

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO		N.EMPENHO/TIPO 2026/001314 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL		
DOTAÇÃO 08.245.027.2.049 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00189 N.CONTA 0843
CREDOR 67979 ANGELA MARIA FURTADO			

ENDEREÇO	FONE		CIDADE GUARIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 03/2026	PROC. COMPRA 016	EMIÇÃO 05.02.	VENCIMENTO 12.02.26
FONTE: 5	COD. APL 5000039	DESC. APLIC. GSUAS FNAS		VALOR DO EMPENHO 240,00	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP ; COMBUSTÍVEL: R\$; ALIMENTAÇÃO: R\$ 240,00 ; ACOMPANHANTES: VALDINEIA APARECIDA DI MASTROGIROLAMO DA SILVA E ANGELA MARIA FURTADO.	240,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		240,00	TOTAL LÍQUIDO 240,00

Notas Fiscais

REQUISIÇÃO 03/2026 - REF. ENCONTRO NO SEBRAE COM
GESTORES MUNICIPAIS EM RIBEIRÃO PRETO/SP.

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data: 11/12/2026	BANCO : B13 GSUB FVZB	
	CONTA 109878	
TESOUREIRO	CÓD APL: 7438	
Art. Caixa: _____		Data: ____/____/____
DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

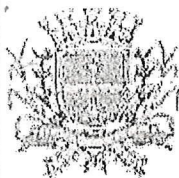
RECIBO

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.

DOCUMENTO

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: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO	N.EMPENHO/TIPO 2026/001314 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13 FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	
DOTAÇÃO 08.245.027.2.049 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00189	N.CONTA 0843
CREDOR 67979 ANGELA MARIA FURTADO		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO SOLICITAÇÃO 03/2026	PROC.COMPRAS 016
		EMIÇÃO 05.02.
		VENCIMENTO 12.02.26

FONTE: 5	COD.APL 5000039	DESC. APLIC. GSUAS FNAS	VALOR DO EMPENHO 240,00
-------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM REF.ENCONTRO DO SEBRAE COM GESTORES MUNICIPAIS, QUE TERÁ COMO PAUTA O INCLUSÃO PRODUTIVA PARA 2026. REUNIÃO NA DRADS DE RIBEIRÃO PRETO- SOBRE REGIONALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GUARIBA, TAQUARAL, MONTE ALTO E RIBEIRÃO PRETO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:12/02/2026 ; HORÁRIO DE SAÍDA:07:30HRS ; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:17:00HRS ; PLACA DO VEÍCULO:GHX 3J45 - FROTA 202 ;		

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

Notas Fiscais

Pagamento	CHEQUE : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	PAGUE-SE
Data : ____/____/____	BANCO : _____		Data : ____/____/____
	CONTA		
TESOUREIRO	CÓD APL: _____ 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 IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____
ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

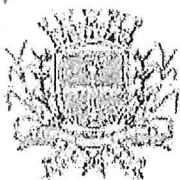
Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO				N.EMPENHO/TIPO 2026/001314 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA 00				
DOTAÇÃO 08.245.027.2.049 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0843			N.CONTA 0189				
CREDOR 67979 ANGELA MARIA FURTADO							
ENDEREÇO RUA [REDACTED]			FONE		CIDADE GUARIBA		
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 03/2026	PROC.COMPR	EMIÇÃO 01605.02.26	VENCIMENTO 12.02.26	
FONTE 5		COD. APL 5000039		DESC. APL GSUAS FNAS		VALOR EMPENHO 240,00	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES		
			DESTINO: RIBEIRÃO PRETO/SP ; COMBUSTÍVEL: R\$; ALIMENTAÇÃO: R\$ 240,00 ; ACOMPANHANTES: VALDINÉIA APARECIDA DI MASTROGIROLAMO DA SILVA E ANGELA MARIA FURTADO.	240,00			
TOTAL DESCONTOS					TOTAL RETENÇÕES		
TOTAL GERAL				240,00	TOTAL LÍQUIDO	240,00	
ANO CONVÊNIO :		N. CONVÊNIO :		TERMO ADITIVO :			
ANO CONTRATO :		N. CONTRATO :		TERMO ADITIVO :			
Pagamento							
CHEQUE : _____							
Data: ____/____/____ BANCO : _____							
CONTA							
CÓD APL: _____							
TESOUREIRO Art. Caixa : _____							
			 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR 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

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO	N.EMPENHO/TIPO 2026/001314 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 00	
DOTAÇÃO 08.245.027.2.049 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0843	N.CONTA 0189

CREDOR 67979 ANGELA MARIA FURTADO

ENDERECO RUA [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 03/2026
	PROC.COMPR	EMIÇÃO 01605.02.26
		VENCIMENTO 12.02.26

FONTE 5	COD. APL 5000039	DESC. APL GSUAS FNAS	VALOR EMPENHO 240,00
---------	------------------	----------------------	----------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM REF.ENCONTRO DO SEBRAE COM GESTORES MUNICIPAIS; QUE TERÁ COMO PAUTA O INCLUSÃO PRODUTIVA PARA 2026. REUNIÃO NA DRADS DE RIBEIRÃO PRETO- SOBRE REGIONALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GUARIBA, TAQUARAL, MONTE ALTO E RIBEIRÃO PRETO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA:12/02/2026 ; HORÁRIO DE SAÍDA:07:30HRS ; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:17:00HRS ; PLACA DO VEÍCULO:GHX 3J45 - FROTA 202 ;		

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 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 Nº

0312026

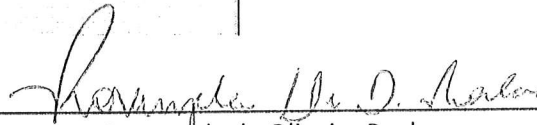
REQUISIÇÃO NO MODELO PRÉ-ESTABELECIDO	☒ SIM ☐ NÃO
A REQUISIÇÃO POSSUI MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE GASTOS	☒ SIM ☐ NÃO
REQUISIÇÃO INTEGRALMENTE PREENCHIDA	☒ SIM ☐ NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SOLICITANTE	☒ SIM ☐ NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SECRETÁRIO	☒ SIM ☐ NÃO
CONSTA NA REQUISIÇÃO AUTORIZAÇÃO 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.


Rosângela de Oliveira Rocha
Cargo: Contadora



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° 03/2026

SOLICITANTE: ANGELA MARIA FURTADO	
SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CARGO/FUNÇÃO: DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E-MAIL DO SETOR: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br	TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-3423

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\$240,00
COMBUSTÍVEL	R\$0,00
HOSPEDAGEM	R\$0,00
TAXI/UBER	R\$0,00
PEDÁGIO	R\$0,00
VALOR TOTAL SOLICITADO:	R\$240,00
FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: VALDINÉIA AP DI MASTROGIROLAMA DA SILVA ANGELA MARIA FURTADO	

FINALIDADE

OBJETO DO ADIANTAMENTO: Alimentação de 02 funcionários que participarão dos:
Encontro do SEBRAE com Gestores Municipais, que terá como pauta o Inclusão Produtiva para 2026
Quinta-feira, 12/02/2026, das 08h30h às 12h.
Reunião na DRADS de Ribeirão Preto – sobre regionalização de Residência Inclusiva entre os municípios de Guariba, Taquaral, Monte Alto e Ribeirão Preto, à partir das 14 horas.

DATA: 12/02/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Encontro do SEBRAE com Gestores Municipais, que terá como pauta o Inclusão Produtiva para 2026 Reunião na DRADS de Ribeirão Preto – sobre regionalização de Residência Inclusiva entre os municípios de Guariba, Taquaral, Monte Alto e Ribeirão Preto.	CEDIDO PELA EMPRESA: DRADS RIBEIRÃO PRETO e SEBRAE
A SER REALIZADO NO: SEBRAE – RUA INÁCIO LUIZ PINTO 280 DRADS - DIVISÃO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CIDADE: Ribeirão Preto/SP

DADOS PARA EMPENHO

Endereço do evento: Entrada Principal: Marginal Direita da Av. Presidente Castelo Branco, 2100 - Bairro Ribeirânia	
Data e horário de saída: 12/02/2026 – 07h30	Data e horário de chegada: 12/02/2026– 17h00
Placa do veículo: Fiat Argo - Placa GHX 3J45 –FROTA 202	
Fonte de Recursos: 08245 Serviços Socioassistenciais 082450027 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO SUAS 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 189 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	

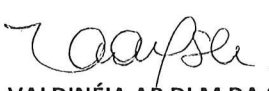
Handwritten signature



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

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA CORRENTE N°
CAIXA FEDERAL		

SOLICITANTE 05/02/2026 Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.  ANGELA MARIA FURTADO DIRETORA DE DES SOCIAL	AUTORIZAÇÃO Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.  VALDINÉIA AP DI M DA SILVA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	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. NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO/FUNÇÃO
---	---	---

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	00	R\$0,00	00	R\$0,00
ALMOÇO	02	R\$120,00	00	R\$240,00
JANTAR	00	R\$0,00	00	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO				R\$240,00

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



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

PEDÁGIO	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO:	
ROTA:	
LOCAL DO PEDÁGIO	VALOR DO PEDÁGIO
TOTAL	R\$ 00,00

ANGELA MARIA FURTADO
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

lá,

Dizem que as grandes transformações começam com um simples ato: **estar presente**.

Estou passando aqui para agradecer a sua inscrição e dizer o quanto estamos entusiasmados em contar com a sua visão no nosso planejamento de Inclusão Produtiva para 2026. Saber que teremos você conosco confirma que estamos no caminho certo para construir uma rede sólida e de impacto real.

Afinal, desenhar o futuro da gestão social exige mais do que boas ideias; exige a união de quem vive e entende os desafios do dia a dia. A sua experiência será o grande diferencial dessa conversa.

Separe suas melhores ideias (e o cartão de visitas), pois será uma manhã de muita troca e construção estratégica.

Anote para não esquecer:

Planejamento Inclusão Produtiva 2026

12 de Fevereiro de 2026 (Quinta-feira) às 08h30.

Local: Sebrae Ribeirão Preto, Rua Inácio Luiz Pinto, 280

Estamos prontos para recebê-lo(a). Nos vemos lá para fazer história!

Um abraço,



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.22
4585304585 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: GUARIBABL GSUAS FNAS
AGENCIA: 4585-3 CONTA: 10.987-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260211163828920012687
CNPJ DO PAGADOR: 14.095.034/0001-11
VALOR: R\$240,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2026 - 14:57:51

=====

PAGO PARA: Angela Maria Furtado

CPF: ***.394.579-**

CHAVE PIX:

[REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBPIX.

Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 14:57:52

=====

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: F.0AC.B68.689.5F2.204

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Data de recebimento: <u>10/03/2026</u> Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 03/2026
FUNCIONÁRIO: ANGELA MARIA FURTADO	
TELEFONE DO SETOR: 16 3251-3423	E-MAIL DO SETOR: sec_acaosocial@guariba.sp.gov.br

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$ 240,00	DATA DA VIAGEM: 12/02/2026	CIDADE: Ribeirão Preto/SP
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Alimentação de 02 funcionárias que participaram dos: Encontro SEBRAE com Gestores Municipais, com a pauta Inclusão Produtiva para 2026, 12/02/2026 – das 08:30h às 12:00h Encontro com a DRADS – RP – Regionalização da Residência inclusiva entre os municípios de Guariba, Taquaral, Monte Alto e Ribeirão Preto, á partir das 14:00h		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS				
DATA	FORNECEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	
12/02/2026	FAZ. EMP EM ALIMENTAÇÃ LTDA EPP	16981	R\$ 121,98	
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 121,98	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO				
DATA	BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA N°	VALOR
09/03/2026	BRASIL	4585	10987-8	R\$ 118,02
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO				R\$ 240,00
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: VALDINEIA AP. M. DA SILVA ANGELA MARIA FURTADO				

raaf.

A

Demais informações complementares, a critério do declarante:

FUNCIONÁRIO

____/____/____

Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.



ANGELA MARIA FURTADO

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO

____/____/____

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



VALDINÉIA AP. DI M. DA SILVA
SECRETARIA

FAZ. EMP EM ALIMENTACAO LTDA EPP

CNPJ: 16.613.759/0001 80 IE: 582914910111
RUA UBATUBA, 1461, JD SALG FILHO - RIBEIRAO PRETO/SP
14079 010

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

COD.	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNI	VL TOT	VL DESC
1	ENTRADA REFEICAO SEGUNDA A SEXTA				
		2 UN	x 47,99	95,98	
07	JARRA LIMONADA SUICA 700ML				
		1 UN	x 26,00	26,00	

Qtde. total de itens: 2

Valor Produtos R\$ 121,98

Valor Desconto (-) 0,00

Valor Extra (+) 0,00

Valor total R\$ 121,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 121,98

Número: 000016981

Série: 001 Emissão: 12/02/2026 13:59:43

CNPJ: 48.664.304/0001-80 CONSUMIDOR

Consulta via leitor de QR Code



CHAVE DE ACESSO

352602166137590001806500
10000169811919275687

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>

Protocolo de Autorização

135261001893287 12/02/2026 13:59:43 03:00

Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012): 37,65

raaf

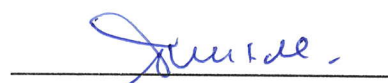
DETALHAMENTO DAS DESPESAS

(Para todos os tipos de despesas)

REQUISIÇÃO N° 03/2026	DATA DA DESPESA: 12/02/2026
-----------------------	-----------------------------

Área para fixar os comprovantes - ORIGINAIS E CÓPIAS

(Grampear documentos pela parte superior)


ANGELA MARIA FURTADO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/03/2026

EFETIVAÇÃO DE TED

11:52:11

N.º agendamento:

9086645

TED agendado p/:

09/03/2026

Data agendamento:

09/03/2026

Finalidade:

10-Crédito em Conta

Valor:

118,02

REMETENTE

Cooperativa:

Conta:

Nome:

ANGELA MARIA FURTADO CAPORICI

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

1-BANCO DO BRASIL S.A.

N.º ISPB:

00000000

Agência:

4585-GUARIBA

Conta:

10.987-8

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

Prefeitura municipal de guariba

CPF/CNPJ:

48.664.304/0001-80

Autenticação:

30412603099086645

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

raaf

[Handwritten mark]

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO N° 03/2026	DATA DA DEVOLUÇÃO: 12/02/2026
-----------------------	-------------------------------

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

2009



ANGELA MARIA FURTADO



FAZ. EMP EM ALIMENTACAO LTDA EPP
CNPJ: 16.813.759/0001-80
RUA UBATUBA, 1461, JD SALG FILHO, RIBEIRAO PRETO, SP

ENTRADA REFEICAO SEGUNDA A SEXTA (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.: 2	UN: UN	Vi. Unit.: 47,99	95,98
JARRA LIMONADA SUICA 700ML (Código: 47)			Vi. Total
Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 26	26,00
Qt. total de Itens:			2
Valor a pagar R\$:			121,98
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			121,98
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			37,65

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 16981 Série: 1 Emissão: 12/02/2026 16:59:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261001893287 12/02/2026 13:59:43

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 0216 6137 5900 0180 6500 1000 0169 8119 1927 5687

Consumidor

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Razão Social: CONSUMIDOR

Data/Hora: 18/03/2026 16:46

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE:		ANGELA MARIA FURTADO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°		003/2026	
VALOR SOLICITADO:		R\$ 240,00	
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:		2	
DATA DA SOLICITAÇÃO:	05/02/2026	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE:	11/02/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
12/02/2026	ALIMENTAÇÃO	12/02/2026	13:59:00	FAZ. EMP EM ALIMENT	16981	R\$ 121,98			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 121,98	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 121,98	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
09/03/2026	TED	BRASIL	10987-8	R\$ 118,02

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 240,00
---------------------------------------	------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 240,00	R\$ 121,98	
ABASTECIMENTO			
ESTACIONAMENTO			
TOTAL	R\$ 240,00	R\$ 121,98	VALOR A DEVOLVER: R\$ 118,02

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 118,02
VALOR A DEVOLVER	R\$ 118,02
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 N°
REQUISITANTE: ANGELA MARIA FURTADO

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

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:



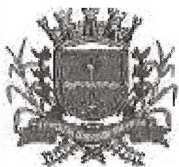
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

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: 18/03/2026

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

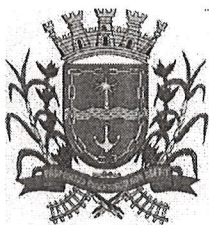
NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO				N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
ÓRGÃO		UNIDADE EXECUTORA		2026/001314 000Anulação		Orçamentário	
02 PODER EXECUTIVO				00			
DOTAÇÃO		08.245.027.2.049 33903699		ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		0943	
CREDOR		67979 ANGELA MARIA FURTADO				N.CONTA 0189	
ENDERECO		FONE		CIDADE		GUARIBA	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPR	
Não se Aplica		03/2026		01623.03.26		11.02.26	
FONTE		COD. APL		DESC. APL.		VALOR EMPENHO	
5		5000039		GSUAS FNAS		118,02	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL		RETENÇÕES	
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	118,02			
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				118,02		TOTAL LÍQUIDO	
						118,02	

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

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