

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND	N.EMPENHO/TIPO 2026/001194 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00223	N.CONTA 1171
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO		

ENDEREÇO	PHONE	CIDADE JABOTICABAL
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 46/2026	PROC.COMPR 013
EMISSÃO 02.02.	VENCIMENTO 06.02.26	
FONTE: 1	COD.APL 2200000	DESC. APLIC. ENSINO FUNDAMENTAL
		VALOR DO EMPENHO 600,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			ROSANGELA MARQUES DE SOUZA PERES, PLINIO DUARTE VARELLA JÚNIOR, ELAIANA APARECIDA SOARES E MARIA MARCIA BERNARDES.	600,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	600,00	TOTAL LÍQUIDO	600,00

Notas Fiscais

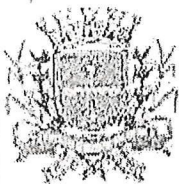
REQUISIÇÃO 46/2026 - REF.PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
FORMAÇÃO DE COLABORAÇÃO EM JABOTICABAL/SP.

Pagamento	CHEQUE	PAGUE-SE
Data: 6/2/2026	BANCO: BB 254	Data: 1/1
	CONTA: 1002020	
TESOUREIRO	CÓD APL: 8538	FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
	Art. Caixa	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

RECIBO

DECLARA(AJOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE
PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AJOS) PLENA E IRREVOCÁVEL 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 LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND	N.EMPENHO/TIPO 2026/001194 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00223	N.CONTA 1171
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO		

ENDEREÇO	PHONE	CIDADE JABOTICABAL
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 46/2026	PROC.COMPR 013
EMISSÃO 02.02.	VENCIMENTO 06.02.26	
FONTE: 1	COD.APL 2200000	DESC. APLIC. ENSINO FUNDAMENTAL
		VALOR DO EMPENHO 600,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	6		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM REF.PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: FORMAÇÃO REGIME DE COLABORAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS II, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:06/06/2026 ; HORÁRIO DE SAÍDA:06:00 ; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:APÓS ENCERRAMENTO DO EVENTO; PLACA DO VEÍCULO:GGG3079 ; DESTINO:JABOTICABAL/SP ; COMBUSTÍVEL: R\$; ALIMENTAÇÃO: R\$ 600,00 ; ACOMPANHANTES:RENATA APARECIDA MAURICIO, LUCAS PÉRICO,		

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Notas Fiscais

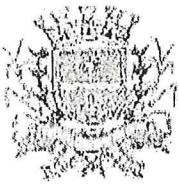
Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data : ____/____/____	BANCO : _____	Data : ____/____/____
	CONTA	
TESOUREIRO	CÓD APL: _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
	Art. Caixa : _____	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

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 EMPENHO

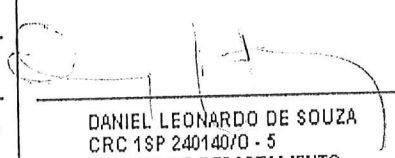
PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND	N.EMPENHO/TIPO 2026/001194 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 1171		N.CONTA 0223
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO		

ENDERECO RUA [REDACTED]	FONE	CIDADE JABOTICABAL
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 46/2026
	PROC.COMPR	EMIÇÃO 01302.02.26
		VENCIMENTO 06.02.26
FONTE 1	COD. APL 2200000	DESC. APL ENSINO FUNDAMENTAL
		VALOR EMPENHO 600,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			ROSANGELA MARQUES DE SOUZA PERES, PLINIO DUARTE VARELLA JÚNIOR, ELAIANA APARECIDA SOARES E MARIA MARCIA BERNARDES.	600,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	600,00	TOTAL LÍQUIDO	600,00

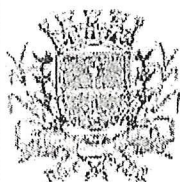
ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

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

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: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND	N.EMPENHO/TIPO 2026/001194 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1171	N.CONTA 0223
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO		

ENDEREÇO RUA [REDACTED]	FONE	CIDADE JABOTICABAL
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 46/2026
	PROC.COMPR	EMIÇÃO 01302.02.26
		VENCIMENTO 06.02.26

FONTE 1	COD. APL 2200000	DESC. APL ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR EMPENHO 600,00
---------	------------------	------------------------------	----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	6		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM REF.PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: FORMAÇÃO REGIME DE COLABORAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS II, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:06/06/2026 ; HORÁRIO DE SAÍDA:06:00 ; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:APÓS ENCERRAMENTO DO EVENTO; PLACA DO VEÍCULO:GGG3079 ; DESTINO:JABOTICABAL/SP ; COMBUSTÍVEL: R\$; ALIMENTAÇÃO: R\$ 600,00 ; ACOMPANHANTES:RENATA APARECIDA MAURICIO, LUCAS PÉRICO,		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

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 DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR 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 ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 46/2026

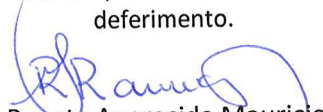
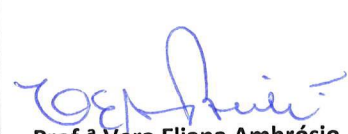
SOLICITANTE: Renata Aparecida Mauricio	
SECRETARIA: Educação	CARGO/FUNÇÃO: Suporte À Gestão Pedagógica
E-MAIL DO SETOR: seceducacao.guariba2@gmail.com	TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-9600

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento, nos termos da Lei Municipal n° 3.762, de 03 de dezembro de 2.024.	VALOR
ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00
HOSPEDAGEM	R\$ 0,00
TAXI/UBER	R\$ 0,00
PEDÁGIO	R\$ 0,00
VALOR TOTAL SOLICITADO:	R\$ 600,00
FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: Renata Aparecida Mauricio, Lucas Périco, Rosangela Marques de Souza Peres, Plínio Duarte Varella Júnior, Eliana Aparecida Soares e Maria Marcia Bernardes	

FINALIDADE		
Custear despesas de viagem		
DATA: 06/02/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Formação Regime de Colaboração - Ensino Fundamental Anos Finais II	CEDIDO PELA EMPRESA: EE Dr. Joaquim Batista
A SER REALIZADO NA: EE Dr. Joaquim Batista, Praça Joaquim Batista, 204, Centro		CIDADE: Jaboticabal

DADOS PARA EMPENHO	
Endereço do evento: Praça Joaquim Batista, 204, Centro	
Data e horário de saída: 6h	Data e horário de chegada: após o encerramento do evento
Placa do veículo: GGG3079	

DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA CORRENTE N°
Santander	██████	██████████

SOLICITANTE	AUTORIZAÇÃO	TERMO DE RESPONSABILIDADE
_____/_____/_____ Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.  Renata Aparecida Mauricio Suporte À Gestão Pedagógica	Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.  Prof.ª Vera Eliana Ambrósio Politi Secretaria Da Educação	Declaro que no momento em que o pedido de adiantamento de numerário foi entregue no Departamento de Contabilidade, não foi possível colher assinatura do solicitante e/ou Secretário(a), razão pela qual me responsabilizo em colher a assinatura que falta em até três dias úteis contados da data do pagamento, sob pena de me responsabilizar pelas consequências decorrentes da ausência das assinaturas obrigatórias nesse documento. Renata Aparecida Mauricio Suporte À Gestão Pedagógica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 46/2026

SOLICITANTE: Renata Aparecida Mauricio	
SECRETARIA: Educação	CARGO/FUNÇÃO: Suporte À Gestão Pedagógica
E-MAIL DO SETOR: seceducacao.guariba2@gmail.com	TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-9600

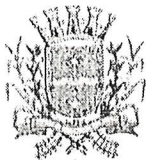
Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento, nos termos da Lei Municipal n° 3.762, de 03 de dezembro de 2.024.	VALOR
ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00
HOSPEDAGEM	R\$ 0,00
TAXI/UBER	R\$ 0,00
PEDÁGIO	R\$ 0,00
VALOR TOTAL SOLICITADO:	R\$ 600,00
FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: Renata Aparecida Mauricio, Lucas Périco, Rosangela Marques de Souza Peres, Plínio Duarte Varella Júnior, Eliana Aparecida Soares e Maria Marcia Bernardes	

FINALIDADE		
Custear despesas de viagem		
DATA: 06/06/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Formação Regime de Colaboração - Ensino Fundamental Anos Finais II	CEDIDO PELA EMPRESA: EE Dr. Joaquim Batista
A SER REALIZADO NA: EE Dr. Joaquim Batista, Praça Joaquim Batista, 204, Centro		CIDADE: Jaboticabal

DADOS PARA EMPENHO	
Endereço do evento: Praça Joaquim Batista, 204, Centro	
Data e horário de saída: 6h	Data e horário de chegada: após o encerramento do evento
Placa do veículo: GGG3079	

DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA CORRENTE N°
Santander	██████	██████████

SOLICITANTE <u>07/02/2026</u> Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento. Renata Aparecida Mauricio Suporte À Gestão Pedagógica	AUTORIZAÇÃO Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento. Prof.ª Vera Eliana Ambrósio Politi Secretaria Da Educação	TERMO DE RESPONSABILIDADE Declaro que no momento em que o pedido de adiantamento de numerário foi entregue no Departamento de Contabilidade, não foi possível colher assinatura do solicitante e/ou Secretário(a), razão pela qual me responsabilizo em colher a assinatura que falta em até três dias úteis contados da data do pagamento, sob pena de me responsabilizar pelas consequências decorrentes da ausência das assinaturas obrigatórias nesse documento. Renata Aparecida Mauricio Suporte À Gestão Pedagógica
---	---	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

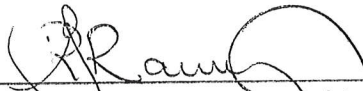
ALIMENTAÇÃO				
TIPO DE REFEIÇÃO	QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR PESSOA POR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL ESTIMADO POR REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ	0	R\$ 00,00	00	R\$ 0,00
ALMOÇO	06	R\$ 100,00	00	R\$ 100,00
JANTAR	00	R\$0,00	00	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 600,00

COMBUSTÍVEL				
TIPO DE COMBUSTÍVEL:				
KM A SER PERCORRIDA (IDA E VOLTA)	MÉDIA DE CONSUMO DO VEÍCULO	CAPACIDADE DO TANQUE DO VEÍCULO	QTDE DE COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO DURANTE O PERCURSO	VALOR ESTIMADO POR LITRO
000 KM	00 KM/L	00 L	00 L	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL				R\$0,00

HOSPEDAGEM			
QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR DIÁRIA POR PESSOA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL ESTIMADO
00	R\$0,00	00	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM HOSPEDAGEM			R\$0,00

TAXI/UBER				
QTDE DE DIAS	QTDE DE VIAGENS POR DIA	VALOR ESTIMADO POR VIAGEM	VALOR ESTIMADO POR DIA	VALOR TOTAL ESTIMADO
00	00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM TAXI/UBER				R\$0,00

PEDÁGIO	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO:	
ROTA: RODOVIA XXXXX	
QTDE DE PEDÁGIOS NA ROTA: 00	
LOCAL DO PEDÁGIO	
CIDADE/ESTADO	R\$0,00
CIDADE/ESTADO	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM PEDÁGIO	
R\$0,00	


Renata Aparecida Maurício
Suporte À Gestão Pedagógica

MARIA ANGELICA DOS SANTOS

Bom dia,

**Atenção Guariba, Guatapar, Jaboticabal, Monte Alto, Monte Azul Paulista,
Pradópolis**

Formação Regime de Colaboração - Ensino Fundamental Anos Finais II

Pauta da formação:

- Materiais Digitais e Caderno do Estudante
- Escopo Sequência
- Guia do Currículo Priorizado 2026
- Aulas Essenciais

Data da Formação: 06/02/2026

Horário: 8h30 às 16h30

Local: Anexo URE – EE Dr Joaquim Batista

Público: Coordenadores Pedagógicos/Diretores

Articulador Municipal ou 01 Representante pedagógico da SME

Café Compartilhado

11:12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

CHECKLIST – ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N°

4612026

REQUISIÇÃO NO MODELO PRÉ-ESTABELECIDO	☒ SIM ☐ NÃO
A REQUISIÇÃO POSSUI MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE GASTOS	☒ SIM ☐ NÃO
REQUISIÇÃO INTEGRALMENTE PREENCHIDA	☒ SIM ☐ NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SOLICITANTE	☒ SIM ☐ NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SECRETÁRIO	☒ SIM ☐ NÃO
CONSTA NA REQUISIÇÃO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS	☐ SIM ☐ NÃO
SOLICITANTE POSSUI OUTROS EMPENHOS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO EM ABERTO	☐ SIM ☒ NÃO
SE SIM, INFORMAR:	
QUANTOS	
HÁ PRESTAÇÕES DE CONTA EM ATRASO	☐ SIM ☒ NÃO
O VALOR SOLICITADO ESTÁ DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	☒ SIM ☐ NÃO

☒ REQUISIÇÃO RECEBIDA

Atesto a veracidade das informações e me responsabilizo pelo recebimento da requisição no estado em que se encontra.

☐ REQUISIÇÃO DEVOLVIDA

Atesto a veracidade das informações e devolvo a requisição à origem por não atender as exigências pré-estabelecidas em Lei e no Manual de Adiantamento.

Nome do funcionário por extenso
Cargo

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-3
Conta corrente 100212-0 P M G EDUCACAO 25

Creditado

Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) CENTRO GUARIBA
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURICIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.602
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 06/02/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDD474E970B327C5

Assinada por J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR

06/02/2026 13:46:20

JI599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR

06/02/2026 15:38:10

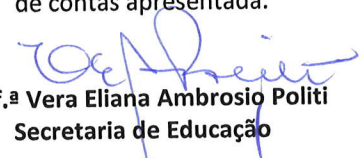
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.

Data de recebimento: <u>10/02/2026</u>	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 46/2026	
Responsável pelo Recebimento DE Prestação de Contas		
FUNCIONÁRIO: Renata Aparecida Mauricio		
TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-9600	E-MAIL DO SETOR: seceducacao.guariba2@gmail.com	

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$ 600,00	DATA DA VIAGEM: 06/02/2026	CIDADE: JABOTICABAL
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Formação Regime de Colaboração - Ensino Fundamental Anos Finais II		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS				
DATA	FORNECEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	
06/02/2026	CHOPERIA IZI	391108717116	R\$ 294,10	
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 294,10	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO				
DATA	BANCO	AGÊNCIA N°	PIX	VALOR
09/02/2026	001	23	conta1002120@guariba.sp.gov.br	R\$ 305,90
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO				R\$600,00
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: Renata Aparecida Mauricio, Lucas Périco, Rosangela Marques de Souza Peres, Plínio Duarte Varella Júnior, Eliana Aparecida Soares e Maria Marcia Bernardes				

Demais informações complementares, a critério do declarante:	
FUNCIONÁRIO _____ Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.  Renata Aparecida Mauricio Suporte À Gestão Pedagógica	AUTORIZAÇÃO _____ Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.  Prof.ª Vera Eliana Ambrosio Politi Secretaria de Educação

CHOPERIA IZE
CHOPERIA IZE
DOUTOR JOSE HOMEM DE MELLO, 146 CENTRO - JABOTIC
ABAL/SP
CNPJ:60924412000140 IE:391108717116

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 48664304000180

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|VL ITEM \$

001 1	REFEICAO SEMANA		
	0.496 UN x 81.90	40.62	
002 133	SUCO LARANJA COM MORANGO 500M		
L	1.000 UN x 14.00	14.00	
003 1	REFEICAO SEMANA		
	0.506 UN x 81.90	41.44	
004 133	SUCO LARANJA COM MORANGO 500M		
L	1.000 UN x 14.00	14.00	
005 1	REFEICAO SEMANA		
	0.468 UN x 81.90	38.33	
006 137	SUCO QUALLY CAJU 500 ML		
	1.000 UN x 14.00	14.00	
007 102	COCA COLA ZERO LATA		
	1.000 UN x 7.00	7.00	
008 1	REFEICAO SEMANA		
	0.258 UN x 81.90	21.13	
009 1	REFEICAO SEMANA		
	0.438 UN x 81.90	35.87	
010 142	AGUA COM GAS		
	1.000 UN x 6.00	6.00	
011 1	REFEICAO SEMANA		
	0.668 UN x 81.90	54.71	
012 102	COCA COLA ZERO LATA		
	1.000 UN x 7.00	7.00	
Qtd. Total de Itens		12	
VALOR TOTAL R\$		294.10	
TOTAL A PAGAR R\$		294.10	
Cartao de Debito		294.10	
Troco R\$		0.00	

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao:92/Pedido:135| TOTVS CHEF [Aplicativo: TO
TVS Food Services (Linha Chef) 04.2509.0002 Seri
e:96732458|Emissor Docfiscal| Trib aprox R\$:39,6
2 Fed, 52,94 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresom
etro.com.br. SP 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0260 9244 1200 0140 6500

2000 0053 4618 6461 6859

NFC-e No. 00005346 Serie 2

Emissao: 06/02/2026 - 12:59:11

Protocolo Autorizacao: 135260851594787

Data de Autorizacao: 06/02/2026 12:59:12



cielo

ANTONIO CARLOS
GARCIA
CNPJ: 60.924.412/0001-40
JABOTICABAL SP

06/02/26 • 12:59

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

R\$ 294,10

*****5914
DOC: 163961

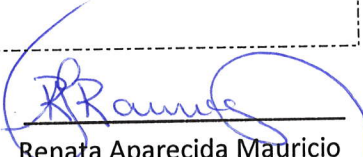
VISA
POS: 00900171

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

(Para todos os tipos de despesas)

REQUISIÇÃO N° 46/2026	DATA DA DESPESA: 06/02/2026
-----------------------	-----------------------------

Área para fixar os comprovantes - ORIGINAIS E CÓPIAS
(Grampear documentos pela parte superior)


Renata Aparecida Mauricio



Comprovante do Pix

09/02/2026 - 17:41:26

Valor pago
R\$ 305,90

Forma de pagamento
Ag 1570 Cc 1001880-9

Dados do recebedor

Para
Município de Guariba

CNPJ
48.***.*/0001-8*

Chave
co*****20@guariba.sp.gov.br

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Renata Aparecida Rodrigues Mauricio

CPF
***.556.468-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260209204055483899082

Data e hora da transação
09/02/2026 - 17:41:26

Código de autenticação
A8C43EC8C5EB62681668776

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

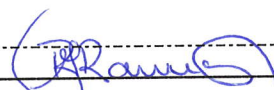
SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO N° 46/2026	DATA DA DEVOLUÇÃO: 10/02/2026
-----------------------	-------------------------------

Área para fixar os comprovantes de devolução - ORIGINAIS E CÓPIAS
(Grampear documentos pela parte superior)



Renata Aparecida Mauricio

		CHOPERIA IZE	
		CNPJ: 60.924.412/0001-40	
		DOUTOR JOSE HOMEM DE MELLO, 146, LOJA 5, CENTRO, JABOTICABAL, SP	
REFEICAO SEMANA (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:0,496 UN: UN Vi. Unit.: 81,9			40,62
SUCO LARANJA COM MORANGO 500ML (Código: 133)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 14			14,00
REFEICAO SEMANA (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:0,506 UN: UN Vi. Unit.: 81,9			41,44
SUCO LARANJA COM MORANGO 500ML (Código: 133)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 14			14,00
REFEICAO SEMANA (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:0,468 UN: UN Vi. Unit.: 81,9			38,33
SUCO QUALLY CAJU 500 ML (Código: 137)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 14			14,00
COCA COLA ZERO LATA (Código: 102)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7			7,00
REFEICAO SEMANA (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:0,258 UN: UN Vi. Unit.: 81,9			21,13
REFEICAO SEMANA (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:0,438 UN: UN Vi. Unit.: 81,9			35,87
AGUA COM GAS (Código: 142)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 6			6,00
REFEICAO SEMANA (Código: 1)		Vi. Total	
Qtde.:0,668 UN: UN Vi. Unit.: 81,9			54,71
COCA COLA ZERO LATA (Código: 102)		Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 7			7,00
Qtd. total de itens:		12	
Valor a pagar R\$:		294,10	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Débito		294,10	
Troco		NaR	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		92,66	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 5346 Série: 2 Emissão: 06/02/2026 12:59:11 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135260851594787 06/02/2026 12:59:12	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso:	
3526 0260 9244 1200 0140 6500 2000 0053 4618 6461 6859	
Consumidor	
CNPJ: 48.664.304/0001-80	
Razão Social:	
Informações de interesse do contribuinte	
<e>Cartao:92/Pedido:135</e> TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2509.0002	
Serie:96732458 Emissor DocFiscal Trib aprox R\$:39,62 Fed, 52,94 Est e 0,00 Mun Fonte:	
IBPT/empresometro.com.br SP 8AFAC7	

Data/Hora: 19/03/2026 11:06

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE:	RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURICIO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°	46/2026		
VALOR SOLICITADO:	R\$ 600,00		
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:	6		
DATA DA SOLICITAÇÃO:	02/02/2026	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE:	06/02/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
06/02/2026	ALIMENTAÇÃO	06/02/2026	12:59:11	CHOPERIA IZE	5346	R\$ 294,10			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 294,10	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 294,10	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
09/02/2026	PIX	BRASIL	100212-0	R\$ 305,90

VALOR TOTAL DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 600,00

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00	R\$ 294,10	OK
ABASTECIMENTO			
ESTACIONAMENTO			
TOTAL	R\$ 600,00	R\$ 294,10	VALOR A DEVOLVER: R\$ 305,90

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 305,90
VALOR A DEVOLVER	R\$ 305,90
FALTA DEVOLVER	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

**CHECKLIST – ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
CONFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº

46/2026

REQUISITANTE: RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURICIO

OS COMPROVANTES DE DESPESAS APRESENTADOS SÃO ORIGINAIS	(X)SIM ()NÃO
TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS FORAM EMITIDOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - CNPJ nº 48.664.304/0001-80	(X)SIM ()NÃO
EXISTE ALGUM COMPROVANTE DE DESPESA QUE NÃO FOI COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
PARA QUAL(IS) DESPESA(S):	
QUE TIPO DE DOCUMENTO FOI UTILIZADO:	
TODOS OS DOCUMENTOS ANEXADOS À PRESTAÇÃO ESTÃO LEGÍVEIS E SEM RASURAS	(X)SIM ()NÃO
O ADIANTAMENTO FOI UTILIZADO PARA DATA E FINALIDADE DESCRITO NA REQUISIÇÃO	(X)SIM ()NÃO
O ADIANTAMENTO OBSERVOU OS LIMITES ESTIMADOS PARA CADA DESPESA	(X)SIM ()NÃO
HOUE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
EXISTE A COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTEVE NO ESTABELECIMENTO NA DATA E HORA CONSTANTE DO COMPROVANTE DE DESPESA	
()SIM ()NÃO	
HOUE DESPESAS COM PEDÁGIOS SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL	
()SIM ()NÃO	
HOUE DESPESAS COM TAXI SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	
()SIM ()NÃO	
HOUE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	
()SIM ()NÃO	
HOUE DESPESAS REFERENTES A BEBIDAS ALCOOLICAS, DOCES, FRIGOBAR, TAXAS DE SERVIÇOS, GORJETAS, ENERGÉTICOS, OU QUALQUER OUTRA DESCRITA COMO PROIBIDA PELA LEI SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
QUAL DESPESA:	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

HOUVE COMPROVANTES DE DESPESAS COM DESCRIÇÃO GENÉRICA SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
QUAL COMPROVANTE:	

HOUVE DESPESAS COM HOSPEDAGEM SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	()SIM ()NÃO
FOI APRESENTADA COTAÇÃO	()SIM ()NÃO

HOUVE DESPESA POR ORDEM JUDICIAL SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
APRESENTOU OFÍCIO	()SIM ()NÃO

HOUVE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO SE SIM, INFORMAR:	(X)SIM ()NÃO
A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NA MESMA CONTA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO	(X)SIM ()NÃO
A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NO VALOR CORRETO	(X)SIM ()NÃO
A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA DE FORMA IDENTIFICADA PELO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	(X)SIM ()NÃO

FOI REALIZADA ALGUMA DESPESA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
QUAL DESPESA:	

FOI ENCONTRADA ALGUMA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE AINDA NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
INFORMA QUAL:	

OBS:



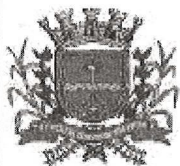
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

CONCLUSÃO

☐	Diante do apurado, constata-se a necessidade de realizar glosas e emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando que proceda a devolução de numerário.
☐	Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de justificativas.
☐	Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de documentos.
☒	Diante do apurado, constata-se que a prestação de contas atende todas as exigências legais, razão pela qual deve ser finalizada e encaminhada para parecer do Controle Interno.

Conferido em: 19/03/2026

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND				N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
ÓRGÃO		UNIDADE EXECUTORA		2026/001194 000Anulação		Orçamentário	
02 PODER EXECUTIVO				03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO			
DOTAÇÃO		12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1171		N.CONTA	
CREDOR		70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO				0223	
ENDEREÇO		FONE		CIDADE		JABOTICABAL	
LICITAÇÃO		NUMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPRA	
Não se Aplica		46/2026		01324.03.26		06.02.26	
FONTE		COD. APL		DESC. APL.		VALOR EMPENHO	
1		2200000		ENSINO FUNDAMENTAL		305,90	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES		
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	305,90			
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				305,90		TOTAL LÍQUIDO	
						305,90	
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 DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR 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

PARECER CONTROLE INTERNO

Após a análise integral do procedimento em epígrafe, constata-se a regularidade dos atos praticados, não remanescendo quaisquer irregularidades ou inconsistências capazes de ensejar dúvidas, obscuridades ou prejuízos à sua validade.

Dessa forma, conclui-se que, à luz do exame realizado, a presente prestação de contas encontra-se correta e em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria.

Ante o exposto, opina-se pelo arquivamento do presente processo, ficando o mesmo à disposição para eventual apreciação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Guariba, 22 de abril de 2026.


Ana Cláudia Aparecida de Oliveira
Controle Interno