



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA		N.EMPENHO/TIPO 2019/007880 001Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBAN			
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00328		N.CONTA 1506	
CREADOR 71217 VANESSA RAMOS BARBOSA					
ENDEREÇO RUA HORACIO PESSINI 406 NOVA ALIANÇA		FONE		CIDADE RIBEIRÃO PRETO	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC.COMPRAS 134		EMIÇÃO 12.11.		VENCIMENTO 31.12.19	
FONTE: 1		COD.APL 1100000		DESC. APLIC. GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 1.478,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			JUSTI, SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	1.478,00	033 079 01007032

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

1.478,00

TOTAL LÍQUIDO

1.478,00

Notas Fiscais

ADTO - 28 E 29/11/2019

Pagamento

CHEQUE : _____

Data: 25/11/2019

BANCO : CCF MO

CONTA

1-5

CÓD APL: 6858

Art. Caixa: _____

TESOUREIRO

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

PAGUE-SE

Data: 1/1

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 LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA		N.EMPENHO/TIPO 2019/007880 001Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRCÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBAN			
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00328		N.CONTA 1506	
CREDOR 71217 VANESSA RAMOS BARBOSA					
ENDEREÇO RUA HORACIO PESSINI 406 NOVA ALIANÇA		FONE		CIDADE RIBEIRÃO PRETO	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRAS 134	EMISSÃO 12.11.
FONTE: 1		COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 1.478,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 28 E 29/11/19; HORÁRIO DE SAÍDA: 06H20; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 20H50; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8425; DESTINO: BRASÍLIA/DF - "PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ORÇAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COM O SICRO E COM O SINAPI"; HOSPEDAGEM: R\$ 578,00; TRANSPORTE/TAXI: R\$ 300,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 600,00; FARÁ USO DO REFERIDO ADIANTAMENTO OS ACOMPANHANTES: CLEIDE ALVES CARDOSO MUNIZ; E O SR. JULIANO		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

Notas Fiscais

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data : ____/____/____	
BANCO : _____			
CONTA : _____			
COD APL : _____		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR	
Art. Caixa : _____		PREFEITO MUNICIPAL	
TESOUREIRO		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 do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA		N.EMPENHO/TIPO 2019/007880 000Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 URBANISMO			
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1506		N.CONTA 0328	
CREDOR 71217 VANESSA RAMOS BARBOSA					
ENDERECO RUA HORACIO PESSINI 406 NOVA ALIANÇA		FONE		CIDADE RIBEIRÃO PRETO	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO 13412.11.19
VENCIMENTO 31.12.19					
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL	
				VALOR EMPENHO 1.478,00	

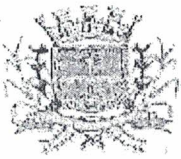
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			JUSTI, SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	1.478,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	1.478,00	TOTAL LÍQUIDO	1.478,00

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
/ /	
ASSINATURA	



Prefeitura do Município de Guariba

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

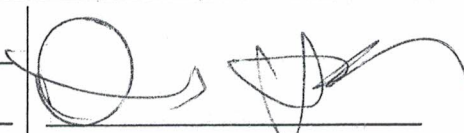
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA		N.EMPENHO/TIPO 2019/007880 000Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 URBANISMO			
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022		33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1506	N.CONTA 0328
CREDOR 71217 VANESSA RAMOS BARBOSA					
ENDERECO RUA HORACIO PESSINI 406 NOVA ALIANÇA		FONE		CIDADE RIBEIRÃO PRETO	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC.COMPR		EMIÇÃO 13412.11.19		VENCIMENTO 31.12.19	
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL	
				VALOR EMPENHO 1.478,00	

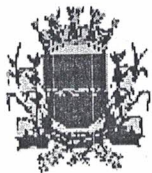
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 28 E 29/11/19; HORÁRIO DE SAÍDA: 06H20; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 20H50; PLACA DO VEÍCULO: GAS-8425; DESTINO: BRASÍLIA/DF - "PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ORÇAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COM O SICRO E COM O SINAPI"; HOSPEDAGEM: R\$ 578,00; TRANSPORTE/TAXI: R\$ 300,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 600,00; FARÁ USO DO REFERIDO ADIANTAMENTO OS ACOMPANHANTES: CLEIDE ALVES CARDOSO MUNIZ; E O SR. JULIANO		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

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	
BANCO :			
CONTA			
CÓD APL:			
TESOUREIRO	Ass. 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	



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

OFÍCIO Nº 200/2019

Guariba, 12 de Novembro de 2.019.

Ilmo. Sr.

Daniel Leonardo de Souza

Diretor de Contabilidade

Referente: Adiantamento de Numerário

Prezado Diretor,

Tem este a par de meus cumprimentos, a finalidade de providenciar a solicitação de adiantamento de numerário; para despesas de viagem dos funcionários **VANESSA RAMOS BARBOSA**, inscrita no CPF 368.947.578-36, **CLEIDE ALVES CARDOSO MUNIZ**, inscrita no CPF 188.601.168-05 e **JULIANO JUSTI**, inscrito no CPF 167.242.268-05 para os dias 28 e 29 de Novembro de 2019, onde participarão do Evento: “Orçamento de obras de infraestrutura com o SICRO e com o SINAPI” em SHS Qd. 03, Bloco J – Brasília/DF.

DESPESAS PREVISTAS:

Hotel: R\$578,00

Alimentação: R\$600,00

Taxi: R\$300,00

Dados bancários:

Banco Santander

Agência 0291

Conta 01002032-2

Vanessa Ramos Barbosa

CPF 368.947.578-36



JULIANO JUSTI
CPF 167.242.268-05
Secretário Municipal de Obras e Infra Estrutura

Atenciosamente,



VANESSA RAMOS BARBOSA
Arquiteta e Urbanista

Prefeitura de Guariba

De: Prefeitura Guariba <fdmancano@guariba.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 10:19
Para: guariba@guariba.sp.gov.br
Assunto: Fwd: Confirmação de Reserva: 203607
Anexos: 203607.pdf

----- Mensagem encaminhada -----

De: reservas neb <reservas.neb@naoumhoteis.com.br>
Para: fdmancano@guariba.sp.gov.br
Enviadas: Thu, 14 Nov 2019 19:06:16 -0200 (BRST)
Assunto: Confirmação de Reserva: 203607

Prezado(a) cliente,

Segue em anexo, a confirmação de seu pedido de reserva.

OBSERVAÇÕES:

CONFORME LEI FEDERAL e Normas Internas do Hotel, fica PROIBIDO O CONSUMO DE FUMÍGENOS em suas dependencias, inclusive nos apartamentos.

Para facilitar e agilizar o seu check in, solicitamos a gentileza do preenchimento antecipado da ficha de registro de hóspede.

Para visualizar o formulário por favor acesse:

<http://fatorpublicidade.com.br/naoum/FNRH/>

Preenchida a ficha não é necessário seu preenchimento para outras reservas.

CASO DE PESSOA JURÍDICA: Aguardamos e-mail correto para envio da Nota Fiscal Eletrônica.

Para a emissão da Nota Fiscal em nome de terceiros é necessário o envio dos dados cadastrais completos em até 02 dias úteis antes da data de check in do hóspede. CASO CONTRÁRIO, NÃO SERÁ POSSÍVEL A SUA EMISSÃO.

Será solicitado pagamento de todas as diárias no ato do check in, para reservas com pagamento direto.

Será solicitado cartão de crédito no momento do check in para garantia dos extras.

Checkin: 14 horas e Checkout: 12 horas.

Taxas adicionais: 10% de taxa de serviços e R\$ 2,50 de taxa de turismo.

GARANTIA DE NO SHOW: Reservas não garantidas serão passíveis de cancelamento.

Para PAGAMENTO DE RESERVA COM CARTÃO DE TERCEIROS é necessário o envio dos dados de cartão de crédito (bandeira com número, validade e código de segurança, para a primeira noite. Para agência garantir o no show via CNPJ.

Em caso de não comparecimento e não cancelamento da reserva até o prazo máximo (24 hs), será cobrada a primeira diária.

Informamos que nosso horário de atendimento é de segunda a sexta das 08:00hs às 18:00hs.

De acordo com a Lei 8.069/2009 do Estatuto da Criança e Adolescente, fica proibida a hospedagem de menores desacompanhados dos pais ou sem autorização destes.

Cordialmente,

Departamento de Reservas
NAOUM HOTEL

(61) 3212-4555
reservas.neb@naoumhoteis.com.br
www.naoumhoteis.com.br

Reserva: 203.607

Chegada: 28/11/2019 14:00

Saída: 29/11/2019 12:00

Confirmação de Reserva

Identificação: **BARBOZA, VANESSA RAMOS // TREINAMENTO**

Confirmação enviada a:

BARBOZA, VANESSA RAMOS

BRASILIA DF

CPF: . . .

Observações:

DIRETO // DBL TWIN // TRF DE R\$ 289,00 + 10%

16 3251-9422 // fdmancano@guariba.sp.gov.br

No-Show: **N GTD**

Plano: **CP**

Voucher:

CRS:

Num CRS:

Solicitada por:

Atendente:

Karen Lorrane Lima Moreira

Atualizada em:

14/11/2019 18:06

Confirmada em:

14/11/2019 18:06

UHS

1 APARTAMENTO SGL 28/11 a 29/11 => Total R\$ 289,00

1 Total R\$: 289,00 (*) acrescentar 10% taxa serviço

Contas

Forma Pagto	Cliente Pagante	Conta	Tipo Despesa
Dinheiro	Hóspede	Individual	Todas as despesas

Hóspedes

MUNIZ, CLEIDE ALVES CARDOSO 28/11 a 29/11

BARBOZA, VANESSA RAMOS 28/11 a 29/11

Informações Gerais

- NAOUM HOTEL - Lifestyle
- CAFÉ DA MANHÃ CORTESIA, QUANDO SERVIDO NO RESTAURANTE.
- TAXAS: As diárias e serviços serão acrescidos de 10% (Taxa de Serviços). Acrescer R\$ 2,50 de taxa de turismo, por apto/pernoite.
- POLÍTICA DE GARANTIA DA RESERVA: Necessário pagamento antecipado ou documento de garantia de No-Show. Será cobrada uma diária em caso de não comparecimento do hóspede.
- RESERVAS NÃO GARANTIDAS SERÃO PASSÍVEIS DE CANCELAMENTO EM ALTA OCUPAÇÃO.
- RESERVAS COM PAGAMENTO DIRETO PELO HÓSPEDE: Será cobrado o valor de todas as diárias no ato do check in/entrada.
- POLÍTICA DE CANCELAMENTO: Cancelamento sem cobrança de "no show" somente com 24 horas de antecedência da entrada do hóspede.
- CAMA CASAL CONFORME A DISPONIBILIDADE DO HOTEL PARA O PERÍODO SOLICITADO NA RESERVA.
- POLÍTICA DE PAGAMENTO: Aceitamos todos os cartões - NÃO ACEITAMOS CHEQUES.
- PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE FUMÍGENOS: DE ACORDO com os termos da Lei Federal nº. 9.294/96 e 12.546/11 e conforme Norma Interna do NAOUM HOTEL, fica proibido o consumo de fumígenos em todos os ambientes internos do hotel, inclusive nos apartamentos.
- PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE FUMÍGENOS: Entende-se por fumígeno: cigarros, cigarilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto derivado ou não do tabaco.
- PROIBIÇÃO DE CONSUMO DE FUMÍGENOS: CONSIDERANDO que a infração à Norma Interna do Hotel sujeita o hóspede infrator ao pagamento de taxa de limpeza de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) por infração.

Alteração de Reserva: 203608

De : reservas neb
<'reservas.neb@naoumhoteis.com.br'>

Qui, 14 de nov de 2019 19:07

📎 1 anexo

Assunto : Alteração de Reserva: 203608

Para : fdmancano'@guariba.sp.gov.br'

Responder para : reservas neb
<'reservas.neb@naoumhoteis.com.br'>

Prezado(a) cliente,

Segue em anexo, a confirmação de seu pedido de reserva.

OBSERVAÇÕES:

CONFORME LEI FEDERAL e Normas Internas do Hotel, fica PROIBIDO O CONSUMO DE FUMÍGENOS em suas dependências, inclusive nos apartamentos.

Para facilitar e agilizar o seu check in, solicitamos a gentileza do preenchimento antecipado da ficha de registro de hóspede.

Para visualizar o formulário por favor acesse:

<http://fatorpublicidade.com.br/naoum/FNRH/>

Preenchida a ficha não é necessário seu preenchimento para outras reservas.

CASO DE PESSOA JURÍDICA: Aguardamos e-mail correto para envio da Nota Fiscal Eletrônica.

Para a emissão da Nota Fiscal em nome de terceiros é necessário o envio dos dados cadastrais completos em até 02 dias úteis antes da data de check in do hóspede. CASO CONTRÁRIO, NÃO SERÁ POSSÍVEL A SUA EMISSÃO.

Será solicitado pagamento de todas as diárias no ato do check in, para reservas com pagamento direto.

Será solicitado cartão de crédito no momento do check in para garantia dos extras.

Checkin: 14 horas e Checkout: 12 horas.

Taxas adicionais: 10% de taxa de serviços e R\$ 2,50 de taxa de turismo.

Reserva: 203.608

Chegada: 28/11/2019 14:00

Saída: 29/11/2019 12:00

Confirmação de Reserva

Identificação: JUSTI, JULIANO // TREINAMENTO

Confirmação enviada a:

JUSTI, JULIANO

BRASILIA DF

CPF: . . . -

Observações:

DIRETO // DBL TWIN // TRF DE R\$ 289,00 + 10%

16 3251-9422 // fdmancano@guariba.sp.gov.br

No-Show: N GTD

Plano: CP

Voucher:

CRS:

Num CRS:

Solicitada por:

Atendente: Karen Lorrane Lima Moreira

Atualizada em: 14/11/2019 18:07

Confirmada em: 14/11/2019 18:07

UHS

1 APARTAMENTO DBL 28/11 a 29/11 => Total R\$ 289,00

1 Total R\$: 289,00 (*) acrescentar 10% taxa serviço

Contas

Forma Pagto	Cliente Pagante	Conta	Tipo Despesa
Dinheiro	Hóspede	Individual	Todas as despesas

Hóspedes

JUSTI, JULIANO 28/11 a 29/11

Informações Gerais

- NAOUM HOTEL - Lifestyle
- CAFÉ DA MANHÃ CORTESIA, QUANDO SERVIDO NO RESTAURANTE.
- TAXAS: As diárias e serviços serão acrescidos de 10% (Taxa de Serviços). Acrescer R\$ 2,50 de taxa de turismo, por apto/pernoite.
- POLÍTICA DE GARANTIA DA RESERVA: Necessário pagamento antecipado ou documento de garantia de No-Show. Será cobrada uma diária em caso de não comparecimento do hóspede.
- RESERVAS NÃO GARANTIDAS SERÃO PASSÍVEIS DE CANCELAMENTO EM ALTA OCUPAÇÃO.
- RESERVAS COM PAGAMENTO DIRETO PELO HÓSPEDE: Será cobrado o valor de todas as diárias no ato do check in/entrada.
- POLÍTICA DE CANCELAMENTO: Cancelamento sem cobrança de "no show" somente com 24 horas de antecedência da entrada do hóspede.
- CAMA CASAL CONFORME A DISPONIBILIDADE DO HOTEL PARA O PERÍODO SOLICITADO NA RESERVA.
- POLÍTICA DE PAGAMENTO: Aceitamos todos os cartões - NÃO ACEITAMOS CHEQUES.
- PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE FUMÍGENOS: DE ACORDO com os termos da Lei Federal nº. 9.294/96 e 12.546/11 e conforme Norma Interna do NAOUM HOTEL, fica proibido o consumo de fumígenos em todos os ambientes internos do hotel, inclusive nos apartamentos.
- PROIBIÇÃO DO CONSUMO DE FUMÍGENOS: Entende-se por fumígeno: cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto derivado ou não do tabaco.
- PROIBIÇÃO DE CONSUMO DE FUMÍGENOS: CONSIDERANDO que a infração à Norma Interna do Hotel sujeita o hóspede infrator ao pagamento de taxa de limpeza de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) por infração.

SEMINÁRIO ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COM SICRO E SINAPI – DF

Palestrante André Pachioni Baeta

Aos cuidados de **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**

Contato: **PREFEITO FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR**

Telefone: 16 9 9605-5655

E-mail:

PROPOSTA COMERCIAL: 1443

Treinamento Seminário Orçamento de Obras de Infraestrutura com SICRO e SINAPI – DF, que acontecerá na cidade de Brasília – DF, nos dias 28 e 29 de Novembro de 2019

VALOR INDIVIDUAL DO INVESTIMENTO: R\$ 3.190,00	
QUANTIDADE	VALOR
3 Inscrições	R\$ 9.570,00
Desconto	R\$ 3.870,00
Total	R\$ 5.700,00

Em caráter extraordinário para o ano de 2019.

MATERIAL INCLUSO

- Material Treinamento
- Pasta | Caneta | Lapiseira | Marca Texto
 - Certificado com registro em cartório
 - 04(quatro) coffee breaks
 - 02 (dois) almoços

CARGA HORÁRIA	
DATA	28 e 29 de Novembro de 2019
VALIDADE DA PROPOSTA	13/01/2020
FORMAS DE PAGAMENTO	Depósito em Conta Boleto Bancário Nota de Empenho

DADOS PARA PAGAMENTO

CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA CNPJ Nº 13.859.951/0001-62	
Endereço: Rua Cândido de Abreu, 469 - Sala 1902	
Banco Bradesco Ag. 3200 Conta Corrente 7760-7	
Banco do Brasil Ag. 3041-4 Conta Corrente 125.211-9	

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Brunna Bertolin	Fone: (41) 3376-3967
Consultora	Whats: (41) 9 9514-1110
E-mail: brunna.bertolin@contreinamentos.com.br	www.contreinamentos.com.br





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:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0291 / 00001002032-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VANESSA RAMOS BARBOSA
CPF/CNPJ:	368.947.578-36
Valor:	R\$ 1.478,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VANESSA RAMOS BARBOSA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	25/11/2019 15:43:00
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131390
Chave de segurança:	UJSV5Z63CE41AZSK

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 **VANESSA RAMOS BARBOSA** 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\$ 1.478,00 (UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)**, para quitar despesas de viagem à Brasília/DF para participar do **Seminário sobre orçamentação de obras de infraestrutura com o SICRO e com o SINAPI para os servidores Vanessa Ramos Barbosa, Juliano Justi e Cleide Alves Cardoso Muniz**, que foi realizado no Hotel Naoum, SHS Qd. 03, Bloco J – Brasília/DF, nos dias 28 e 29 de Novembro de 2019.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
28/11/2019	Cupom Fiscal Cod 364667 Rita de Cássia C Cabrera Lanchonete ME CNPJ: 05.681.997/0001-06	R\$ 25,00
28/11/2019	Cupom Fiscal Cod 8550 SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00	R\$ 50,00
28/11/2019	Cupom Fiscal Cod 39367 Madero Industria e Comercio S. CNPJ: 13.783.221/0147-70	R\$ 180,40
29/11/2019	Cupom Fiscal Cod 32913 SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00	R\$ 150,00
29/08/2019	Cupom Fiscal Cod 97072 Express Brasilia Hospedagem e Turismo S/A CNPJ: 01.652.106/0001-32	R\$ 640,80
29/08/2019	Cupom Fiscal Cod 6788 Gzg Comercio De Alimentos Ltda CNPJ: 27.614.166/0001-54	R\$ 50,93
29/08/2019	Cupom Fiscal Cod 9137 Gz Comercio de Alimentos Ltda CNPJ: 05.124.620/0001-56	R\$ 70,70
	TOTAL DE GATOS ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.167,83

- Obs.: Cupons Fiscais anexos.

Guariba, 23 de Dezembro de 2019.


VANESSA RAMOS BARBOSA
ARQUITETA E URBANISTA

GRAN COFFEE
RITA DE CASSIA C CABRERA LANCH. ME
CNPJ:05.681.997/0001-06 IE:582644996117 IM:10960001
AV THOMAZ ALBERTO WHATELY, 9003 JO AEROPORTO
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14078-550 Tel:3626-1675

Extrato No.364667
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 48664304000180

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
001	13	PINGADO GDE		1UN	9,00		9,00
002	65	AGUA SEM GAS		1UN	6,00		6,00
003	146	PAO DE QUEIJO		2UN	5,00		10,00

TOTAL R\$ 25,00
Dinheiro R\$ 25,00

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
BALCAO [664]

UR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$0.00 Est:R\$0.00 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT

SAT No 000257907
28/11/2019 05:32:37

CHAVE DE CONSULTA

3519 1105 6819 9700 0106 5900 0257 9073 6466 7687 1395





R\$ 5000

PERM.

0804

PLACA

0UQ9340

Recebi (emos) de: _____

a importância de R\$: 5000

_____ referente a serviços autônomos de táxi.

Percorso: _____

Motorista: _____

Alfon

Fone (61):

985908360

Brasília, _____

28, 11, 2019

Ass

Assinatura

Horain

RECIBO

8550



SAUS Quadra 4 Lote 910
Bloco A - Salas 535 a 539
Edifício Victória Office Tower
Brasília - DF

www.voudetaxi.com.br
contato@voudetaxi.com.br
0800 115 1515
(61) 9 8374-3622

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0147-70
Q SCS QUADRA 7 BLOCO A, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	904030020001000	TAXA DE SERVIC	1,00	UN	16,40	16,40
002	90201020001000	COCA COLA GARR	1,00	UN	06,00	06,00
003	90110030001000	PENNE ACOMPANH	2,00	UN	09,00	18,00
004	90201030001000	SUCO NATURAL D	1,00	UN	10,00	10,00
005	90102050003000	HAMBURGUER MAD	1,00	UN	38,99	38,99
006	90103110002000	BACON MADERO	1,00	UN	45,00	45,00
007	90103010007000	CHEESEBURGER C	1,00	UN	55,00	55,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 172,99
ACRESCIMOS R\$ 16,40
DESCONTOS R\$ 8,99
VALOR A PAGAR R\$ 180,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
BIN - VISA ELECTRON 180,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>

5319 1113 7832 2101 4770 6500 1000 0393 6719 8543 0800

CONSUMIDOR CNPJ: 48.664.304/0001-80
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000039367 Serie 001
Emissao 28/11/2019 21:42:11 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353190537082100
Data de Autorizacao: 28/11/2019 21:42:16



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18,59

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0274 PATIO BRASIL STH-SH-P
Loja: 001 MADERO PATIO BRASIL
Caixa: 001 CX_01

Senha: 00583 Mesa: 0800

SINPE
TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS
DINÂMICAS

RECIBO

32913

Autorização: 1214 Placa: PBB-1077 R\$: 150.00

Recebi(emos) de

Percurso

O valor de R\$ 150.00

Taxista:

ALEX CAR

Fone:

06198543-0044

Brasília, 29/11/2019 CPF/CNPJ 48664304000180

Assinatura

SINPE
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO										NF-e:			
DATA DO RECEBIMENTO: 29/11/2019 12:35:09				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº: 97072			
										SÉRIE: 4			
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reservas.neb@naoumhoteis.com.br www.naoumhoteis.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1									
				Nº: 97072 SÉRIE: 4 FOLHA: 01/01		CHAVE DE ACESSO 5319 1101 6521 0600 0132 5500 4000 0970 7210 0141 0384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190053267227 29/11/2019 12:36:16							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 01.652.106/0001-32					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DEGUARIBA CFF/CNPJ: 48664304000180 DATA DE EMISSÃO 29/11/2019													
ENDEREÇO: AV EVARISTO VAZ				BAIRRO: CENTRO		CEP: 14840000		DATA ENTRADA / SAÍDA					
MUNICÍPIO: GUARIBA		UF: SP	Inscrição Estadual:			Telefone:			HORA 12:35:09				
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 640,80					
		0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				CIDADE						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diárias 201 Ref: 28/11	00	5.933	000	UN	1	289,00	289,00					
RTX	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	2,50	2,50					
DIA	Diárias 312 Ref: 28/11	00	5.933	000	UN	1	289,00	289,00					
RTX	Room Tax	00	5.933	000	UN	1	2,50	2,50					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933	041	UN	1	57,80	57,80					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.477.683/001-94		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 640,80		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 583,00				VALOR DO ISSQN 29,16					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CTRL: 141038 // Espaço: 201 // Check-in: 28/11/2019 Check-Out: 29/11/2019 // PAX: BARBOZA, VANESSA RAMOS / MUNIZ, CLEIDE ALVES CARDOSO // (Valor Aprox Tributos: 50,72)						RESERVADO AO FISCO							

GZG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 27614166000154 IE: 0780821300159
CLN 209 BLOCO D, 1, ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Qtd	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
5913			TALHARIM		
1,000	UN			39,00	39,00
9317			COCA COLA 310ML		
1,000	UN			7,30	7,30
GORJETA			GORJETA NAO TRIBUTADA		
1,000	UN			4,63	4,63
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total dos Itens R\$					50,93
Valor Descontos R\$					0,00
Valor Total a Pagar R\$					50,93
CARTÃO DEBITO					50,93

Informação dos Tributos Totais 13,24
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CATXA .. OP: BEATRIZ VNC:6996

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFe.aspx>
5339 1127 6141 6400 0154 6501 0000 0067 8898 0863 7235
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 48064304000180
NFC-e nº6798 Série:10 29/11/2019 20 04:36 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 5,09 Fed, 8,15 Est, FONTE: IBPT

linx

G Z COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
05.124.620/0001-56
AEROPORTO INTERBRASILIA, 27 - TERRELA - LAGOA
BRASILIA - DF - 71640-920 - FONE 11111111

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#COD	DESCRICAO	UN	QTD	UN	VAL	EST	VAL	EST
001	4359 CC	TRADICIONAL ACEBOLADO PARA DOIS	1,00	UN	X	54,81	(13,15)	54,81
002	4078 AC	PARA COMPARTILHAR	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
003	112 AC	ARROZ	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
004	139 AC	SALADA COM MOLHO ITALIANO	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
005	116 AC	MOLHO VINAGRETE	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
006	4078 AC	PARA COMPARTILHAR	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
007	112 AC	ARROZ	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
008	139 AC	SALADA COM MOLHO ITALIANO	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
009	116 AC	MOLHO VINAGRETE	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
010	4536 AC	LEMON PEPPER 120G	1,00	UN	X	0,01	(0,00)	0,01
011	125	COCA COLA 300 ML	1,00	UN	X	7,90	(1,90)	7,90
012	145	FANTA LARANJA 300 ML	1,00	UN	X	7,90	(1,90)	7,90

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL RS
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Débito

012
70,70
Valor Pago
70,70

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/nfe>

5319 1105 1246 2000 0156 6600 3000 0091 3795 0499 9677



Número 000009137 - Série 003
Emissão 29/11/2019 14:40:22
Via Estabelecimento

CONSULTA NA FOLHA 1 DE 204 2040001 000

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

PAGER 26

NSU: 240482
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Parcelas: 01-0000240482
Trib aprox RS: R\$ 4,24 Fed. R\$ 12,73 Est. R\$ 0,00 Mun.

✓ TED realizado com sucesso.

Conta Origem:

0291/01.002032.2

Nome:

Vanessa

Conta de Destino:

2162/000000000015

Nome Destino:

Prefeitura Municipal De Guariba

Instituição:

0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

48.664.304/0001-80

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

CREDITO EM CONTA

ISPB:

00360305

Tipo de transferência:

TED

Valor:

R\$ 310,17

Data da transação

23/12/2019 10:03:08

Autenticação bancária

MBB350FE5BCBCC2D60CA70E

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762 7777

Ouvidoria 0800-726-0322



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA				N.EMPENHO/TIPO 2019/007880 - 000Anulação		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 01 URBANISMO					
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS				1506		N.CONTA 0328	
CREDOR 71217 VANESSA RAMOS BARBOSA							
ENDEREÇO RUA HORACIO PESSINI 406 NOVA ALIANÇA				FONE		CIDADE RIBEIRÃO PRETO	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPRO 13426.12.19	
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 310,17	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL		RETENÇÕES	
1	1		Devolução de numerário não utilizado	310,17			
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				310,17		TOTAL LÍQUIDO 310,17	

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

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, 26 de dezembro de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno