

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN		N.EMPENHO/TIPO 2026/001198 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO		
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00014	N.CONTA 0966	
CREDOR 72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO			

ENDEREÇO	FONE		CIDADE GUARIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 03/2026	PROC.COMPR	EMIÇÃO 03.02.	VENCIMENTO 03.02.26
FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 10.852,43	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			AUGUSTO BELINTANI.	10.852,43	

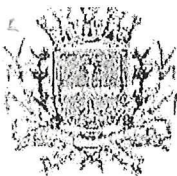
TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	10.852,43	TOTAL LÍQUIDO	10.852,43

Notas Fiscais
PROC. 14/2026

Pagamento	CHEQUE : Data: 6/2/2026 BANCO : BCB Uniao CONTA 1300865 CÓD APL: 6838 Art. Caixa : TESOUREIRO	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	PAGUE-SE Data: / / 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA
ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN		N.EMPENHO/TIPO 2026/001198 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO			
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00014		N.CONTA 0966	
CREDOR 72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO					
ENDEREÇO		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 03/2026	PROC.COMPR	EMIÇÃO 03.02.
FONTE: 1		COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 10.852,43
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 08/02 A 10/02/2026 ; HORÁRIO DE SAÍDA:05:00 ; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 18:00; PLACA DO VEÍCULO:FFW1A42 - FROTA 200 ; DESTINO:BRASILIA - DF ; COMBUSTÍVEL: R\$ 250,00; ALIMENTAÇÃO: R\$1.800,00 ; HOSPEDAGEM: R\$ 2.386,87; TRANSPORTE AEREIO: R\$ 5.865,56; TAXI: R\$ 400,00; ESTACIONAMENTO: R\$ 150,00. ACOMPANHANTE: FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR E CARLOS		
TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES		
TOTAL GERAL			TOTAL LÍQUIDO		
Notas Fiscais					
Pagamento			PAGUE-SE		
CHEQUE : _____			Data : ____/____/____		
Data : ____/____/____ BANCO : _____					
CONTA					
CÓD APL: _____					
TESOUREIRO Art. Caixa : _____			FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL		
			DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
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

PROGRAMA PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN

2026/001198

000Ordinário

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

Orçamentário

CNPJ: 48.664.304/0001-80

02-PODER EXECUTIVO

01

GABINETE DO PREFEITO

NOTA DE EMPENHO

04.122.002.2.004

33903699

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

0966

0014

72732

IZABELA SANTOS RIBEIRO

N.EMPENHO/TIPO

RECURSO

ÓRGÃO

UNIDADE EXECUTORA

GUARIBA

DOTAÇÃO

03/2026

03.02.26

N.CONTA

CREDOR

1

1100000

GERAL

10.852,43

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

AUGUSTO BELINTANI,

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

10.852,43

EMIÇÃO

VENCIMENTO

FONTE

COD. APL

DESC. APL.

VALOR EMPENHO

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
				10.852,43	10.852,43

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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

PROGRAMA: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERNO

2026/001198

000Ordinário

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

Orçamentário

CNPJ: 48.664.304/0001-80

023 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

NOTA DE EMPENHO

04.122.002.2.004

33903699

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

0966

0014

72732

IZABELA SANTOS RIBEIRO

N.EMPENHO/TIPO

RECURSO

ÓRGÃO

UNIDADE EXECUTORA

GUARIBA

DOTAÇÃO

03/2026

03.02.26

N.CONTA

CREDOR

1

1100000

GERAL

10.852,43

ENDEREÇO

FONE

CIDADE

LICITAÇÃO

1

1

REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPRO

EMIÇÃO

VENCIMENTO

FONTE

DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES.

COD. APL

DESC. APL.

VALOR EMPENHO

ITEM

QNT.

UN.

DATA: 08/02 A 10/02/2026 ; HORÁRIO

DE SAÍDA: 05:00 ; HORÁRIO PREVISTO

DE CHEGADA: 18:00; PLACA DO

VEÍCULO: FFW1A42 - FROTA 200 ;

DESTINO: BRASILIA - DF ;

COMBUSTÍVEL: R\$ 250,00;

ALIMENTAÇÃO: R\$1.800,00 ;

HOSPEDAGEM: R\$ 2.386,87;

TRANSPORTE AEREO: R\$ 5.865,56;

TAXI: R\$ 400,00; ESTACIONAMENTO:

R\$ 150,00. ACOMPANHANTE: FRANCISCO

DIAS MANÇANO JUNIOR E CARLOS

VALOR TOTAL

RETENÇÕES

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 :

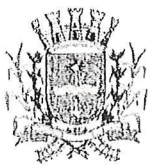
DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) 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 Nº 03/2026

SOLICITANTE: IZABELA SANTOS RIBEIRO	
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
E-MAIL DO SETOR: prefeito@guariba.sp.gov.br	TELEFONE DO SETOR: 16 3251-9422 ramal 203

Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento, nos termos da Lei Municipal nº 3.762, de 03 de dezembro de 2.024.	VALOR
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00
HOSPEDAGEM	R\$ 2.386,87
TRANSPORTE AEREO	R\$ 5.865,56
TAXI	R\$ 400,00
ABASTECIMENTO	R\$ 250,00
ESTACIONAMENTO	R\$ 150,00
VALOR TOTAL SOLICITADO: R\$ 10.852,43	
FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: Dr. Francisco Dias Mançano Junior, prefeito e o Carlos Augusto Belintani, secretário de administração.	

FINALIDADE

Custear despesas de hospedagem, alimentação e locomoção do Dr. Francisco Dias Mançano Junior – Prefeito Municipal e o Carlos Augusto Belintani – Secretário de Administração em viagem à Brasília, para realizarem visitas aos gabinetes de Deputadores Federais e Senadores, para viabilização de recursos financeiros ao Município de Guariba, por meio da indicação de emendas parlamentares e transferências especiais.

DATA: 08/02 À 10/02/26	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Câmara dos Deputados.	CEDIDO PELA EMPRESA:
A SER REALIZADO NO: Palacio do Planalto.		CIDADE: Brasília/DF

DADOS PARA EMPENHO

Endereço do evento: Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - Brasil - CEP 70160-900	
Data e horário de saída: 08/02 às 5h.	Data e horário de chegada: 10/02 prevista para 18h.
Placa do veículo: FFW1A42 FROTA: 200	

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº
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. IZABELA SANTOS RIBEIRO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento. MARCELO ALVES VERDE SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	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. NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO/FUNÇÃO

14/12-8



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
ALMOÇO	02	R\$120,00	03	R\$ 720,00
CAFÉ DA TARDE	02	R\$ 60,00	03	R\$ 360,00
JANTAR	02	R\$120,00	03	R\$ 720,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 1.800,00

COMBUSTÍVEL				
TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA				
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
KM 150	KM/L 10	60 L	28 L	R\$ 6,90
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL				R\$ 250,00

HOSPEDAGEM			
QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR DIÁRIA POR PESSOA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	R\$ 582,79	02	R\$ 1.165,59
01	R\$ 610,64	02	R\$ 1.221,28
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM HOSPEDAGEM			R\$ 2.386,87

TAXI/UBER				
QTDE DE DIAS	QTDE DE VIAGENS POR DIA	VALOR ESTIMADO POR VIAGEM	VALOR ESTIMADO POR DIA	VALOR TOTAL ESTIMADO
02	04	R\$50,00	R\$200,00	R\$400,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM TAXI/UBER				R\$400,00

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


IZABELA SANTOS RIBEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: debora@tourmarina.com
Telefone: 55 16 33825108 / 55 16 997422497



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2272343764	LA9578395AZCD DCIWTC	ADT - DIAS MANCANO JUNIOR/FRANCISCO	TOUR MARINA VIAGENS E TURISMO 05/02/2026 por Débora Maria do Prado

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc. Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	VCP - CAMPINAS Viracopos 08 FEV 2026 17:30	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 08 FEV 2026 19:05	LA 3323 0 V	 1 IPC 23KG TOTAL Família: STANDARD Avião: 320 Base Tar: VL0VCP4	DCIWTC
LATAM	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 10 FEV 2026 20:40	VCP - CAMPINAS Viracopos 10 FEV 2026 22:10	LA 3238 0 X	 1 IPC Família: ---- Avião: 320 Base Tar:	DCIWTC
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível					

Assentos

Passageiro	BSB VCP	VCP BSB
ADT - DIAS MANCANO JUNIOR/ FRANCISCO	5-A	5-C

Valor	Passageiro
BRL 2.932,78	DIAS MANCANO JUNIOR/FRANCISCO



Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail: debora@tourmarina.com
Telefone: 55 16 33825108 / 55 16 997422497



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2272344067	LA9571398NOSF IXWMTC	ADT - BELLINTANI/CARLOS AUGUSTO	TOUR MARINA VIAGENS E TURISMO 05/02/2026 por Débora Maria do Prado

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
LATAM	VCP - CAMPINAS Viracopos 08 FEV 2026 17:30	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 08 FEV 2026 19:05	LA 3323	0	V	Família: STANDARD Avião: 320 Base Tar: VL0VCP4 IXWMTC
					1 IPC 23KG TOTAL	
LATAM	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 10 FEV 2026 20:40	VCP - CAMPINAS Viracopos 10 FEV 2026 22:10	LA 3238	0	X	Família: --- Avião: 320 Base Tar: IXWMTC
					1 IPC	
Mochila ou bolsa Bagagem de mão Bagagem despachada Contém Não contém Info. Indisponível						

Assentos

Passageiro		
ADT - BELLINTANI/ CARLOS AUGUSTO		
	5-F	5-D
Valor	Passageiro	
BRL 2.932,78	BELLINTANI/CARLOS AUGUSTO	

Tour Marina Viagens e Turismo
RUA JOAO PESSOA 845

Consultora
Débora Maria do Prado
Rua João Pessoa, 845 Matão

MATÃO
- 15990020

E-mail: silvio@tourmarina.com
Número de telefone: 1633825108

E-mail: debora@tourmarina.com

Número de telefone: 16997381639



Detalhes do voucher

Confirmação TBOH: NMRJYN

BRASÍLIA (Brasil)

Windsor Brasília Hotel

Shn Quadra 1 Conjunto A Bloco A
Asa Norte, Conjunto A – Bloco A –
Entrada B – Asa Norte Brasília
Distrito Federal

Check-in: **08/02/2026**

Check-out: **10/02/2026 (2 noites)**

Quarto 1:

Sr. Francisco Dias Mancano Jr.

Reservado em: **05/02/2026**

Itinerário do hóspede/Informações gerais

Quartos	Tipo de quarto	Detalhes do quarto	Adulto(s)	Criança
Quarto 1	QUARTO COM CAMA DE CASAL	Inclui: Café da manhã	1	0

Regras e regulamentos do hotel

QUARTO COM CAMA DE CASAL (Quarto 1): Horário de check-in: 15:00
(sujeito a alterações)

Informações de pagamento - Esta é uma reserva pré-paga. Por favor, não cobre o hóspede.

Quarto 1: O quarto (quarto com cama de casal) e o café da manhã inclusos são pagos pelo fornecedor.

Quaisquer extras deverão ser cobrados diretamente.

Mapa do hotel

CEUB



McDonald's

Hospital Universitário

r 7
L 2

Brasilia Hotel

1 Conjunto A Bloco A
Conjunto A – Bloco A –
Asa Norte
to Federal,



Tour Marina Viagens e Turismo
RUA JOAO PESSOA 845

Consultora
Débora Maria do Prado
Rua João Pessoa, 845 Matão

MATÃO
- 15990020

E-mail:
debora@tourmarina.com

E-mail: silvio@tourmarina.com

Número de telefone:
1633825108

Número de telefone:
16997381639



Detalhes do voucher

Confirmação TBOH: ANFHUI

BRASÍLIA (Brasil)

Windsor Brasília Hotel
SHN- Setor Hoteleiro Norte – Quadra
1 Lote A Asa Norte

Check-in: **08/02/2026**
Check-out: **10/02/2026 (2 noites)**
Quarto 1:
Sr. CARLOS AUGUSTO
BELLINTANI

Reservado em: **05/02/2026**

Itinerário do hóspede/Informações gerais

Quartos	Tipo de quarto	Detalhes do quarto	Adulto(s)	Criança
Quarto 1	Quarto padrão com cama de casal	Inclui: Promoção de Alojamento e Pequeno-almoço : [10%] Oferta Especial Descrição do quarto: Quartos modernos com vista interna, projetados para o seu conforto. Equipados com frigobar, TV a cabo, ar-condicionado central, cofre e mesa de trabalho, oferecem uma estadia tranquila	1	0

e prática. O banheiro possui chuveiro, secador de cabelo e espelho de aumento, garantindo conforto e bem-estar durante a sua estadia.

Regras e regulamentos do hotel

O horário de check-in é a partir das 15h e o horário de check-out é até às 12h. Para chegadas programadas para a manhã, antes do horário padrão de check-in (ECI), será necessário realizar um pré-registro, o que garante a disponibilidade do apartamento na sua chegada e implica a cobrança integral de uma diária adicional. Para check-outs antes das 18h, será cobrada uma taxa extra de 50% (LCO) do valor total da diária e 100% (LCO) para saídas após as 18h. Em qualquer caso, para ambas as situações, será necessário verificar a disponibilidade com antecedência junto ao hotel. Idade mínima para check-in: 18 anos. De acordo com o artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a hospedagem de menores de 18 anos exige o acompanhamento dos pais ou responsáveis legais. O menor de idade deverá apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, além de autorização por escrito dos responsáveis legais, autenticada em cartório. Caso necessite de berço ou cama extra no seu apartamento, a disponibilidade estará sujeita à disponibilidade do hotel. Garantimos o berço ou cama extra apenas em reservas de quarto triplo. No momento do check-in, o hotel solicitará um valor estimado para garantir eventuais despesas adicionais com acomodação. Essa garantia poderá ser paga em dinheiro ou cartão de crédito e será ativada somente ao final da sua estadia, no momento do check-out. O hotel aceita pagamentos em dinheiro, cartão de débito (nacional) ou cartão de crédito (Visa, Mastercard, Amex e Elo, nacional ou internacional). Cheques não são aceitos como forma de pagamento. Em caso de parcelamento, serão aceitos apenas cartões de crédito emitidos no Brasil. Além disso, despesas adicionais com acomodação não podem ser parceladas em nenhuma hipótese. Por favor, atente-se às políticas de cancelamento e pagamento da sua reserva. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato diretamente com o Departamento de Reservas do hotel. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: * O hotel reserva-se o direito de cancelar a reserva a qualquer momento em caso de erros de digitação evidentes em relação a valores e informações, reembolsando qualquer valor pago pelo cliente final. * O hotel não aceita reservas de grupo pelo Omnibees; portanto, se forem geradas mais de 9 reservas para o mesmo período, as reservas serão tratadas como de grupo e exigiremos o pagamento integral antecipado, além da aplicação da política de grupo

padrão do hotel. Para reservas com esta política, o hotel reserva-se o direito de cobrar 100% da diária para garantir a reserva a qualquer momento após a sua efetivação. SITE DO WINDSOR: Para reservas confirmadas no site do Windsor com o método de pagamento "Cartão de Crédito", o débito será realizado automaticamente pelo sistema. Em caso de não comparecimento, não haverá reembolso. AGÊNCIA/CANAL/OPERADORA: FORMAS DE PAGAMENTO: PRÉ-PAGAMENTO/CARTÃO DE CRÉDITO/FATURA. Para reservas com esta política, o hotel reserva-se o direito de cobrar 100% da diária para garantir a reserva a qualquer momento após a sua efetivação. Após a reserva, o emissor da reserva deve entrar em contato com o Departamento de Reservas do Hotel em até 24 horas para consultar sobre a garantia/pagamento da reserva. O hotel reserva-se o direito de cancelar reservas feitas sob esta política de pagamento caso as tentativas de contato com o emissor da reserva sejam infrutíferas. O hotel reserva-se o direito de estabelecer um prazo para o pagamento integral da estadia para reservas confirmadas sob esta política de pagamento. Reforçamos que a forma de pagamento deve ser correta. A definição de preço será feita exclusivamente pelo hotel reservado. Tarifas não reembolsáveis. Para reservas com esta política, será cobrado um pré-pagamento de 100% (cem por cento) do valor total da estadia (diária + impostos) a qualquer momento após a reserva. As reservas não podem ser canceladas sem multa. Em caso de não comparecimento, não haverá reembolso do valor pago.

Informações de pagamento - Esta é uma reserva pré-paga. Por favor, não cobre o hóspede.

Quarto 1: O quarto (STANDARD COM CAMA DE CASAL) e a diária (café da manhã inclusos) são pagos pelo fornecedor.

Quaisquer extras deverão ser cobrados diretamente.

Mapa do hotel

Hospital Universitário
de BrasíliaF 7
L 2

Brasília Hotel

Hotelheiro Norte – Quadra
Norte,

[13:29, 05/02/2026] Tour Marina Débora: 08/02 a 10/02

Grand Mercure Brasília Eixo Monumental (Com café)

Quarto Superior com Cama Queen

R\$ 1.385,94

Windsor Plaza Brasilia (Com café)

Quarto Standard com Cama de Casal

R\$ 1.207,19

B Hotel Brasília (Com café)

Quarto duplo standard com cama king size

R\$ 2.136,43

Meliá Brasil 21 (Com café)

Quarto Melia com cama king size

R\$ 1.610,52

Windsor Brasilia Hotel (Com café)

Quarto Standard com Cama de Casal

R\$ 1.165,59

R\$ 1.221,28

[13:29, 05/02/2026] Tour Marina Débora: Iza, esse valores é por apartamento

CAMPINAS A BRASÍLIA

OS	OPR	SEM	DESTINO	ORIGEM	COMPANHIA	OS	OPR	SEM	DESTINO	ORIGEM	OS	OPR	SEM	DESTINO	ORIGEM	OS
FLATAM	@ 3237 *	08/02/2026 - 06:00	08/02/2026 - 07:35	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	320	OW	LIGHT	Ⓢ V9						R\$ 1487,49 Q
FLATAM	@ 3281 *	08/02/2026 - 11:20	08/02/2026 - 12:55	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	320	OW	LIGHT	Ⓢ V9						R\$ 1487,49 Q
FLATAM	@ 3323 *	08/02/2026 - 17:30	08/02/2026 - 19:05	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	320	OW	LIGHT	Ⓢ V9						R\$ 1487,49 Q
AZUL	@ 4702	08/02/2026 - 08:30	08/02/2026 - 10:05	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	295	OW	AZUL	Ⓢ U10						R\$ 1489,33 Q
AZUL	@ 6595	08/02/2026 - 22:10	08/02/2026 - 23:45	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	320	OW	AZUL	Ⓢ U12						R\$ 1489,33 Q
AZUL	@ 4978	08/02/2026 - 23:00	09/02/2026 - 00:35	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	295	OW	AZUL	Ⓢ U29						R\$ 1489,33 Q
GOI	@ 1173	08/02/2026 - 17:55	08/02/2026 - 19:35	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	738	OW	LIGHT	Ⓢ W9						R\$ 1736,73 Q
AZUL	@ 4548	08/02/2026 - 17:50	08/02/2026 - 19:25	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	295	OW	AZUL	Ⓢ F1						R\$ 2397,94 Q
AZUL	@ 5007	08/02/2026 - 13:40	08/02/2026 - 15:15	Campinas - Viracopos	Brasília - Presidente Juscel...	0	295	OW	AZUL	Ⓢ E4						R\$ 2404,54 Q

BRASÍLIA A CAMPINAS

COMPANHIA	CLASS	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	CLASSE	PREÇO	STATUS	AVANCE	PREÇO	AVANCE	PREÇO
FLATAM	3280 *	10/02/2026 - 09:05	10/02/2026 - 10:35	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	320	OW	LIGHT	Q	V9	R\$ 1360,50 Q
X FLATAM	3238 *	10/02/2026 - 20:40	10/02/2026 - 22:10	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	320	OW	LIGHT	Q	V9	R\$ 1360,50 Q
GO	1286	10/02/2026 - 09:15	10/02/2026 - 11:00	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	738	OW	LIGHT	Q	P9	R\$ 1459,76 Q
AZUL	3046	10/02/2026 - 05:25	10/02/2026 - 07:05	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	295	OW	AZUL	Q	U57	R\$ 1475,96 Q
AZUL	6396	10/02/2026 - 05:30	10/02/2026 - 07:10	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	320	OW	AZUL	Q	U69	R\$ 1475,96 Q
AZUL	4393	10/02/2026 - 10:45	10/02/2026 - 12:25	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	295	OW	AZUL	Q	U25	R\$ 1475,96 Q
AZUL	4696	10/02/2026 - 15:30	10/02/2026 - 17:10	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	295	OW	AZUL	Q	U20	R\$ 1475,96 Q
AZUL	4525	10/02/2026 - 20:15	10/02/2026 - 21:55	Brasília - Presidente Juscel...	Campinas - Viracopos	Q	295	OW	AZUL	Q	U13	R\$ 1475,96 Q



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-3
Conta corrente 130086-5 PREFEITURA M DE G C MOVI

Creditado

Banco [REDACTED] BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 7 [REDACTED] PA RIBEIRAO PRETO III
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido IZABELA SANTOS RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.601
Valor 10.852,43
Destinação 0
Data transferência 06/02/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC2B1AF45774C66D

Assinada por J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR

06/02/2026 13:54:04

J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR

06/02/2026 15:18:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.

Demais informações complementares, a critério do declarante:

- A nota fiscal do **AEROPORTO CENTRAL EMPRESARIAL VIRACOPOS**, como também de **“UBER”** ambos, não consta o CNPJ da Prefeitura Municipal de Guariba, pois o Exmo. Dr. Francisco Dias Mançano Junior, prefeito e o Carlos Augusto Bellintani, secretário, se equivocou e não solicitou aos fornecedores para inclui-lo na nota, mas como está dentro do período do Adiantamento e dentro do percurso indicado, segue para Prestar Conta.
- *Vale ressaltar que, o estabelecimento utilizado para realizar a alimentação, adotou a forma genérica de especificar na nota fiscal eletrônica o modelo de “Self Service”, “Buffet”, “Prato Executivo” e bebidas como “Frigobar”.*

FUNCIONÁRIO

09/03/25

Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.


IZABELA SANTOS RIBEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

AUTORIZAÇÃO

09/03/25

Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.


MARCELO ALVES VERDE
SECRETARIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 469,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GUARIBA - Avenida Evaristo Vaz, 1190 - Centro Centro GUARIBA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.965

Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS S.A.
Shn Quadra 01, Conjunto A, Bloco A, Entrada B, Unidade, SN
Asa Norte - 70702-900
BRASILIA - DF Fone/Fax: 637048640

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.965
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5326 0210 3483 1800 0979 5500 2000 0049 6510 0106 7831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Ref a ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0765128200153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.348.318/0009-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GUARIBA

ENDEREÇO

Avenida Evaristo Vaz, 1190 - Centro

MUNICÍPIO

GUARIBA

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

14840-000

CNPJ / CPF

48.664.304/0001-80

DATA DA EMISSÃO

24/02/2026

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Dinheiro - R\$ 469,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO II	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
50030012	AGUA S/GAS PVC 310ml	22011000	041	5929	UN	4,0000	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00		
10050013	PICANHA GRELHADA	21069090	041	5929	UN	3,0000	118,00	354,00	0,00	0,00	0,00		
10150008	MINISTRONE DE LEGUMES	21069090	041	5929	UN	1,0000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00		
50030016	COCA COLA LATA 350 ML	22021000	041	5929	UN	2,0000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
50030019	COCA COLA ZERO LATA 350 ML	22021000	041	5929	UN	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFe Ref.: série:490 número:30218 emit:10.348.318/0009-79 em 02/2026 [53260210348318000979654900000302181103483186]

NFe Ref.: série:490 número:30197 emit:10.348.318/0009-79 em 02/2026 [53260210348318000979654900000301971103483184]

NFe Ref.: série:490 número:30162 emit:10.348.318/0009-79 em 02/2026 [53260210348318000979654900000301621103483189]

NFe Ref.: série:490 número:30127 emit:10.348.318/0009-79 em 02/2026 [53260210348318000979654900000301271103483180]

NFe Ref.: série:490 número:30217 emit:10.348.318/0009-79 em 02/2026 [53260210348318000979654900000302171103483189]

Impresso em 24/02/2026 as 16:24:56

v4.00 - Obtenha seu XML a partir do site https://www.nfeemail.com.br/Download



TOUR MARINA VIAGENS E TURISMO

TOUR MARINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 64.528.367/0001-65
Rua João Pessoa, 845 - Centro
Matão - SP - CEP: 15990-020
Telefone: (16) 3382-5108 - Celular: (16) 99782-7760
Website: www.tourmarina.com - E-mail:

Emissão: 09/02/2026

Fatura: 5014

Vencimento: 16/02/2026

Boleto N°: 3777

Valor: R\$ 8.098,89

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Endereço: AV. EVARISTO VAZ 1190

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 48.664.304/0001-80

Telefone: (16) 3251-9422

Cidade: Guariba

IE/RG: isenta

E-mail: gestaopublica@guariba.sp.gov.br

UF: SP CEP: 14840-000

Venda:	Data:	Produto:	Solicitante:
24180	05/02/2026	Diárias de Hospedagem	
Nº Externo:	Centro de Custo:		

Hotel:	Check-in:	Check-out:	Diárias:	Reserva:
Windsor Brasília Hotel	08/02/2026	10/02/2026	2	ANFHUI
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
FourStar		STANDARD WITH DOUBLE		

Passageiro:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc Taxas:	Total:
Carlos Augusto Bellintani		R\$ 960,19	R\$ 115,25	R\$ 0,00	R\$ 1.075,44
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:	
R\$ 960,19	R\$ 0,00	R\$ 115,25	R\$ 1.075,44	R\$ 1.075,44	

Venda:	Data:	Produto:	Solicitante:
24180	05/02/2026	Diárias de Hospedagem	
Nº Externo:	Centro de Custo:		

Hotel:	Check-in:	Check-out:	Diárias:	Reserva:
Windsor Brasília Hotel	08/02/2026	10/02/2026	2	NMRJYN
Acomodação:	Regime:	Categoria:		
All		ROOM, DOUBLE BED		

Passageiro:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc Taxas:	Total:
FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR		R\$ 1.033,85	R\$ 124,04	R\$ 0,00	R\$ 1.157,89
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:	
R\$ 1.033,85	R\$ 0,00	R\$ 124,04	R\$ 1.157,89	R\$ 1.157,89	

Venda:	Data:	Produto:	Solicitante:
24180	05/02/2026	Passagem Aérea	
Nº Externo:	Centro de Custo:		

Cia Aérea:	Localizador:
Tam Linhas Aéreas	LA9578395AZCD / DCIWTC

Cia:	Voo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
LA	3323	V	VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil	dom 08/02/2026 17:30
			BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	dom 08/02/2026 19:05
Cia:	Voo:	Classe:	Origem / Destino:	Saída / Chegada:
LA	3238	X	BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	ter 10/02/2026 20:40
			VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil	ter 10/02/2026 22:10

Passageiro:	Nº Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc Taxas:	Total:
FRANCISCO DIAS MANÇANO	9572272343764		R\$ 2.361,45	R\$ 571,33	R\$ 0,00	R\$ 2.932,78
Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:		
R\$ 2.361,45	R\$ 0,00	R\$ 571,33	R\$ 2.932,78	R\$ 2.932,78		

ACEITE: _____ DATA: _____



TOUR MARINA VIAGENS E TURISMO

TOUR MARINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 64.528.367/0001-65
Rua João Pessoa, 845 - Centro
Matão - SP - CEP: 15990-020
Telefone: (16) 3382-5108 - Celular: (16) 99782-7760
Website: www.tourmarina.com - E-mail:

Emissão: 09/02/2026

Fatura: 5014

Vencimento: 16/02/2026

Boleto N°: 3777

Valor: R\$ 8.098,89

Venda:	Data:	Produto:	Solicitante:
--------	-------	----------	--------------

24180	05/02/2026	Passagem Aérea	
-------	------------	----------------	--

N° Externo:	Centro de Custo:
-------------	------------------

Cia Aérea:	Localizador:
------------	--------------

Tam Linhas Aéreas	
-------------------	--

LA9571398NOSF / IXWMTC

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

LA 3323 V VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil
BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil

Saída / Chegada:

dom 08/02/2026 17:30

dom 08/02/2026 19:05

Cia: Voo: Classe: Origem / Destino:

LA 3238 X BSB Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil
VCP Viracopos-Campinas International Airport - Campinas, São Paulo State, Brazil

Saída / Chegada:

ter 10/02/2026 20:40

ter 10/02/2026 22:10

Passageiro:	N° Bilhete:	C. Custo Passageiro:	Valor:	Taxas:	Desc	Taxas:	Total:
Carlos Augusto Bellintani	9572272344067		R\$ 2.361,45	R\$ 571,33		R\$ 0,00	R\$ 2.932,78

Valor:	Abatimentos:	Taxas:	Total:	Valor Faturado:
R\$ 2.361,45	R\$ 0,00	R\$ 571,33	R\$ 2.932,78	R\$ 2.932,78

Total da Fatura: R\$ 8.098,89

ACEITE: _____ DATA: _____

Protocolo de Entrega

Beneficiário		64528367000165		Motivos de não entrega (Para uso da Empresa Entregadora)	
TOUR MARINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				() Mudou-se () Não Procurado () Ausente	
Pagador		48664304000180		() Recusado () Endereço Insuficiente () Falecido	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA				() Desconhecido () Número não existe () Outros	
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número			
0134-1 / 00014095-3		11584830000003777			
Vencimento		Número do Documento		Espécie	
16/02/2026		5014		R\$	
				Valor do Documento	
				8.098,89	
Recebemos o bloquete de características acima		Data		Assinatura	
				Data	
				Entregador	

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

AV. EVARISTO VAZ, 1190 - CENTRO
14840000 Guariba SP

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário		CNPJ		64528367000165	
TOUR MARINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				Vencimento	
Rua João Pessoa, 845 - Centro 15990020 Matão SP				16/02/2026	
				Valor do Documento	
				8.098,89	
(-) Desconto		(-) Outras Deduções / Abatimentos		(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Data de Emissão		Agência / Código Beneficiário		Número do Documento	
09/02/2026		0134-1 / 00014095-3		5014	
Pagador		CPF / CNPJ		48664304000180	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA				11584830000003777	
Fatura Nº: 5014					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01158.483006 00003.777174 6 13590000809889	
Local de Pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				16/02/2026	
Beneficiário				CNPJ	
TOUR MARINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				64528367000165	
Rua João Pessoa, 845 - Centro 15990020 Matão SP				Agência / Código Beneficiário	
				0134-1 / 00014095-3	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	
09/02/2026		5014		DM	
Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
N		09/02/2026		11584830000003777	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		17-019		R\$	
Quantidade		x Valor		Valor do Documento	
				8.098,89	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Após vencimento cobrar multa de 2.0%				(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Juros de 2.0% ao mês				(+) Mora / Multa / Juros	
Protestar 3 dias após o vencimento				(+) Outros Acréscimos	
Pagador				CPF / CNPJ do Pagador	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA				48664304000180	
AV. EVARISTO VAZ, 1190 - CENTRO				(=) Valor Cobrado	
14840000 Guariba SP					
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento

13/02/2026 09:13:09

Código de barras

00190.00009 01158.483006 00003.777174 6 13590000809889

Banco

Bco Do Brasil S A

Data de Vencimento

16/02/2026

Pagamento

13/02/2026

Nome do Beneficiário

Tour Marina Agencia De Viagens E Turismo Ltda

Documento do Beneficiário

64.528.367/0001-65

Nome do pagador

Prefeitura Municipal De Guariba

Documento do pagador

48.664.304/0001-80

Nome do pagador final

Izabela Santos Ribeiro

Documento do pagador final

Valor nominal

R\$ 8.098,89

Encargos

R\$ 0,00



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2602-09.456.714/0001-83-55-001-000.003.734-100.251.423-5	3734	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3734	08/02/2026 14:26:15-03:00	08/02/2026 14:26:15-03:00	162,520

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.456.714/0001-83	RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	606218183113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.664.304/0001-80	MUNICIPIO DE GUARIBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.211.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		amM4xfs+ce3Bdg3ceoGVKc9UVj0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135260509929872	08/02/2026 às 14:26:19-03:00	08/02/2026 às 14:26:21

**CAFE PACIFICO SA**

CNPJ: 55.567.582/0089-16

Rod. Santos Dumont , Km 66 , , Parque Viracopos , Campinas , SP

CappuChoco400ml (Código: 3099)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 25,89	25,89
Dose Eroast (Código: 19635)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 0,01	0,01
Cafe Filtr Dia T (Código: 3271)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15,89	15,89
Brasil FT (Código: 19374)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 0,01	0,01
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			41,80
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			41,80
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			1,68

Informações gerais da Nota**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**

Número: 71765 Série: 1 Emissão: 08/02/2026 16:00:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260912866120 08/02/2026 16:01:01

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0255 5675 8200 8916 6500 1000 0717 6599 6863 0760

Consumidor

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

R\$5,62 Fed. R\$7,52 Est. R\$0,00 Mun.\nFonte: IBPT/FECOMERCIO \n\nPDV:
1 / Conta N.: 2349 / Mesa: / Emp.: BRENDA\nRVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:\n\n\nSenha WIFI: 099 2349 74\n\nSENHA VALIDA POR 90 MIN\n\nAPOS REALIZAR CONEXAO\n\nPINCODE:
00099123402081546\n

Data/Hora: 13/02/2026 13:31

RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV
SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL

IPJ: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105
telefone:
endereço: Praca dos Tres Poderes, 0, 0, ZONA CIVICO-
MINISTRATIVA, DF-BRASILIA, 70160900

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Item	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1	AGUA MINERAL SEM GAS	1,00	x	5,4700	5,47
2	BUFFET	2,00	x	94,6600	189,32
3	COCACOLA COMUM	1,00	x	7,5700	7,57
quantidade de itens					3
valor Desconto					R\$ 0,00
valor Outros					R\$ 0,00
valor Cupom					R\$ 202,36
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
forma Pagamento					Valor Pago
valor de Crédito					R\$ 202,36

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
3260233469172001644651020000084521033966021

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR FINAL
48664304000180



Série: 102
Número: 00008452
Emissão: 09/02/2026 13:39
Protocolo: 253260076243354
Autorização: 09/02/2026 13:39

AEROPORTO BRASILIA STH-AE-P
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.

IPJ: 13.783.221/0156-61 IE: 0787297200860
telefone:
endereço: AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, , LAGO
L, DF-BRASILIA, 71608900

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Item	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1	BURGER SUPER MADERO	1,00	x	59,4000	59,40
2	RELISH DE PEPINO - OBS EXT	1,00	x	4,0000	4,00
3	MAIONESE EXTRA 30G - UN	1,00	x	5,4000	5,40
4	COCA COLA GARRAFA 290 ML - UN	1,00	x	8,1000	8,10
5	CHEESEBURGER CHORIPAN - UN	1,00	x	50,4000	50,40
6	COCA COLA GARRAFA 290 ML - UN	1,00	x	8,1000	8,10
7	HAMB BOVINO 180GR NO PRATO	1,00	x	50,3900	50,39
8	ARROZ BRANCO ACOMPANHAMENTO	1,00	x	17,1000	17,10
quantidade de itens					8
total Desconto					R\$ 17,09
total Outros					R\$ 0,00
total Cupom					R\$ 185,80
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
forma Pagamento					Valor Pago
valor de Crédito					R\$ 185,80

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

3260213783221015661650250000598311142892802

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR FINAL
48664304000180



Série: 025
Número: 00059831
Emissão: 10/02/2026 19:57
Protocolo: 253260079242084
Autorização: 10/02/2026 19:57

RESTAURANTE-ESCOLA SENADO
SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL

IPJ: 33.469.172/0022-92 IE: 0731734901296
telefone:
endereço: PRACA DOS TRES PODERES, 0, , ZONA
/ICO-ADMINISTRATIVA, DF-BRASILIA, 70160900

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito ICMS

Item	Descrição	Qtde	x	Valor Unitário	Valor Total
1	PRATO EXECUTIVO SENADO	1,00	x	75,0000	75,00
2	AGUA MINERAL SEM GAS	1,00	x	5,2000	5,20
3	PRATO EXECUTIVO SENADO	1,00	x	75,0000	75,00
4	COCA-COLA COMUM	1,00	x	7,2000	7,20
5	CAFE EXPRESSO LONGO	1,00	x	5,0000	5,00
quantidade de itens					5
total Desconto					R\$ 0,00
total Outros					R\$ 0,00
total Cupom					R\$ 167,40
tributos Totais Incidentes (Lei Federal 741/2012)					R\$ 0,00
forma Pagamento					Valor Pago
valor de Crédito					R\$ 167,40

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
3260233469172002292651030000036221940465420

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR FINAL
48664304000180



Série: 103
Número: 00003622
Emissão: 10/02/2026 14:09
Protocolo: 253260078346381
Autorização: 10/02/2026 14:09

AERO VIRACOPOS
60537263075336
AEROPORTO CENTRAL EMPRESARIAL VIRACOPOS, PARQUE
VIRACOPOS

Ticket de Entrada: 00090905981471

Entrada : 08/02/2026 14:54
Pagamento : 10/02/2026 22:52
Permanencia : 02.07:58:33

Limite Saída: 10/02/2026 23:22
Terminal : ENTRADA EDG 02
RPS : 00015-0000105298
CPF/CNPJ : 000000000-00
VALOR TOTAL R\$ 221,00
FORMAS DE PAGAMENTO
TEF-Visa Debito : - 221,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em
Nota Fiscal Eletronica em ate 10 dias. Para obter
sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5%/PIS 1,65%/C
OFINS 7,6%)
Conforme Lei federal 12.741/2012

Valor aproximado de impostos (ISS 5% / PIS 1,65%
/ COFINS 7,6%)
Conforme Lei federal 214/2025

Valores de caráter informativo - Reforma
Tributaria (LC Nº 214, 16/2025)
CBS 0,9%: R\$ 1,71
IBS 0,1%: R\$ 0,19

PDV Estapar

COPIA DO CLIENTE

CNPJ 60537263075336
MID 477266000231137
Data 10/02/2026
Hora 22:52:28

TID P400Plus-807236471
Tipo de cartão visastandarddebit
Cartão ****5565
AID A0000000032010
Modo de entrada Chip sem contato
CVM res. SENHA VERIFICADA

Auth. code 182364
Tipo MERCADORIAS_SERVICOS
Referencia 000909_01_0005981471_0192927148
Produto Debito

APROVADO
TOTAL R\$ 221,00

Obrigado

Guarde para seu controle

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0156-61
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, LAGO
SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN
Vl.Unit Vl.Tot				
001	BURGER SUPER MADERO			
90103110003000	1,00 UN	59,40	59,40	
002	RELISH DE PEPINO - OBS EXT			
90115010008000	1,00 UN	4,00	4,00	
003	MAIONESE EXTRA 30G - UN			
90108010001000	1,00 UN	5,40	5,40	
004	COCA COLA GARRAFA 290 ML - UN			
90201020001000	2,00 UN	8,10	16,20	
005	CHEESEBURGER CHORIPAN - UN			
90103140000100	1,00 UN	50,40	50,40	
006	HAMB BOVINO 180GR NO PRATO			
90102050003000	1,00 UN	50,39	50,39	
007	ARROZ BRANCO ACOMPANHAMENTO			
90107010004000	1,00 UN	17,10	17,10	

QTDE. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 202,89
DESCONTOS R\$ 17,09
VALOR A PAGAR R\$ 185,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CREDITO 185,80

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

5326 0213 7832 2101 5661 6502 5000
0598 3111 4289 2802

CONSUMIDOR CPF/CNPJ:
48.664.304/0001-80
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000059831 Serie 025
Emissao 10/02/2026 19:57:04 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
253260079242084
Data de Autorizacao: 10/02/2026
19:57:04



Informacao dos Tributos Totais
Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$
41,17

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0284 AEROPORTO BRASILIA STH-
AE-P

Loja: 001 SALÃO
Caixa: 025 CX_GPOS_25

PROCON: Venâncio Shopping - Setor
Comercial Sul Quadra 08, Bloco B-60,
Sala 240 - Brasilia - DF - CEP:
70.333-900 | Telefone: 151
GORJETA OPCIONAL

MESA: 0050

SERVICO NAC CNPJ: 33.469.172/0022-92
PRACA DOS TRES PODERES, 0, ZONA CIVIC
O-ADMINISTRATIVA, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN
Vl.Unit Vl.Tot				
001	PRATO EXECUTIVO SENADO			
9052502000	2,00 UN	75,00	150,00	
002	AGUA MINERAL SEM GAS			
8050002000	1,00 UN	5,20	5,20	
003	COCA-COLA CONUM			
8052003000	1,00 UN	7,20	7,20	
004	CAFE EXPRESSO LONGO			
8051005000	1,00 UN	5,00	5,00	

QTDE. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 167,40
VALOR A PAGAR R\$ 167,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
ISA CREDITO 167,40

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

326 0233 4691 7200 2292 6510 3000 00
6 2219 4046 5420

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 48.664.304/0001-
80
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000003622 Serie 103
Emissao 10/02/2026 14:09:50 - Via Con
sumidor

Protocolo de Autorizacao: 25326007834
6381
Data de Autorizacao: 10/02/2026 14:09
:50

SERVICO NAC CNPJ: 33.469.172/0022-92



Informacao dos Tributos Totais Incide
ntes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 15,48

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0007 RESTAURANTE-ESCOLA SENA
DO

Loja: 001 RESTAURANTE-ESCOLA SENADO
Caixa: 012 SMARTPOS 02

SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL CNPJ: 33.469.172/0016-44
Praca dos Tres Poderes, 0, 0, ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, BRASIL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
001	8050002000	AGUA MINERAL SEM GAS	1,00	UN	05,47	05,47
002	8052003000	COCA-COLA COMUM	1,00	UN	07,57	07,57
003	9050004000	BUFFET	2,00	UN	94,66	189,32

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	202,36
VALOR A PAGAR R\$	202,36
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
VISA CREDITO	202,36

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5326 0233 4691 7200 1644 6510 2000 0084 5210 3396 6021



CONSUMIDOR CNPJ:48.664.304/0001-80
CONSUMIDOR FINAL
Numero 000008452 Serie 102
Emissao 09/02/2026 13:39:17
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 253260076
243354
Data Autorizacao: 09/02/2026 13:39

Trib aprox R\$18,71 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT
Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000046963
Filial:0006 RESTAURANTE CAMARA ANEXO IV Loja:001 RESTAURANTE CAM
ARA ANEXO IV Caixa:003 CAIXA 3
Operador: 000000101148 RAQUEL DA SILVA PEREIRA

Senha/Pager: 00091 Coman
da: 00000000036

RODOSNACK SUI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, ZONA RURAL, SANTA BARBARA D OESTE,
SP
Fone (019) 3464-9716

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado
MUNICIPIO DE GUARIBA

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEN GTIN	TONYS SAND AMERICAN	1	UN	45,00	45,00
SEN GTIN	SELF SERVICE KG	0,205	KG	129,90	26,62
SEN GTIN	SELF CAFE P	1	UN	6,00	6,00
SEN GTIN	TONYS SAND BAURU DE I	1	UN	44,00	44,00
SEN GTIN	SELF SUCO DE MELÃO	1	UN	16,90	16,90
SEN GTIN	BEB NESCAFE CAPPUCC	1	UN	14,50	14,50
7894900681017	REFR SPRITE 356AL	1	UN	9,50	9,50

Subtotal R\$ 162,52
Valor Total R\$ 162,52
Forma de Pagamento: CARTAO VISA CREDITO TEF 162,52

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
3526 0209 4567 1400 0183 5500 1000 0037 3410 0251 4235

MUNICIPIO DE GUARIBA
CNPJ: 48.664.304/0001-80 - AV EVARISTO VAZ, 1190, CENTRO, CEP
14.640-000, GUARIBA - SP, Fone (016) 3251-9410

NF-e nº: 000003734 Série: 001 Emissão: 08/02/2026 14:26
Prot. de Autorização: 135260509929872 08/02/2026 14:26:19
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Conforme Portaria CAT 31/2001
ICMS recolhido nos termos do artigo 196 do RICMS
Este documento não transfere crédito do ICMS
Tributos aproximados: R\$ 21,89 (13,47%) Federal / R\$ 23,91
(14,71%) Estadual / R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 47C8DA

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Starbucks Brasil

CAFE PACIFICO SA

CNPJ: 55.567.582/0089-16 IE: 150213560114

Rod. Santos Dumont, Km 66 - Parque Viracopos

Campinas - SP

CEP: 13.052-902

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdeUn	V.Unit	V.Total
1099	CappuChoco400ml	1,00UN	25,89	25,89
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01
3271	Cafe Filtr Dia T	1,00UN	15,89	15,89
19374	Brasil FT	1,00UN	0,01	0,01

Qtde. total de itens 4
Valor Total R\$ 41,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 41,80

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>
3526 0255 5675 8200 8916 6500 1000 0717 6599 6863 0760

CONSUMIDOR - CNPJ: 48.664.304/0001-80

NFC-e nº: 71765 Série: 1
08/02/2026 16:00:48

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5,62 Fed. R\$7,52 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

FDV: 1 / Conta N.: 2349 / Mesa: / Emp.: BR
ENDA

FVC: 1 / CC: 0 / Ped. Delivery:

Senha WIFI: 099 2349 74
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
FINCODE: 00099123402081546

NFC-e emitida pelo Oobj-DPE
<http://www.oobj.com.br>

Uber

8 de fev. de 2026
19:20

Obrigado por viajar, Carlos Augusto

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 57,98

Preço da viagem	R\$ 61,96
Taxa de intermediação	R\$ 2,44
Custo fixo ⓘ	R\$ 3,20
Sobretaxa do Aeroporto	R\$ 3,72
Descontos e ajustes	-R\$ 13,34

Pagamentos



PIX

8/2/2026 19:21

R\$ 57,98

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



Black

13.91 Quilômetros, 14 minutes

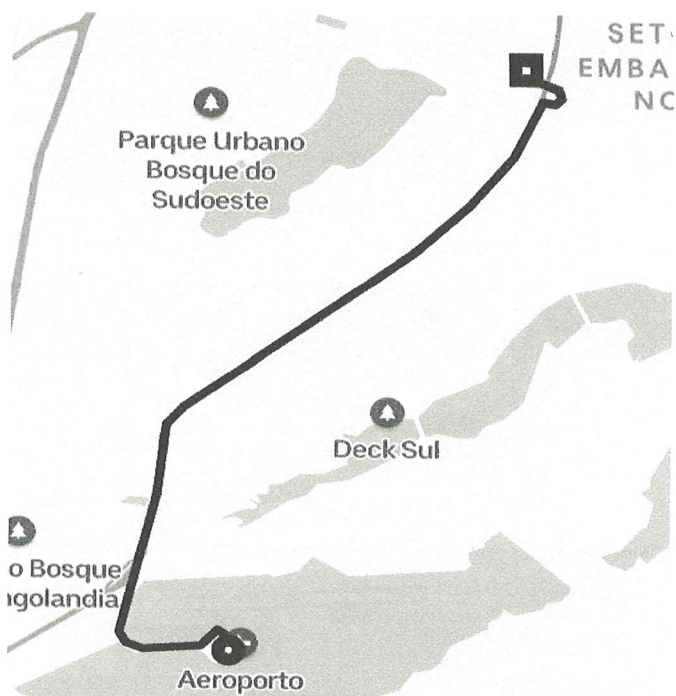


19:27

Aeroporto Internacional de Brasília -
Brasília - DF, 73340-000

19:42

SHN Q. 1 Conjunto A Bl. A - Asa Norte,
Brasília - DF, 70701-010, Brasil



Você viajou com Roberto

4.99 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Uber

9 de fev. de 2026
16:22

Obrigado por viajar, Carlos Augusto

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 22,99**

Preço da viagem	R\$ 20,40
Taxa de intermediação	R\$ 0,79
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,80

Pagamentos

 PIX 9/2/2026 16:23	R\$ 22,99
--	------------------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

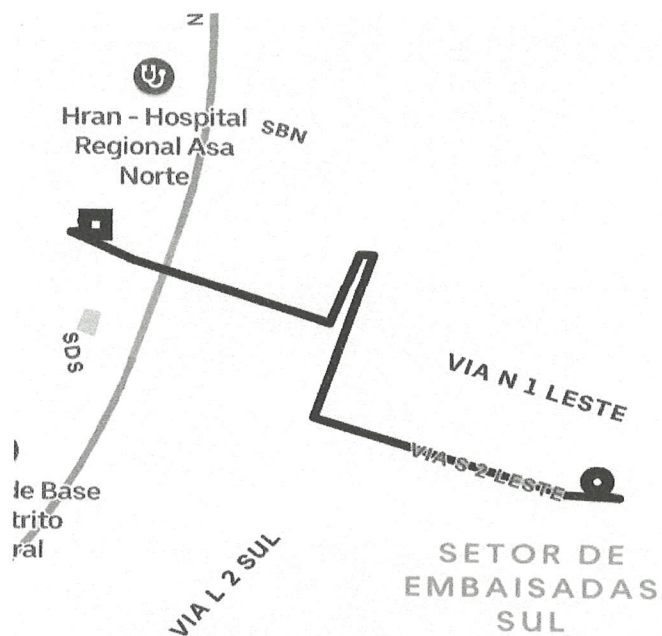
	Black 4.14 Quilômetros, 10 minutes
---	--

16:27

Palácio do Congresso Nacional Pç. Dos Três
Poderes - Brasília -- DF

16:37

SHN Q. 1 Conjunto A Bl. A - Asa Norte,
Brasília - DF, 70701-010, Brasil



Você viajou com Kawan

4.95 ★

CHUBB® Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Uber

9 de fev. de 2026
9:59

Obrigado por viajar, Carlos Augusto

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total **R\$ 19,97**

Preço da viagem	R\$ 17,49
Taxa de intermediação	R\$ 0,68
Custo fixo ?	R\$ 1,80

Pagamentos

 PIX 9/2/2026 10:00	R\$ 19,97
--	------------------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

	Black 3.50 Quilômetros, 6 minutes
---	---

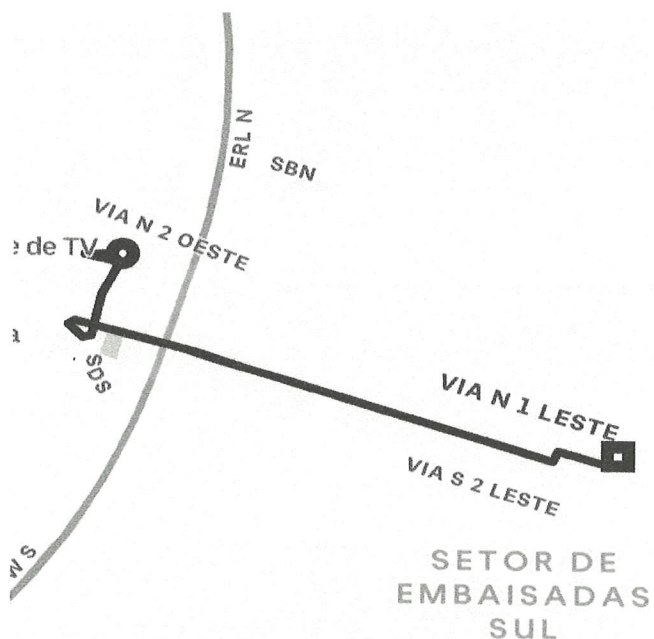


10:02

SHN Q. 1 Conjunto A Bl. A - Asa Norte,
Brasília - DF, 70701-010, Brasil

10:09

Palácio do Congresso Nacional, Câmara
dos Deputados - Praça dos Três Poderes -
Plano Piloto, Brasília - DF, 70160-900, Brasil



Você viajou com Edinei

4.99 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

 Falha no pagamento

Obrigado por viajar, Carlos Augusto

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 29,08

Valor estimado: R\$ 19,98



Você tem um pagamento pendente. [Confira e pague agora](#)

Preço da viagem	R\$ 26,56
Taxa de intermediação	R\$ 1,02
Custo fixo 	R\$ 1,50

Pagamentos

 PIX 10/2/2026 10:14	R\$ 19,99
 PIX 10/2/2026 10:19	 R\$ 9,09 Erro

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



Black

0.36 Quilômetros, 3 minutes

10:15

SHN Q. 1 Conjunto A Bl. A - Asa Norte,
Brasília - DF, 70701-010, Brasil

10:19

- Q. 2 SHN - Brasília - - DF



Você viajou com Heber

4.99 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Uber

10 de fev. de 2026
10:27

Obrigado por viajar, Carlos Augusto

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 19,97

Preço da viagem

R\$ 17,50

Taxa de intermediação

R\$ 0,67

Custo fixo ?

R\$ 1,80

Pagamentos



PIX

10/2/2026 10:27

R\$ 19,97

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



Black

3.49 Quilômetros, 6 minutes

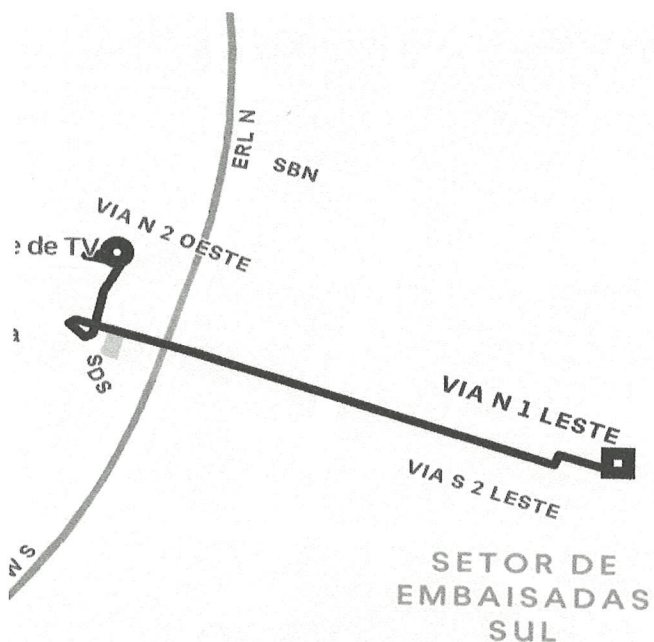


10:31

SHN Q. 1 Conjunto A Bl. A - Asa Norte,
Brasília - DF, 70701-010, Brasil

10:38

Palácio do Congresso Nacional, Câmara
dos Deputados - Praça dos Três Poderes -
Plano Piloto, Brasília - DF, 70160-900, Brasil



Você viajou com WALLACE

5.00 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Uber

10 de fev. de 2026
17:14

Obrigado por viajar, Carlos Augusto

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 23,98

Preço da viagem

R\$ 21,36

Taxa de intermediação

R\$ 0,82

Custo fixo ?

R\$ 1,80

Pagamentos



PIX

10/2/2026 17:14

R\$ 23,98

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



Black

3.85 Quilômetros, 11 minutes



17:20

Palácio do Congresso Nacional Pç. Dos Três Poderes - Brasília - - DF

17:31

SHN Q. 1 Conjunto A Bl. A - Asa Norte, Brasília - DF, 70701-010, Brasil



Você viajou com AERTON

4.99 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO N° 03/2026	DATA DA DEVOLUÇÃO: 09/03/2026
-----------------------	----------------------------------

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

 **Santander**
Comprovante do Pix
09/03/2026 - 15:56:17

hora da transação
09/03/2026 - 15:56:17

hash de autenticação
09CBF156D130A9070873

Valor pago
R\$ 1.129,69

Forma de pagamento
[REDACTED]

Dados do recebedor

Para
Município de Guariba

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

Chave
co*****65@guariba.sp.gov.br

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Izabela Santos Ribeiro

CPF
***.376.888-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

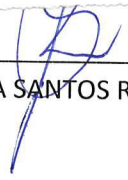
ID/Transação
E9040088820260309185557266203945

Comprovante do Pix

1/2

Comprovante do Pix

2/2


IZABELA SANTOS RIBEIRO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2602-09.456.714/0001-83-55-001-000.003.734-100.251.423-5	3734	4.00

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TONYS SAND AMERICANO CARNE	1,0000	UN	45,000

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
174	19059090	1706201
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
45,0000000000	45,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		11,450
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
45,00	4,0000	1,800
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

25,56

3,0000

0,770

3

SELF CAFE P

1,0000

UN

6,000

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

500

21011200

1710701

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

S - Produzido em Escala Relevante;

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

SEM GTIN

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

SEM GTIN

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

6,0000000000

6,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

1,890

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Tributação do ICMS

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Nacional

00 - Tributada integralmente

3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal

Alíquota do ICMS Normal

Valor do ICMS Normal

6,00

4,0000

0,240

Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

1698	20099000	1701000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
N – Produzido em Escala NÃO Relevante.	56727183000104	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,9000000000	16,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,310
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
16,90	4,0000	0,680
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,22	0,6500	0,110

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
16,22	3,0000	0,490

6	BEB NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO	1,0000	UN	14,500
---	-------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
382	21069090	0301300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7894900681017	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7894900681017	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
9,5000000000	9,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		3,020
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,000
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
0,000	0,000	0,000
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
0,000	0,000	0,000
Valor do ICMS efetivo		
0,000		

PIS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

COFINS

CST

06 - Operação Tributável (alíquota zero)

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE:	IZABELA SANTOS RIBEIRO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°	003/2026		
VALOR SOLICITADO:	R\$ 10.852,43		
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:	2		
DATA DA SOLICITAÇÃO:	03/02/2026	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
08/02/26 A 10/02/26	ALIMENTAÇÃO	08/02/2026	14:26:15	RÓDOSNACK SUL LANC	3734	R\$ 162,52			
	ALIMENTAÇÃO	08/02/2026	16:00:48	CAFÉ PACIFICO AS	71765	R\$ 41,80			
	ALIMENTAÇÃO	09/02/2026	13:39:17	SERVIÇO NACIONAL DE	8452	R\$ 202,36			
	ALIMENTAÇÃO	10/02/2026	14:09:50	SERVIÇO NACIONAL DE	3622	R\$ 167,40			
	ALIMENTAÇÃO	10/02/2026	19:57:04	MADERO INDUSTRIA E	59831	R\$ 185,80			
	ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	16:24:53	WINDSOR ADMINISTRA	4965	R\$ 469,00			
	ESTACIONAMENTO	10/02/2026	22:52:00	AEROPORTO CENTRAL	90905981471	R\$ 221,00			
	HOSPEDAGEM E AEREO	09/02/2026		TOUR MARINA VIAGEN	5014	R\$ 8.098,89			
	UBER	08/02/2026	19:20:00	UBER		R\$ 57,98			
	UBER	09/02/2026	09:59:00	UBER		R\$ 19,97			
	UBER	09/02/2026	16:22:00	UBER		R\$ 22,99			
	UBER	10/02/2026	10:14:00	UBER		R\$ 29,08			
	UBER	10/02/2026	10:27:00	UBER		R\$ 19,97			
	UBER	10/02/2026	17:14:00	UBER		R\$ 23,98			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 9.722,74	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 9.722,74	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
09/03/2026	PIX	BRASIL	130086-5	R\$ 1.129,69

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 10.852,43
---------------------------------------	---------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.228,88	OK
ABASTECIMENTO	R\$ 250,00	R\$ 0,00	OK
ESTACIONAMENTO	R\$ 150,00	R\$ 221,00	OK
HOSPEDAGEM/TRANSPORTE	R\$ 8.252,43	R\$ 8.098,89	OK
TAXI	R\$ 400,00	R\$ 173,97	OK

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 1.129,69
VALOR A DEVOLVER	R\$ 1.129,69
FALTA DEVOLVER	R\$ 0,00



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
REQUISITANTE: IZABELA SANTOS RIBEIRO

003/2026

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	()SIM (X)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	()SIM (X)NÃO
HOUVE 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	
HOUVE DESPESAS COM PEDÁGIOS SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL	
HOUVE DESPESAS COM TAXI SE SIM, INFORMAR:	(X)SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	
HOUVE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO SE SIM, INFORMAR:	(X)SIM ()NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	
HOUVE 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

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: 20/03/2026

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
Controladoria Municipal
Prestação de Contas de Adiantamento de Numerário

Notificação nº 015/2025

Guariba, 20 de março de 2026.

À Senhora
Izabela Santos Ribeiro

Assunto: Notificação de procedimentos a serem seguidos nos próximos adiantamentos solicitados

1. Em análise aos adiantamentos de numerários realizados em seu nome para o período de 08/02/2026 a 10/02/2026 constatou-se a necessidade de elucidar alguns pontos importantes que não foram observados nas prestações de contas entregues, mas que precisam ser observados para as próximas prestações de contas para que venham a ser aceitas, quais sejam:

- Ao fazer a requisição de adiantamento de numerário, se atentar que é necessário seguir os limites estimados para cada despesa.

2. Assim sendo, Vossa Senhoria fica notificada de que as ocorrências apontadas não serão aceitas nas próximas prestações de contas.

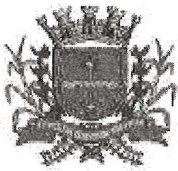
Atenciosamente,

Recebi
20/03/2026
[Assinatura]

[Assinatura]

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO

Av. Evaristo Vaz, 1190, Centro, 14840-051, Guariba, SP
Telefone: 16 3251-9422 ramal 247
E-mail: controladoria@guariba.sp.gov.br



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN				N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
ÓRGÃO		UNIDADE EXECUTORA		2026/001198 000Anulação		Orçamentário	
02 PODER EXECUTIVO		01 GABINETE DO PREFEITO					
DOTAÇÃO		N.CONTA					
04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0966		0014			
CREDOR							
72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO							
ENDERECO		FONE		CIDADE			
LICITAÇÃO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPR		EMISSION	
Não se Aplica		03/2026		23.03.26		06.02.26	
FONTE		COD. APL		DESC. APL.		VALOR EMPENHO	
1		1100000		GERAL		1.129,69	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES		
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	1.129,69			
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				1.129,69		TOTAL LÍQUIDO	
						1.129,69	
ANO CONVÊNIO :		N. CONVÊNIO :		TERMO ADITIVO :			
ANO CONTRATO :		N. CONTRATO :		TERMO ADITIVO :			
Pagamento							
Data: / /		CHEQUE					
		BANCO					
		CONTA					
		CÓD APL:					
TESOUREIRO		A.t. 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 IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.							
/ /							
ASSINATURA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

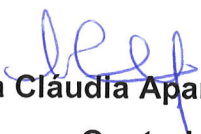
PARECER CONTROLE INTERNO

Após a análise integral do procedimento em epígrafe, constata-se a regularidade dos atos praticados, uma vez que as irregularidades anteriormente apontadas foram devidamente sanadas, 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