

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA		N.EMPENHO/TIPO 2026/001507 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
DOTAÇÃO 04.122.034.2.026 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00049	N.CONTA 1268
CREDOR 71957 LUCAS LEMOS BORGES			

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 018/2026	PROC.COMPR	EMIÇÃO 19.02.
FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL	VALOR DO EMPENHO 100,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 24/02/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 08h00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23h59; PLACA DO VEÍCULO: DBS-4288; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO-SP; ALIMENTAÇÃO: R\$ 100,00; PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA RETIFICA MINAS.	100,00	SP Lucas Lemos Borges

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	100,00	TOTAL LÍQUIDO	100,00

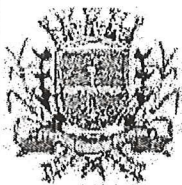
Notas Fiscais
P. A. N 018/2026.

Pagamento	CHEQUE : Data: 23/2/2026 BANCO : BB CONTA : 1300865 CÓD APL: 6838 Art. Caixa:	PAGUE-SE Data: 17 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP240140/O-5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
TESOUREIRO			

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.

DOCUMENTO
ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

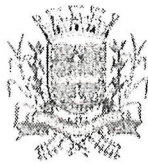
Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA			N.EMPENHO/TIPO 2026/001507 000Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE EXECUTORA 06 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES			
DOTAÇÃO 04.122.034.2.026 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			1268		N.CONTA 0049	
CREDOR 71957 LUCAS LEMOS BORGES						
ENDEREÇO RUA [REDACTED]			FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 018/2026	PROC.COMPRAS	EMIÇÃO 19.02.26	VENCIMENTO 24.02.26
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 100,00
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES	
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 24/02/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 08h00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23h59; PLACA DO VEÍCULO: DBS-4288; DESTINO: RIBEIRÃO PRETO-SP; ALIMENTAÇÃO: R\$ 100,00; PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA RETIFICA MINAS.	100,00		
TOTAL DESCONTOS					TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				100,00	TOTAL LÍQUIDO	100,00
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		
CHEQUE : _____		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL				
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 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

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 04/2026.

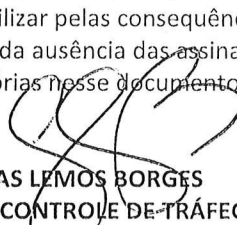
SOLICITANTE: LUCAS LEMOS BORGES	
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO: CHEFE DE CONTROLE DE TRAFEGO
E-MAIL DO SETOR: dmtt.guariba@gmail.com	TELEFONE DO SETOR: 3251 – 9422 RAMAL 250

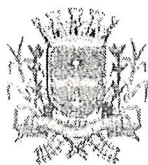
Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento, nos termos da Lei Municipal nº 3.762, de 03 de dezembro de 2.024.	VALOR
ALIMENTAÇÃO	R\$100,00
COMBUSTÍVEL	R\$0,00
HOSPEDAGEM	R\$0,00
TAXI/UBER	R\$0,00
PEDÁGIO	R\$0,00
VALOR TOTAL SOLICITADO:	R\$100,00
FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO:	

FINALIDADE		
Custear despesas de viagem		
DATA: 24/02/2026	VISITA TECNICA	CEDIDO PELA EMPRESA:
A SER REALIZADO NO: RETIFICA MINAS		CIDADE: RIBEIRÃO PRETO

DADOS PARA EMPENHO	
Endereço do evento: RUA RIBEIRÃO PRETO, 289 - VILA CARVALHO	
Data e horário de saída: 24/02/2026 8h	Data e horário de chegada: 24/02/2026 sem previsão
Placa do veículo: DBS – 4288 FROTA : 108	

DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO	CHAVE PIX	NUMERO

SOLICITANTE <u>24/02/26</u> Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.  LUCAS LEMOS BORGES CHEFE DE CONTROLE DE TRÁFEGO	AUTORIZAÇÃO Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.  EDIMILSON LUIZ CIRINO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	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.  LUCAS LEMOS BORGES CHEFE DE CONTROLE DE TRÁFEGO
--	---	---



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

ALIMENTAÇÃO				
TIPO DE REFEIÇÃO	QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR PESSOA POR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL ESTIMADO POR REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ	00	R\$0,00	00	R\$0,00
ALMOÇO	01	R\$100,00	01	R\$100,00
JANTAR	00	R\$0,00	00	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO				R\$100,00

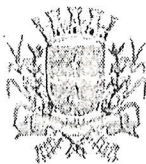
COMBUSTÍVEL				
TIPO DE COMBUSTÍVEL:				
KM A SER PERCORRIDA (IDA E VOLTA)	MÉDIA DE CONSUMO DO VEÍCULO	CAPACIDADE DO TANQUE DO VEÍCULO	QTDE DE COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO DURANTE O PERCURSO	VALOR ESTIMADO POR LITRO
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL				

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

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

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


LUCAS LEMOS BORGES
CHEFE DE CONTROLE DE TRÁFEGO



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

0412026

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.

Priscila Cristina Piveta
Assistente Administrativo



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.10
4585304585 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREFEITURA M DE G C MOVI
AGENCIA: 4585-3 CONTA: 130.086-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223193937382181680
CNPJ DO PAGADOR: 48.664.304/0001-80
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/02/2026 - 16:48:41

PAGO PARA: Lucas Lemos Borges

CPF: *** 074 708 **

CHAVE PIX: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 16:48:42

DOCUMENTO: 022302

AUTENTICACAO SISBB: F.263.8B4.05D.4DB.504

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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

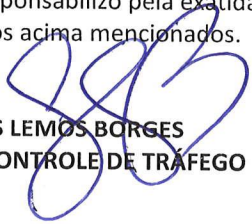
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JI599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.

Data de recebimento: <u>26 / 02 / 2026</u> Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 04/2026	
FUNCIONÁRIO: LUCAS LEMOS BORGES		
TELEFONE: (16) XXXXXXXXXX	E-MAIL:	

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$ 100,00	DATA DA VIAGEM: 24/02/2026	CIDADE: RIBEIRÃO PRETO
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Alimentação		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS			
DATA	FORNECEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR
24/02/2026	AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO	000.009.908	R\$ 96,90
			R\$
			R\$
			R\$
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 96,90
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO			
DATA	Chave pix		VALOR
/02/2026	conta1300865@guariba.sp.gov.br		R\$ 3,10
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			R\$ 100,00
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO:			

Demais informações complementares, a critério do declarante:	
FUNCIONÁRIO ____/____/____ Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.  LUCAS LEMOS BORGES CHEFE DE CONTROLE DE TRÁFEGO	AUTORIZAÇÃO ____/____/____ Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.  EDIMILSON LUIZ CIRINO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

RECEBEMOS DE AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.009.908

SÉRIE 1

Linx

AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO
RODOVIA ANHANGUERA, SN - ZONA RURAL
CEP 14.070-730 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Fone (016) 3615-0088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.908

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0209 4861 8800 0102 5500 1000 0099 0810 0238 6062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

582770644115

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

09.486.188/0001-02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260716412439 24/02/2026 10:55:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

MUNICÍPIO DE GUARIBA

CNPJ/CPF:

48.664.304/0001-80

DATA DE EMISSÃO:

24/02/2026

ENDEREÇO:

AV EVARISTO VAZ, 1190

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

14840000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

24/02/2026

MUNICÍPIO:

GUARIBA

FONE/FAK:

1632519410

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

86,90

VALOR DO ICMS:

3,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96,90

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96,90

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
265		SELF SERVICE KG	23,59	21069090	000	5102	KG	0,556	134,90	75,00	75,00	3,00	4,00
443		ROUTE CAFE ESPRESSO G DUPLO	3,74	09011190	000	5102	UN	1,00	11,90	11,90	11,90	0,48	4,00
14892		REFR COCA COLA ZERO 350ML	3,18	22021000	060	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme Portaria CAT 31/2001

ICMS recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS

Este documento não transfere crédito do ICMS

Tributos aproximados: R\$ 13,07 (13,49%) Federal, R\$ 17,44 (18,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP 47C8DA

RESERVADO AO FISCO

(Para todos os tipos de despesas. Despesas com combustíveis exige a apresentação de relatório complementar)

REQUISIÇÃO Nº 04	DATA DA DESPESA: 24/02/2026
------------------	-----------------------------

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

[illegible]


LUCAS LEMOS BORGES
CHEFE DE CONTROLE DE TRÁFEGO

Comprovante de transferência

25 FEV 2026 - 19:02:17

Valor R\$ 3,10
Tipo de transferência Pix

Destino

Nome MUNICIPIO DE GUARIBA

CNPJ 48664304000180

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix
conta1300865@guariba.sp.gov.br

Origem

Nome Lucas Lemos

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

CPF074.398-...

NU Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202602252202s0062beed5d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

Me ajuda →

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO Nº04	DATA DA DEVOLUÇÃO: 25/02/2026
-----------------	-------------------------------

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



Comprovante de transferência
25 FEV 2026 - 19:02:17

Valor

R\$ 3,10

Tipo de transferência

Pix

Destino

Nome

MUNICIPIO DE GUARIBA

CNPJ

48664304000180

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix

conta1300865@guariba.sp.gov.br

Origem

Nome

Lucas Lemos

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

CPF

***.074.398-**

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

E18236120202602252202a0062beed5d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).


LUCAS LEMOS BORGES
CHEFE DE CONTROLE DE TRÁFEGO

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE:	LUCAS LEMOS BORGES		
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°	004/2026		
VALOR SOLICITADO:	R\$ 100,00		
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:	1		
DATA DA SOLICITAÇÃO:	19/02/2026	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE:	23/02/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
10/02/2026	ALIMENTAÇÃO	24/02/2026	10:55:20	AUTOSNACK RESTAUR	9908	R\$ 96,90			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 96,90	TOTAL GLOSADO:		R\$ 0,00
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:									R\$ 96,90

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/02/2026	PIX	BRASIL	130086-5	R\$ 3,10

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 100,00
---------------------------------------	------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 100,00	R\$ 96,90	OK
ABASTECIMENTO			OK
ESTACIONAMENTO			
TOTAL	R\$ 100,00	R\$ 96,90	VALOR A DEVOLVER: R\$ 3,10

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 3,10
VALOR A DEVOLVER	R\$ 3,10
FALTA DEVOLVER	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:	



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

CHECKLIST – ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
CONFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº
REQUISITANTE: LUCAS LEMOS BORGES

004/2026

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 (X)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: 19/03/2026

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA		N.EMPENHO/TIPO	RECURSO
ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA	0026/001507 000Anulação Orçamentário
		06 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES	
DOTAÇÃO	04.122.034.2.026 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		N.CONTA
CREDOR	71957 LUCAS LEMOS BORGES		1268 0049

ENDERECO	FONE		CIDADE	GUARIBA	
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRÁ	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Não se Aplica		018/2026		24.03.26	23.02.26
FONTE	COD. APL	DESC. APL.	VALOR EMPENHO		
1	1100000	GERAL	3,10		

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	3,10	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
3,10		3,10	

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

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

RECIBO

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