

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 2019/001530 001Ordinário		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 69466 DANIEL LOUZADA					
ENDEREÇO RUA SÃO MARTINHO 1686 JD BOA VISTA			FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA 18	EMISSÃO 28.02. VENCIMENTO 28.03.19
FONTE: 1		COD. APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 300,00
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:13/03/2019 ; HORÁRIO DE SAÍDA:04H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:23H30; PLACA DO VEÍCULO:GGG-3079; DESTINO:SÃO PAULO - "REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: PROGRAMA JEPOE- JOVENS EM EXERCÍCIO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ESTADUAL", E VISTA DE PROCESSO DE CONTAS ANUAIS NO TRIBUNAL DE CONTAS; COMBUSTÍVEL: R\$100,00; ALIMENTAÇÃO: R\$200,00.	300,00	104 2162 001 23849.7
TOTAL DESCONTOS					
TOTAL GERAL			300,00	TOTAL LÍQUIDO	300,00
Notas Fiscais					
ADTO - 13/03/2019					
Pagamento			PAGUE-SE		
Data: 12/03/2019			Data: / /		
CHEQUE : _____					
BANCO : C.F. Uniao					
CONTA 6000 0015					
COD APL: 6858					
Art. Caixa: _____					
TESOUREIRO			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					

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

Valor: R\$ 300,00 (trezentos reais)

O abaixo assinado **DANIEL LOUZADA**, 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, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, para quitar despesas de viagem à cidade de São Paulo/SP, no dia 13/03/2019, para **participar de reunião na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, para tratar de assuntos relacionados ao Programa JEPOE- Jovens em Exercício do Programa de Orientação Estadual e solicitar vista de Processo de Contas Anuais no Tribunal de Contas**, conforme segue:

Nº	DATA	DOCUMENTO	VALOR – R\$
1	13/03/2019	<u>REFEIÇÃO</u> - CUPOM FISCAL nº 378502 – (RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA) CNPJ – 094567040001-48	R\$ 13,70
2	13/03/2019	<u>REFEIÇÃO</u> - CUPOM FISCAL nº 553065 – (RODOSNACK CORAL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA) CNPJ – 094561780001-16	R\$ 30,90
3	13/03/2019	<u>REFEIÇÃO</u> - CUPOM FISCAL nº 290111 – (BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA) CNPJ – 07828611000171	R\$ 23,50
4	13/03/2019	<u>COMBUSTÍVEL</u> - CUPOM FISCAL nº 14334 – (RODOPOSTO CORAL LTDA) CNPJ – 54844998/0001-30	R\$ 70,00
5	13/03/2019	<u>REFEIÇÃO</u> - CUPOM FISCAL nº 135515 – (KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE -EPP) CNPJ – 02199143/0001-08	R\$ 16,00
6	13/03/2019	<u>REFEIÇÃO</u> – CUPOM FISCAL nº 389661 (INSTITUTO MENSAGEIROS) CNPJ – 025304870002-20	R\$ 49,30
7	13/03/2019	<u>REFEIÇÃO</u> – CUPOM FISCAL nº 139374 (PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA) CNPJ – 09060964/0108-39	R\$ 28,80
8	13/03/2019	<u>ESTACIONAMENTO</u> – (ESTACIONAMENTOS TREVO) CNPJ – 463815210027-76	R\$ 10,00
TOTAL DA DESPESA			R\$ 242,20
9	18/03/2019	Comprovante de Depósito Identificado em Conta Corrente da Prefeitura Municipal – Agência 2162 Conta 6000001-5– Ref. Devolução de Numerário não utilizado	R\$ 57,80
TOTAL GERAL			R\$ 300,00

***Obs – Ofícios nº 87, 89 e 90/2019 - Cupons fiscais e comprovante de depósito anexos**

***Obs – Pessoa que fez uso do adiantamento em referência:**

Daniel Louzada - Assessor de Relações Institucionais

Guariba, 16 de abril de 2.019

DANIEL LOUZADA

Assessor de Relações Institucionais

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2162 - GUARIBA, SP

DATA: 18/03/2019

TERMINAL: 1002

NSU: 000748

HORA: 14:55:07

AUT.: 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

DEPOSITANTE:

DANIEL LOUZADA

VALOR TOTAL:

57,80

VALOR DINHEIRO:

57,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

RODOSNACK CORAL LANCHONETE E REST. LTDA
GRAAL CORAL
RODOVIA ANHANGUERA, KM210 + 100 METROS
PIRASSUNUNGA-SP
CNPJ: 09.456.178/0001-16 IE: 536.139.652.119

Extrato No. 071153
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000265	REFEICAO KG	0,25	KG	X 67,90(1,90)		16,98
2	00000000000265	REFEICAO KG	0,205	KG	X 67,90(1,56)		13,92
TOTAL R\$							30,90
CARTAO DE DEBITO							30,90
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 3,46

SAT No. 000.553.065
13/03/2019 20:30:29

3519 0309 4561 7800 0116 5900 0553 0650 7115 3883 7501



OPERADOR: MARIA JOSE
FICHA(S): 7207,7176

REDE GETNET

RODOSNACK CORAL LANCHE
13/03/19 20:30:12 AUT:863574 DOC:130633
EC:000000004518921 TERM: T5683273 C
CV:004069572 CAIXA:VDA00002 L:05066274
ARQC: AB19DE68156BB078
MAESTRO *****8634

DEBITO A VISTA
VALOR: 30,90

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE
Rod. dos Bandeirantes km 125+30m Zona Rural
SANTA BARBARA D' OESTE-SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 023297
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

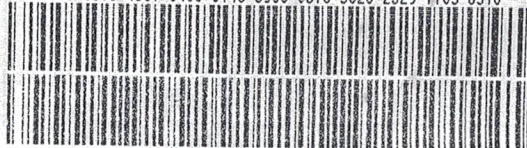
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000072902	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE	1	UN	X		4,50(0,51) 4,50
2	0000000000130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 5,20(0,58)		5,20
3	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE	1	UN	X		4,00(0,45) 4,00
TOTAL R\$							13,70
CARTAO DE DEBITO							13,70
TROCO R\$							0,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 1,54

SAT No. 000.378.502
13/03/2019 18:57:51

3519 0309 4567 0400 0148 5900 0378 5020 2329 7705 8510



OPERADOR: TAIZA SANTOS
FICHA(S): 2442,1884

Obrigado e boa viagem!!!

REDE GETNET

RODOSNACK NORTE LANCHE
13/03/19 18:57:52 AUT:410898 DOC:130820
EC:000000004401044 TERM: T5263017 C
CV:002073236 CAIXA:00000004 L:03032206
ARQC: A681C0BC36571543
MAESTRO *****8634

DEBITO A VISTA
VALOR: 13,70

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)



BARTOLOMEU BUENO ALIMENTOS LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 80 E
LAGUNA CAMPINAS 13065071
CNPJ: 07828611000171 IE: 244713087110
IM: 1208977

Extrato No. 240931
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM	R\$
001	17251	ÁGUA MINERAL MINERAL	1.0000	UN	4.000	4.00		
002	772	PAU DE QUEIJO	1.0000	UN	4.500	4.50		
003	2011	SALGADO EMPADA DE PA	1.0000	UN	6.000	6.00		
004	932	CAFE EXPRESSO	2.0000	UN	4.500	9.00		

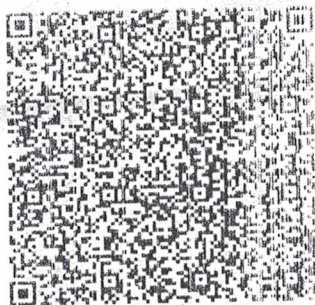
Total bruto de itens 23.50
TOTAL R\$ 23.50
Cartão de Débito 23.50
Troco R\$ 0.00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R\$ 0,99 Federal e R\$ 1,65 Estadual
Fonte IBPT 801EC4

Operador: 000107 - EVERTON ESTEVAN
No Cupom: 243965 - PDV: 000007
Comanda(s): 7302797;7306717
Bom Viagem!

MAESTROCP MED
603689*****8634 A: 979154
DEBITO A VISTA VALOR: 23.50
133604020307560 DOC: 250276810 (511e11)
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.290.111
13/03/2019 - 08:35:09



4

POSTO CORAL
RODOPOSTO CORAL LTDA.
ROD ANHANGUERA, KM 210, 210,
TABOAO, Pirassununga-SP
CNPJ: 54.844.998/0001-30 I.E: 536000627116
I.M: 00318000

Extrato No.180704
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICODIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

001 1 16,1000 L x 4,348 (26,92) GASOLINA COMUM 70,00
TOTAL R\$ 70,00
Outros 70,00

Comete crime quem sonega
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 26,92
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 1 LUIZ HENRIQUE Caixa: 51 Visa: 70,00 Coa.Aux:
912118 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 02 Obrigado pela preferenc
ia. Cliente: 9999999

SAT No.000.143.334
13/03/2019 - 20:03:39

3519 0354 8449 9800 0130 5900 0143 3341 8070 4599 8828



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

INSTITUTO MENSAGEIROS

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110

13/03/2019 15:01:160 CCF:383767 CDD:389661

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT(R\$)	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000010	Cafe	30ox	5,00	11	15,00					
002	00000000000071	Água com gás	1Un	11	4,80						
003	000000000000208	Omelete Tomate, man	1Un	107,00%	12,00						
004	000000000000209	Omelete de Queijo B	1Un	107,00%	17,50						

TOTAL R\$ 49,30

Certão debito 49,30

MD-5:3871d9e73adbcc9964d9564c1c9d0d97

Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D
E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
odutos
Fonte:

061 07218 2A51C 8E8130 31 70807C 59F67 IDEAA D96,
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0002
DDDDDDDDFFBHFJAGJ 13/03/2019 15:01:19V
FAB:DR0211BR000000272203

KATIA SOLANGE SCORSOLINI ALEXANDRE - EPP

ROD. ANHANGUERA, KM236 - ZONA RURAL

CEP.:13670-000 - STA. RITA DO PASSA QUATRO - SP

CNPJ:02.199.143/0001-08

IE:621.021.002.112

13/03/2019 06:25:29 CCF:131824 CDD:135515

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT(R\$)	ST.	VL.	ITEM	R\$
001	206	CAFE EXPRESSO 2UNx4	50	118,00%	9,00					
002	105	AGUA COM GAS 1UN 11			4,00					
003	321	AGUA-SEN GAS 500ml 1UN 11			3,00					

TOTAL R\$ 16,00

Dinheiro 16,00

Ficha:000000001427

Val Aprox Tributos R\$4,36(27,25%)Fonte:IBPT

Nome:

CGC/CPF: Placa:

Km: Frota: Mot.:

Ficha:

Ass:

AG0INTJB AHZC8HGS 01V00KJQ 96JDM0J5 9CSC358KEGQF

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQQPTITPEUT 13/03/2019 06:25:32

FAB:BE051372900000061570

BR

ESTACIONAMENTOS TREVO
CNPJ: 46.381.521/0027-76

CCM: 2.518.182-3

UN, 20 - R. VENCESLAU BRÁS, 168

TEL: (11) 3106-1456 / FAX: RAMAL 141

FUNC. SEG A SEX DAS 7 AS 20 E SAB DAS 7 AS 15 HS

Data: 13/03/2019 15:43 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
N. 0159270 S- E - 1 Via Cliente

TOMADOR DO SERVIÇO

Doc. Não Informado

VEÍCULO

PLACA.....: GGG-3079

Modelo.....: COBALT

SERVIÇOS

1-Serviço de Estacionamento

Valor Total.....: R\$ 10,00
(dez Reais)

IMPOSTOS

ISS.....: 5,00%

COFINS.....: 3,00%

PIS/PASEP.....: 0,65%

De acordo com o Decreto 47.350/06.

Este Documento deverá ser substituído
pela NF-E em até 10 dias

Para mais informações consulte o site:
www.prefeitura.sp.gov.br

IMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

A DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34

ALCAREÁ - SÃO PAULO

NPJ: 09080964010839 IE: 239098607112

Extrato N°: 139374

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7896371000168 Água c Gas 500ml
2,0000 UN X 4,900 (3,45) 9,80

002 4042 Cafe Espresso
2,0000 UN X 5,900 (2,62) 11,80

003 12022 Empada de Palmito
1,0000 UN X 7,200 (0,81) 7,20

TOTAL R\$ 28,80

Cartão de Débito 28,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LANCHONETE: 11053309 CTRL: 2958
Número da Loja 1400075

Quer ganhar um pão na chapa? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa

NSU: 1152766

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 1,21 Fed. R\$ 5,67 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 483982

13/03/2019 17:49:39

3519 0309 0809 6401 0839 5900 0483 9821 3937 4087 9005



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



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Cópia

OFÍCIO GAB Nº 87/2019

Prefeitura Municipal de Guariba, 12 de Março de 2.019.

Prezado(a) Senhor(a),

Em obediência às instruções da Secretaria de Planejamento e Gestão, encaminhamos a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas Final do convenio, proveniente dos recursos repassados pelo Estado por meio de **Convênio nº 1335/2018**, composta dos seguintes documentos:

X	Ofício
X	Planilha de acompanhamento contábil-financeiro
	Nota de empenho global e os subempenhos e/ou notas de empenhos ordinários
X	Notas de liquidação e ordens de pagamentos
X	Guias de retenções (INSS, Imposto sobre Serviços - ISS)
X	Extratos bancários da conta vinculada ao convênio referente ao período de 01/12/2018 a 01/03/2019
X	Extratos bancários das aplicações no mercado financeiro referente ao período de 01/12/2018 a 01/03/2019
X	Guia de Arrecadação Estadual (DARE)
	Cópia da licitação e da contratação
	Relatório Fotográfico do objeto do convenio
	Laudo Técnico atestando a execução de 100% da obra
	Ordem de Serviços
	Planilha de Medição

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito do Município de Guariba

À
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICÍPIOS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

São Paulo/SP

Av. Evaristo Vaz, 1.190 - Fone: (0xx16) 3251-9422 - CEP 14840-000 - Cx. Postal, 49
E-mail: guariba@guariba.sp.gov.br

RECEBIDO
UPCA em 13/03/2019
Sandra K. Santos



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

OFÍCIO GAB Nº 089/2019

CÓPIA
Recebido em 13/03/19
por Bruno Bonini

Guariba, 12 de Março de 2019.

Referência: Processo SDECTI nº 375/2018 – Convenio nº 05/2018

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos através do presente solicitar a Vossa Senhoria, a liberação de recursos financeiros, referente a execução dos produtos 4.8.2 e 4.9.2, do Programa Via Rápida 18 – JEPOE no Município de Guariba.

Para tanto, encaminhamos a documentação abaixo relacionada, para fins de prestação de contas e liberação de recursos:

- Planilha de conciliação bancária do convenio
- Relatório Técnico de Andamento do Projeto
- Extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira da conta corrente vinculada ao convenio, do período de 27/02/2019 a 12/03/2019
- Notas fiscais nº 279 e 280 emitidas pela empresa ECOCHAMAS CENTRO DE TREINAMENTO DE BRIGADAS DE INCENDIO, referentes a parcela específica da presente prestação de contas
- Certidões Negativas - CRMC e CADIN
- Relatórios Técnicos emitidos pela Executora do projeto, referente aos produtos constantes dos itens 4.8.2 e 4.9.2, do Termo de Referencia do Programa Via Rápida 18 – JEPOE

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito do Município de Guariba

À
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**
Programa Via Rápida 18 – JEPOE - São Paulo /SP



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

OFÍCIO GAB Nº 90/2019

Guariba, 12 de março de 2019.

*Recebido em 13/03/19
por Bruno Bonini*

Referencia: Processo SDECTI nº 375/18

Prezados Senhores,

Vimos através deste a presença de Vossa Senhoria, a par de nossos cumprimentos, com o fim especial de solicitar autorização para utilização do saldo remanescente do Convenio GSA nº 05/2018, que tem como objeto a execução de Programa voltado a jovens em situação de vulnerabilidade – Via Rápida 18 – JEPOE no Município de Guariba.

Informamos que o valor conveniado é de R\$ 697.719,48, no entanto, o valor licitado/contratado para contratação da Unidade Executora do programa na Municipalidade, foi de R\$ 490.050,00, havendo assim um saldo remanescente de R\$ 207.669,48.

Deste saldo, o Município pretende utilizar o valor de R\$ 122.500,00 para oferecer o curso de **Turismo** aos beneficiários do programa, com carga horária total de 84 horas, no período de 03/04 a 30/04/2019, respeitando-se todo o planejamento inicial do projeto.

Importante levar ao conhecimento de Vossa Senhoria, que o Município de Guariba possui projeto protocolado na Secretaria de Estado do Turismo, para ser reconhecido como **MIT – Município de Interesse Turístico**. Dessa forma, vê-se extremamente importante ofertar o curso de Turismo aos jovens que participam do programa JEPOE, os quais muito se beneficiarão com mais esta qualificação profissional.

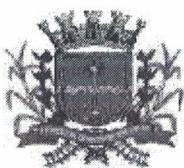
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos protestos e elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeitura Municipal de Guariba

À

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA VIA RÁPIDA 18 - JEPOE
São Paulo - SP



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
		2019/001530-000Anulação	Orçamentário
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO	04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0708	N.CONTA0033
CREDOR	69466 DANIEL LOUZADA		

ENDEREÇO	UA SAO MARTINHO 1686 JD BOA VISTA	FONE		CIDADE	GUARIBA
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica				1824.04.19	12.03.19
FONTE	COD. APL	DESC. APL.	VALOR EMPENHO		
1	1100000	GERAL	57,80		

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	57,80	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	57,80	TOTAL LÍQUIDO	57,80

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

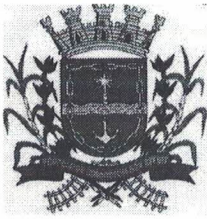
FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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, 24 de abril de 2019.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno