

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 2026/001554 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 06.182.002.2.109 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00030	N.CONTA 1286
CREDOR 70398 ELIANA REGINA RASCAGLIA BARBETTA		

ENDEREÇO	PHONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 019/2026	PROC.COMPR 019/2026
EMISSÃO 20.02.		VENCIMENTO 25.02.26

FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL	VALOR DO EMPENHO 300,00
-------------	--------------------	-----------------------	----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 25/02/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 07H30; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H59; PLACA DO VEÍCULO: FRL-1I73; DESTINO: LUIZ ANTONIO-SP; ALIMENTAÇÃO: R\$ 300,00; ACOMPANHANTE: ALESSANDRO MATHIAS E LEANDRO PEREIRA; PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DE LUIZ ANTONIO.	300,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	300,00	TOTAL LÍQUIDO	300,00

Notas Fiscais

P.A. N 019/2026

Pagamento	CHEQUE	PAGUE-SE
Data: 25/2/2026	BANCO: BB	Data: / /
CONTA: 1300865	COD APL: 6838	
Art. Caixa:		
TESOUREIRO	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

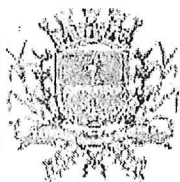
RECIBO

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

DOCUMENTO

ASSINATURA

ANEXO



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 2026/001554 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 06.182.002.2.109 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1286	N.CONTA 0030
CREDOR 70398 ELIANA REGINA RASCAGLIA BARBETTA		

ENDERECO FUNCI [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 019/2026
	PROC.COMPRO	EMIÇÃO 20.02.26
		VENCIMENTO 25.02.26

FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 300,00
---------	------------------	------------------	----------------------

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 25/02/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 07H30; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H59; PLACA DO VEÍCULO: FRL-1I73; DESTINO: LUIZ ANTONIO-SP; ALIMENTAÇÃO: R\$ 300,00; ACOMPANHANTE: ALESSANDRO MATHIAS E LEANDRO PEREIRA; PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE DE LUIZ ANTONIO.	300,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	300,00	TOTAL LÍQUIDO	300,00

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

Pagamento	CHEQUE : _____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 3SP 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(AMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO. _____/_____/_____ _____ ASSINATURA	
--	--



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 001/2026

SOLICITANTE: Eliana Regina Rascaglia Barbetta

SECRETARIA: Administração

CARGO/FUNÇÃO: Coordenadora Municipal Defesa Civil

E-MAIL DO SETOR:

defesacivil@guariba.sp.gov.br

TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-9600

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\$ 300,00

COMBUSTÍVEL

R\$ 0,00

HOSPEDAGEM

R\$ 0,00

TAXI/UBER

R\$ 0,00

PEDÁGIO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL SOLICITADO: R\$ 300,00

FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: Eliana Regina Rascaglia Barbetta, Alessandro Cordeiro Mathias e Leandro Daniel Pereira.

FINALIDADE

Custear despesas de viagem

DATA:

25/02/2026

PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO:

A presente viagem tem por finalidade a realização de reunião institucional com o Secretário de Meio Ambiente do município de Luís Antônio, com o objetivo de obter conhecimento técnico e institucional acerca das ações desenvolvidas no manejo, monitoramento e destinação adequada de abelhas no âmbito municipal.

CEDIDO PELA
EMPRESA:

Prefeitura Municipal
de Luís Antônio

A SER REALIZADO NA:
CASA DA AGRICULTURA

CIDADE: LUIZ
ANTONIO SP

DADOS PARA EMPENHO

Endereço do evento: RUA LUIZ RAMPAZO 1029 - CENTRO

Data e horário de saída: 07:30hs

Data e horário de chegada: após o encerramento da reunião

Placa do veículo: FRL1I73

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO

AGÊNCIA Nº

CONTA CORRENTE Nº

Caixa

SOLICITANTE

20/02/26

Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.

Eliana R. Rascaglia Barbetta
Coordenadora Municipal de
Defesa Civil

AUTORIZAÇÃO

Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.

Carlos Augusto Belintani
Administração Geral

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.

Eliana Regina Rascaglia Barbetta
Coordenadora Municipal de Defesa Civil



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

ALIMENTAÇÃO				
TIPO DE REFEIÇÃO	QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR PESSOA POR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL ESTIMADO POR REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ	0	R\$ 00,00	00	R\$ 0,00
ALMOÇO	03	R\$ 100,00	00	R\$ 100,00
JANTAR	00	R\$0,00	00	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 300,00

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

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

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

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

Eliana Regina Rascaglia Barbetta
Coordenadora Municipal de Defesa Civil



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

05/2026

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



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

G335251219059157006
25/02/2026 12:25:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3041 COOPERATIVA DE CREDITO PRO
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF 16 [REDACTED]
Nome favorecido ELIANA REGINA RASCAGLIA BARBETTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.501
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2418F52A8BC44291

Assinada por J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR
J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR

25/02/2026 09:07:27

25/02/2026 12:25:18

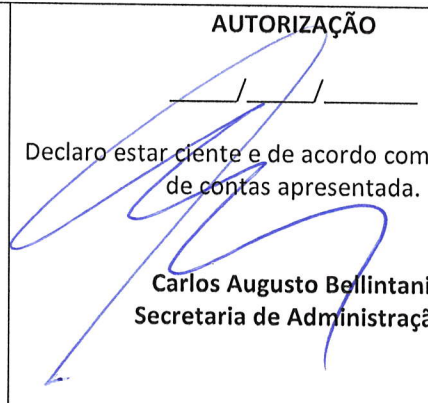
Transação efetuada com sucesso.

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

Data de recebimento: <u>25/03/2026</u> <i>Adiele</i> Responsável pelo Recebimento DE Prestação de Contas	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 001/2026
FUNCIONÁRIO: Eliana Regina Rascaglia Barbeta	
TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-9600	E-MAIL DO SETOR: defesacivil@guariba.sp.gov

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$ 300,00	DATA DA VIAGEM: 23/02/2026	CIDADE: LUIZ ANTONIO
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Objetivo de obter conhecimento técnico e institucional acerca das ações desenvolvidas no manejo, monitoramento e destinação adequada de abelhas no âmbito municipal.		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS				
DATA	FORNECEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	
23/02/2026	Heitor Francisco da Silva - ME	000.001.934	R\$ 95,00	
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 95,00	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO				
DATA	BANCO	AGÊNCIA N°	PIX	VALOR
25/03/2026	001	23	conta1002120@guariba.sp.gov.br	R\$ 205,00
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO				R\$300,00
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: Eliana Regina Rascaglia Barbeta e Alessandro Cordeiro Matias				

Demais informações complementares, a critério do declarante:	
FUNCIONÁRIO <u>25/03/2026</u> Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.  Eliana Regina Rascaglia Barbeta Coordenadora Municipal de Defesa Civil	AUTORIZAÇÃO _____ Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.  Carlos Augusto Bellintani Secretaria de Administração

RECEBEMOS DE HEITOR FRANCISCO DA SILVA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE GUARIBA - VALOR TOTAL: R\$ 95,00		NF-e Nº 000.001.934 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR HEITOR FRANCISCO DA SILVA - ME RUA AMERICA DE ARAUJO PIRES, 362 - CENTRO - CEP: 14210-000 - Luis Antonio - SP TEL: (16)3983-1493		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.934 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0200 9730 7600 0101 5500 1000 0019 3411 0115 9057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260749842893 26/02/2026 13:43:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 424003467110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.973.076/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUARIBA		CNPJ / CPF 48.664.304/0001-80	DATA DA EMISSÃO 26/02/2026
ENDEREÇO AV EVARISTO VAZ, 1190		BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 01484-005
MUNICÍPIO Guariba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2026
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE MARCA MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
163	REFEICAO A VONTADE	21069030	0500	5405	PC	1.0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 12,78 Federal, R\$ 17,10 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comprovante de envio Pix

R\$ 205,00

Transferido em 25/03/2026 às 10:28:45

! Comprovante para
simples confência
gerado em 25/03/2026
às 10:28:49

Recebedor
Nome
MUNICIPIO DE GUARIBA

CPF/CNPJ

.4.304/0001-.49

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

ELIANA REGINA

RASCAGLIA BARBETTA

CPF/CNPJ

***.926.968-**.49

Instituição

COOP SICOOB PRO

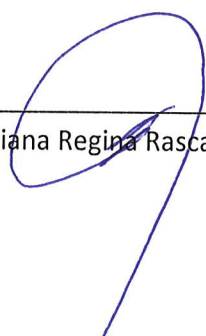
ID da Transação:

E444691612026032513280GEAL
U22QN2

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO N° 001/2026	DATA DA DEVOLUÇÃO: 25/03/2026
------------------------	-------------------------------

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



Eliana Regina Rascaglia Barbetta

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE:	ELIANA REGINA RASCAGLIA BARBETTA		
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°	001/2026		
VALOR SOLICITADO:	R\$ 300,00		
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:	2		
DATA DA SOLICITAÇÃO:	20/02/2026	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE:	25/02/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
25/02/2026	ALIMENTAÇÃO	26/02/2026	13:43:31	HEITOR FRANCISCO DA	1934	R\$ 95,00			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 95,00	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 95,00	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/03/2026	PIX	BRASIL	100212-0	R\$ 205,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 300,00
---------------------------------------	------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 95,00	OK
ABASTECIMENTO			
ESTACIONAMENTO			
TOTAL	R\$ 300,00	R\$ 95,00	VALOR A DEVOLVER: R\$ 205,00

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 205,00
VALOR A DEVOLVER	R\$ 205,00
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°**

02/2026

REQUISITANTE: ELIANA REGINA RASCAGLIA BARBETTA

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	()SIM (X)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	()SIM (X)NÃO



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

OUTRA DESCRITA COMO PROIBIDA PELA LEI	
SE SIM, INFORMAR:	QUAL DESPESA:

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

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

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

HOUVE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	(X)SIM ()NÃO
SE SIM, INFORMAR:	A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NA MESMA CONTA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO
	()SIM (X)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	()SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR:	QUAL DESPESA:

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

OBS: FORNECEDOR EMITIU NOTA FISCAL COM DATA POSTERIOR.



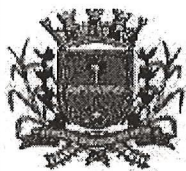
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

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: 26/03/2026

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: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN				N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
ÓRGÃO		UNIDADE EXECUTORA		2026/001554 000Anulação		Orçamentário	
02 PODER EXECUTIVO		01 GABINETE DO PREFEITO					
DOTAÇÃO		CREDOR		1286		N.CONTA	
06.182.002.2.109 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		70398 ELIANA REGINA RASCAGLIA BARBETTA				0030	
ENDERECO:		FONE		CIDADE		GUARIBA	
LICITAÇÃO		NÚMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPR	
Não se Aplica		019/2026		06.04.26		25.02.26	
FONTE		COD. APL		DESC. APL.		VALOR EMPENHO	
1		1100000		GERAL		205,00	
TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL		RETENÇÕES	
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	205,00			
TOTAL DESCONTOS						TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL				205,00		TOTAL LÍQUIDO	
						205,00	
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 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