

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: FINANÇAS E ORÇAMENTO		N. EMPENHO/TIPO 2020/000608 001 Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENT			
DOTAÇÃO 04.123.007.2.009 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00083		N. CONTA 1191	
CREDOR 6041 GILBERTO PEIXOTO					
ENDEREÇO RUA JOSE SILVA 440 CENTRO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO	
PROC. COMPRA 009		EMISSÃO 21.01.		VENCIMENTO 31.12.20	
FONTE: 1		COD. APL 1100000		DESC. APLIC. GERAL	
				VALOR DO EMPENHO 130,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 07/02/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 14H00; PLACA DO VEÍCULO: ETY-1154; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP - "PALESTRA GERAÇÃO DE RECEITA PARA PREFEITURAS", ALIMENTAÇÃO: R\$ 130,00; ACOMPANHANTE: JOSÉ NILDO DEFANTE.	130,00	104 2162 000 2211-7

TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES			
TOTAL GERAL		130,00		TOTAL LÍQUIDO		130,00	

Notas Fiscais

ADTO - 07/02/2020

Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____		Data : ____/____/____	
Data : 5/2/2020			
BANCO : C.F. Unal			
CONTA 60000015			
CÓD APL: 6858			
TESOUREIRO Art. Caixa : _____		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DE CONTABILIDADE	

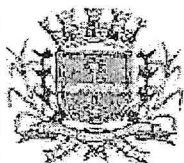
RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

DOCUMENTO
ANEXO

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FINANÇAS E ORÇAMENTO

N.EMPENHO/TIPO

RECURSO

2020/000608 000Estimativa

Orçamentário

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA

01 SECRETARIA DE FINANÇAS

DOTAÇÃO 04.123.007.2.009 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

1191

N.CONTA 0083

CREDOR 6041 GILBERTO PEIXOTO

ENDEREÇO RUA JOSE SILVA 440 CENTRO

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPRO

EMIÇÃO

00921.01.20

VENCIMENTO

31.12.20

FONTE

1

COD. APL

1100000

DESC. APL.

GERAL

VALOR EMPENHO

130,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 07/02/2020; HORÁRIO DE SAÍDA: 08H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 14H00; PLACA DO VEÍCULO: ETY-1154; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP - "PALESTRA GERAÇÃO DE RECEITA PARA PREFEITURAS", ALIMENTAÇÃO: R\$ 130,00; ACOMPANHANTE: JOSÉ NILDO DEFANTE.	130,00	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

130,00

TOTAL LÍQUIDO

130,00

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 MUNICIPAL DE GUARIBA
Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro
Telefone: (0xx16) 3251.9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80



GUARIBA/SP, 21 DE JANEIRO DE 2020.

ILMO.DR.
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

GILBERTO PEIXOTO, portador do RG 32.897.530-8, e CPF 300.651.568-46, residente e domiciliado à Av. Antonio Cotorello, 81 – Res. Macaúbas – Guariba/SP

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento no valor de R\$ 130,00 nos termos da Lei Municipal nº 2.510, de 27 de maio de 2.011.

Valor necessário para custear despesas de viagem no dia 07/02/2020, durante a participação na Palestra “ Geração de Receita para Prefeituras” - a ser ministrada pela Dra. Edna Meneses – na Av. Braz Olaia Costa Costa, 727 – Ribeirão Preto:

Dados para empenho:

Horário de saída: 8:00Hrs; 07/02

Horário de chegada: 14:00 Hrs; 07/02

Participantes: Gilberto Peixoto e José Nildo Defante

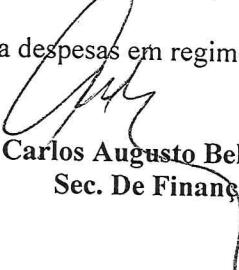
Alimentação: R\$ 130,00

Veículo: Fiesta – Frota nº 134 – Blaca: ETY 1154

Dados para pagamento: Caixa Econômica Federal, conta corrente nº 00022117- agência: 2162 .


Gilberto Peixoto
Diretor de Lançadoria

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


Carlos Augusto Belintani
Sec. De Finanças

- Carlos Augusto Bellintani

para eu, Sérgio

Gilberto e Nalini, bom dia!

Gilberto favor se programarem para este curso, Dr. francisco recomendou.
Nalini caso houver interesse fique a vontade para também comparecer.
att

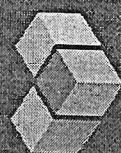
----- Forwarded message -----

De: Petek-Brugnara <sidney.petek@brugnara.com.br>

Date: qui., 23 de jan. de 2020 às 12:04

Subject: Re: curso

To: Carlos Augusto Bellintani <tinho1966@gmail.com>



TRIBUTARIE
EFICIÊNCIA FISCAL



Geração de Receita para Prefeituras

VAF ISSQN INSS

**Palestrante: Dra. Edna Meneses -
Especialista em soluções para
Prefeituras.**

Data: 07/02/2020

Horário: 9h00

**Local: Av. Braz Olaia Acosta, 727,
Edifício Office Tower - Ribeirão Preto/SP**

**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 / 00022117-7

Nome destinatário:	GILBERTO PEIXOTO
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	GILBERTO PEIXOTO

Data de débito:	06/02/2020
Data/hora da operação:	06/02/2020 15:12:19

Código da operação:	60835280
Chave de segurança:	3S77NY7Z1SWSYU7S

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



Extrato conta corrente

G334191035315703018
19/02/2020 10:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 173002-9 PREF M GUARIBA FUNDO PART
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		FPE/FPM	350	119.617,22 C	
10/01/2020		FPE/FPM	350	738.994,82 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	8.586,11 D	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	171.722,40 D	
10/01/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.315,00 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	676.988,53 D	0,00 C
20/01/2020		FPE/FPM	350	62.006,72 C	
20/01/2020		FPE/FPM	350	311.071,51 C	
20/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.730,77 D	
20/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	74.615,64 D	
20/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	294.731,82 D	0,00 C
30/01/2020		FPE/FPM	350	34.447,24 C	
30/01/2020		FPE/FPM	350	916.867,11 C	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	9.513,14 D	
30/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	190.262,86 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	751.538,35 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334191035315703019
19/02/2020 10:50:50

Cliente - Conta atual

Agência 4585-3
Conta corrente 121243-5 PM GUARIBA -CIDE
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.765,14 C	
10/01/2020		COTA DAF-DEBITO	850	117,65 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	11.647,49 D	0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

Valor: R\$ 130,00 (cento e trinta reais)

O abaixo assinado **GILBERTO PEIXOTO** 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 2.011, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), durante viagem à Ribeirão Preto, no dia 07 de fevereiro de 2020, com minha participação e do servidor **José Nildo Defante**, a fim de participar da Palestra “ Geração de Receita para Prefeituras” - a ser ministrada pela Dra. Edna Meneses – na Av. Braz Olaia Costa Costa, 727 – Ribeirão Preto, conforme segue:

DATA	DOCUMENTO	VALOR – R\$
07/02/2020	CUPOM FISCAL – EXTRATO Nº 2075	102,96
	TOTAL DESPESAS	102,96
07/02/2020	RESSARCIMENTO	27,04
	TOTAL	130,00

Guariba, 07 de fevereiro de 2.020.


Gilberto Peixoto
Diretor de Departamento

07/02/2020

MarketUP PDV



**RODRIGO CUTTI SERVICOS DE HOSPITALIDADE
EIRELI**

Avenida Antônio Diederichsen, 815, Jardim América -
Ribeirão Preto SP
CNPJ: 16734366000124 IE: 582919833118

Extrato No. 2075

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 48664304000180

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOT
1001 - RODIZIO	1,00 UN	51,48	51,48
1001 - RODIZIO	1,00 UN	51,48	51,48

Itens unitários	2
Qtde total de itens	2,00
Subtotal R\$	102,96
Valor a Pagar R\$	102,96

FORMA PGTO.	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito	102,96

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: , - - ,

Destinatário: Ao Consumidor

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - 7,21
Estadual, 4,32 Federal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
801EC4

SAT Nº: 000616675

07/02/2020 - 13:28:50

3520 0216 7343 6600 0124 5900 0616 8750 0207 5820 7580



Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOficinaNota

Emissor gratuito MarketUP.com

Gilberto
Henrique



Você

hoje às 14:59



Comprovante de < transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 2162 / 001 / 00022117-7

Conta
destino: 2162 / 006 / 00000001-5

Nome
destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Valor (R\$): 27,04

Identificação
da
operação: DEVOLUCAO DE NUMERARIO

Data de
débito: 07/02/2020

Data/hora
da
operação: 07/02/2020 14:59:29

Código da
operação: 63656236

Chave de
segurança: J66TK872KJYS3UXR

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou
com o último dia útil do ano, a transferência será feita no
primeiro dia útil subsequente."

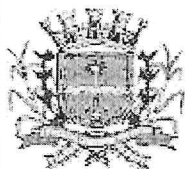
201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no
item "Minhas transações", opção "Consultas - Comprovantes"

CADASTRAR NOVA TRANSACÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: FINANÇAS E ORÇAMENTO				N.EMPENHO/TIPO 2020/000608 000Anulação		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE FINANÇAS				
DOTAÇÃO 04.123.007.2.009 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS				1191		N.CONTA 0083	
CREDOR 6041 GILBERTO PEIXOTO							
ENDEREÇO RUA JOSE SILVA 440 CENTRO				FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPRA	
						EMIÇÃO 00921.02.20	
						VENCIMENTO 05.02.20	
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 27,04	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL		RETENÇÕES	
1	1		Devolução de numerário não utilizado	27,04			
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				27,04		TOTAL LÍQUIDO	
						27,04	
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 ILPORTÂNCIA 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, 21 de fevereiro de 2020.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno