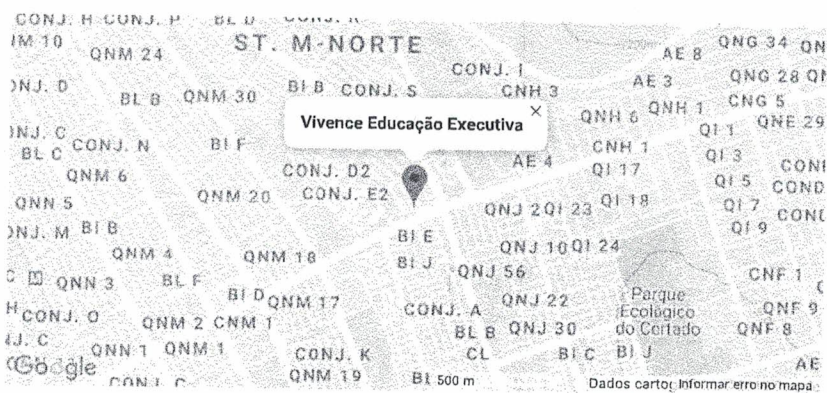
Plataforma Mais Brasil e SICONV

- Processo de Execução
- Contratos/Subconvênio
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimentos de Aplicação
- Relatórios de Execução
- Acompanhamento e Fiscalização
- Ajuste do Plano de Trabalho
- Termo Aditivo
- Prorrogação da Vigência "de Ofício"
- Prestação de Contas

Brasília | DF

treinamento@vivence.com.br

61 | 3055-9999





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 / 013 / 00003716-7

Nome destinatário:	PATRICIA NEVES DOS SANTOS
Valor:	R\$ 820,00
Identificação da operação:	PATRICIA NEVES DOS SANTOS

Data de débito:	09/10/2019
Data/hora da operação:	09/10/2019 15:37:50

Código da operação:	00021118
Chave de segurança:	G5RMTF4A4ZPA8LAS

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

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

Valor: R\$ 820,00 (Cento e Vinte Reais)

A abaixo assinada **Patrícia Neves dos Santos** 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\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)**, para quitar despesas de viagem à cidade de São José do Rio Preto/SP nos dias 14 e 15/10/2019, onde participou do **Treinamento "Prestação de Contas para Municípios"**, promovido pela empresa **Vivence Educação Executiva**, conforme segue:

DATA	DOCUMENTO	VALOR – R\$
14/10/2019	HOSPEDAGEM – NOTA FISCAL Nº 68252 – IPÊ CENTER HOTEL LTDA. CNPJ – 10.379.449/0001-66	R\$ 229,00
14/10/2019	HOSPEDAGEM – NOTA FISCAL Nº 68253 – IPÊ CENTER HOTEL LTDA. CNPJ – 10.379.449/0001-66	R\$ 189,00
14/10/2019	REFEIÇÃO – CUPOM FISCAL Nº 050826 - IPÊ CENTER HOTEL LTDA. CNPJ – 10.379.449/0001-66	R\$ 90,00
14/10/2019	REFEIÇÃO – EXTRATO Nº 024435 – VIUDES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ – 11272055/0001-77	R\$ 25,90
14/10/2019	ÁGUA - EXTRATO Nº 024443 – VIUDES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ – 11272055/0001-77	R\$ 3,50
15/10/2019	AGUA – CUPOM FISCAL Nº 038621 - IPÊ CENTER HOTEL LTDA. CNPJ – 10.379.449/0001-66	R\$ 8,00
	TOTAL DA DESPESA	R\$ 545,40
06/11/2019	Comprovante de Depósito Identificado em Conta Corrente da Prefeitura Municipal – Agência 2162 Conta 06000001-5– Ref. Devolução de Numerário não utilizado.	R\$ 274,60

* **Obs.: – Cupons fiscais e Comprovante de depósito anexo.**

* **Fizeram uso do adiantamento os seguintes servidores:**


Daniel Leonardo de Sousa
Diretor do Departamento de Contabilidade


Rosemeire Gumieri

Diretora do Departamento de Gestão pública

Guariba, 11 de Novembro de 2.019.


PATRÍCIA NEVES DOS SANTOS
Agente de Apoio Administrativo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2162 - GUARIBA, SP

DATA: 06/11/2019

HORA: 14:50:06

TERMINAL: 1002

NSU: 000568

AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2162/006/00 000.001-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

DEPOSITANTE:

PATRICIA NEVES DOS SANTOS

VALOR TOTAL:

274,60

VALOR DINHEIRO:

274,60

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 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
68252

Data e Hora da Emissão:	16/10/2019 11:52:09	Competência:	15/10/2019	Código de Verificação:	075115058
Número do RPS:	70204	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	IPÊ CENTER HOTEL LTDA				
CNPJ/CPF:	10.379.449/0001-66	Inscrição Municipal:	3219290	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ,117 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-330				
Complemento:		Telefone:	33034545	e-mail:	JALCIDES@GIMENEXGCONTABIL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	MUNICIPIO DE GUARIBA				
CNPJ/CPF:	48.664.304/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	GUARIBA UF: SP
Endereço e CEP:	AV EVARISTO VAZ ,1190 - centro CEP: 14840-000				
Complemento:	-	Telefone:		e-mail:	guariba@guariba.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Versao 08.24|Dados Hospedagem:|Hospede: PATRICIA NEVES DOS SANTOS|Outros Hospedes: ROSEMEIRE GUMIERI|UH: 206|Tipo de UH: Superior Solteiro|Reserva: 1640704|Checkin: 14/10/2019|Checkout: 15/10/2019|Grupo: |DIARIAS 229,00|Valor Aprox. tributos federal 17,46% |

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 09.01.00 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR(R\$):	0,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	0,00
------	------	---------	------	----------	------	------------	--	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	229,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	229,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	229,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	6,87
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 229,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
68253

Data e Hora da Emissão:	16/10/2019 11:52:09	Competência:	15/10/2019	Código de Verificação:	673252263
Número do RPS:	70205	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:		IPÊ CENTER HOTEL LTDA						
CNPJ/CPF:	10.379.449/0001-66	Inscrição Municipal:	3219290	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF	SP
Endereço e Cep:		AV FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ,117 - PINHEIROS - JD. CEP: 15091-330						
Complemento:			Telefone:	33034545	e-mail:	JALCIDES@GIMENEXGCONTABIL.COM.BR		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:		MUNICIPIO DE GUARIBA					
CNPJ/CPF:	48.664.304/0001-80	Inscrição Municipal:		Município:	GUARIBA	UF:	SP
Endereço e CEP:		AV EVARISTO VAZ ,1190 - centro CEP: 14840-000					
Complemento:	-	Telefone:		e-mail:	guariba@guariba.sp.gov.br		

Discriminação dos Serviços

Versao 08.24|Dados Hospedagem:|Hospede: DANIEL LEONARDO DE SOUZA|Outros Hospedes: |UH: 213|Tipo de UH: Superior Casal|Reserva: 1640682|Checkin: 4/10/2019|Checkout: 15/10/2019|Grupo: |DIARIAS 189,00|Valor Aprox. tributos federal 17,46% |

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 09.01.00 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR(R\$):	0,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	0,00
------	------	---------	------	----------	------	------------	--	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	189,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	189,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	189,00	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural			
		2-Não	(=) Valor do ISS R\$:	5,67	

TOTAL DA NFS-e R\$: 189,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.
--------	--

IPE CENTER HOTEL LTDA
AV: FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA, 117 PINHEIROS
CEP: 15091-330 S. J. RIO PRETO-SP F(17)3303-4533
CNPJ: 10.379.449/0001-66
IE: 647.698.180.110
14/10/2019 21:38:49 CCF:050826 COD:056126
CNPJ/CPF consumidor: 31066517843
NOME: SOUZA, DANIEL LEONARDO DE
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	6011	FILE DE FRANGO A MODA DA CASA	100	T03	20%		37,00
002	0081	SALMÃO CHILENO	100	T03	20%		45,00
003	003	AGUA MINERAL COM GAS LEVITY V 20X4,00 F1					8,00
TOTAL R\$							90,00
A Debitar							90,00

MD-5: 76c318edff1ea707b0425e713f4d3678
Trib aprox R\$: 5,04 Fed, 16,34 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xeb7e9

Consumo da Conta de Cliente 0050
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Apt : 213
Nome: SOUZA, DANIEL LEONARDO DE
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (06.00.39)

CAU9R0KE 5JHAFNHO QMXPJJC C5081KR8 5CF3AA70CCJG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQRUOWEIPTR 14/10/2019 21:38:57
FAB: BE051372900000060721

BR

IPE CENTER HOTEL LTDA
AV. FRANC. DAS CHAGAS OLIVEIRA, 117 PINHEIROS
CEP: 15091-330 S. J. RIO PRETO-SP F(17)3303-4533
CNPJ: 10.379.449/0001-66
IE: 647.698.180.110

15/10/2019 11:24:13 CCF:038621 COD:043039
CNPJ/CPF consumidor: 34436353850
NOME: SANTOS, PATRICIA NEVES DOS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	002	AGUA MINERAL SEM GAS CRISTAL 20X4,00 F1					8,00
TOTAL R\$							8,00
A Debitar							8,00

MD-5: 76c318edff1ea707b0425e713f4d3678
Consumo da Conta de Cliente 0206
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Apt : 206
Nome: SANTOS, PATRICIA NEVES DOS
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (06.00.39)

5TVAMMON KCR96HKS RKQX9SSH 5ES4JDOF IAL714ANH8LR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQQTYYPQGO 15/10/2019 11:24:17
FAB: BE051472900000082262

BR

VIUDES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA
LIMA, 6363 - SUC 186 E 187
JD FERNANDES - SAO JOSE
DO RIO PRETO - 15090-000

CNPJ: 11272055000177 IE: 647570235117
EXTRATO N° 024435 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL
ITEM R\$

001	9000000000000165	FRANGO GRELHADO					
1	UN X 19,900	(4,41)					19,90
002	0000000000000018	SUCO COPO 300ML					
1	UN X 6,000	(1,52)					6,00

TOTAL R\$ 25,90

Vale Alimentação 100,00

Troco R\$ 74,10

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tot. Aprox. Imposto: R\$5,93
(Imp. Fed: R\$1,63)(Imp. Est: R\$4,30)(Imp. Mun: R\$0,00
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,93
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1011 2720 5500 0177 5900 0681 6660 2443
5856 9930



Consumidor
344.363.538-50 -
NAO INFORMADO
Série SAT 000.681.661
14/10/2019 - 18:31:56

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos
Tributos dos Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

VIUDES COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA
LIMA, 6363 - SUC 186 E 187
JD FERNANDES - SAO JOSE
DO RIO PRETO - 15090-000

CNPJ:11272055000177 IE:647570235117
EXTRATO Nº 024443 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

001 00000000000007 AGUA SEM GAS 500ML
1 UN X 3,50 (0,84) 3,50

TOTAL R\$ 3,50

Vale Alimentação 4,00

Troco R\$ 0,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
04.04.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tot.Aprox.Imposto:R\$0,84
(Imp.Fed:R\$0,60)(Imp.Est:R\$0,24)(Imp.Mun:R\$0,00
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **0,84**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3519 1011 2720 5500 0177 5900 0681 6630 2444
3465 0420



Consumidor

344.363.538-50 -

NAO INFORMADO

Serie SAT 000.681.661

14/10/2019 - 18:56:30

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e no Google PlayStore (Android).
Valor Aproximado dos
tributos dos Itens

Projeto ACFE

www.fiscoachre.com.br

Data / Hora	Garçom	Unidade
14 / 10	Elrik	213
20:27		
Nº 31141 Daniel		

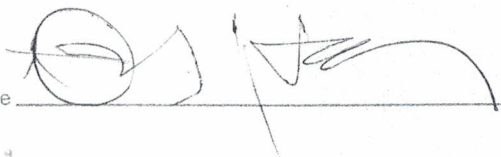
01 F. Frango a
moeda

01 Salma
c/ legumes

02 Água c/ gelo

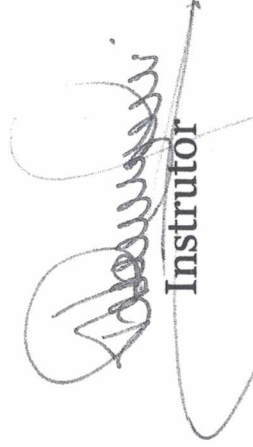
01 Whisky

Visto Hóspede



Certificado

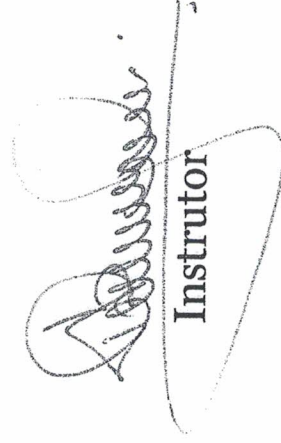
Certificamos que **ROSEMEIRE GUMIERI**, servidora da Prefeitura Municipal de Guariba, no Estado de São Paulo, participou do curso “**Prestação de Contas Para Municípios**”, durante os dias 14 e 15 de outubro de 2019, na cidade de São José do Rio Preto - SP, nas instalações do Hotel Ipê Center, com duração de 16 (dezesseis) horas/aula.


Instrutor


Vivence Educação Executiva

Certificado

Certificamos que **PATRÍCIA NEVES DOS SANTOS**,
servidora da Prefeitura Municipal de Guariba, no Estado de São Paulo,
participou do curso “Prestação de Contas Para Municípios”, durante
os dias 14 e 15 de outubro de 2019, na cidade de São José do Rio Preto
- SP, nas instalações do Hotel Ipê Center, com duração de 16
(dezesseis) horas/aula.



Instrutor



Vivence Educação Executiva



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

2019/006805 000Anulação

Orçamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA

01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

0708

N.CONTA 0033

CREDOR 8614 PATRICIA NEVES DOS SANTOS

ENDEREÇO R. JOÃO LOUZADA MARZABAL 437 JARDIM S

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMIÇÃO

VENCIMENTO

11925.11.19

09.10.19

FONTE

COD. APL

DESC. APL.

VALOR EMPENHO

1

1100000

GERAL

274,60

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	274,60	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

274,60

TOTAL LÍQUIDO

274,60

ANO CONVÊNIO :

N. CONVÊNIO :

TERMO ADITIVO :

ANO CONTRATO :

N. CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE _____

Data: ____/____/____ BANCO : _____

CONTA

CÓD APL: _____

TESOUREIRO

A.t. 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, 25 de novembro de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno