

Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND	N.EMPENHO/TIPO 2026/001607 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00223	N.CONTA 1171
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE JABOTICABAL
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 55/2026	PROC.COMPR 020
EMISSÃO 23.02.	VENCIMENTO 30.12.26	
FONTE: 1	COD.APL 2200000	DESC. APLIC. ENSINO FUNDAMENTAL
		VALOR DO EMPENHO 300,00

TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			UNDIME NA CIDADE DE JABOTICABAL NO DIA 26/02/2026.	300,00	

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

Notas Fiscais
SOLIC. 55/2026

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data: 25/02/2026	BANCO : BB 2546	Data: _____
	CONTA 100212-0	
	CÓD. APL: 8938	
TESOUREIRO	Art. Caixa: _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
		FRANCISCO DIAS MANCANO 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: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND		N.EMPENHO/TIPO 2026/001607 001Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		00223		N.CONTA 1171	
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO					

ENDEREÇO		FONE		CIDADE JABOTICABAL	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO 55/2026	PROC.COMPR 020	EMIÇÃO 23.02.
					VENCIMENTO 30.12.26

FONTE: 1		COD.APL 2200000		DESC. APLIC. ENSINO FUNDAMENTAL		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:26/02/2026 ; HORÁRIO DE SAÍDA:7:00 ; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:SEM PREVISÃO ; PLACA DO VEÍCULO:GGG3079 ; DESTINO:JABOTICABAL ALIMENTAÇÃO: R\$300,00 ; ACOMPANHANTE:VERA ELIANA AMBROSIO POLITI, PARTICIPARÃO DO EVENTO "OS DESAFIOS DA GESTÃO EDUCACIONAL FRENTE AOS PRAZOS, OS PROGRAMAS E AS NORMATIZAÇÕES" COM PROF ^{AS} . LUCIANE MARIA JAYME BIANCARDI-		

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	

Notas Fiscais

Pagamento

CHEQUE : _____

Data : ____/____/____ BANCO : _____

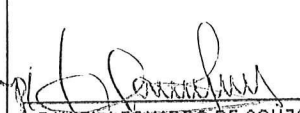
CONTA

CÓD APL: _____

TESOUREIRO Art. Caixa : _____

PAGUE-SE

Data : ____/____/____


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

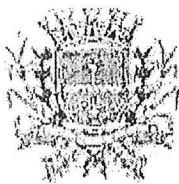
FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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.

_____/_____/_____

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND	N.EMPENHO/TIPO 2026/001607 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1171	N.CONTA 0223
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO		

ENDEREÇO RUA [REDACTED]	FONE	CIDADE JABOTICABAL
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 55/2026
	PROC.COMPRO	EMISSÃO 02023.02.26
		VENCIMENTO 30.12.26

FONTE 1	COD. APL 2200000	DESC. APL ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR EMPENHO 300,00
---------	------------------	------------------------------	----------------------

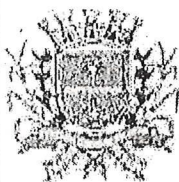
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			UNDIME NA CIDADE DE JABOTICABAL NO DIA 26/02/2026.	300,00	

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 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 do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND	N.EMPENHO/TIPO 2026/001607 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO	
DOTAÇÃO 12.361.016.2.017 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1171	N.CONTA 0223
CREDOR 70414 RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO		

ENDERECO RUA	FONE	CIDADE JABOTICABAL
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 55/2026	PROC.COMPR 02023.02.26
FONTE 1	COD. APL 2200000	DESC. APL ENSINO FUNDAMENTAL
		VALOR 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:26/02/2026 ; HORÁRIO DE SAÍDA:7:00 ; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA:SEM PREVISÃO ; PLACA DO VEÍCULO:GGG3079 ; DESTINO:JABOTICABAL ALIMENTAÇÃO: R\$300,00 ; ACOMPANHANTE:VERA ELIANA AMBROSIO POLITI, PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "OS DESAFIOS DA GESTÃO EDUCACIONAL FRENTE AOS PRAZOS, OS PROGRAMAS E AS NORMATIZAÇÕES" COM PROF ^{as} MS. LUCIANE MARIA JAYME BIANCARDI-		

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 _____

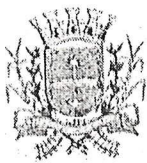
DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

ASSINATURA



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

REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 55/2026

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

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\$ 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: Renata Aparecida Mauricio, Vera Ellana Ambrósio Politi	

FINALIDADE		
Custear despesas de viagem		
DATA: 26/02/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: O s desafios da gestão educacional frente aos prazos, os programas e as normatizações” com Prof.ª. Ms. Luciane Maria Jayme Biancardi - UNDIME	CEDIDO PELA EMPRESA: EE Dr. Joaquim Batista
A SER REALIZADO NA: EE Dr. Joaquim Batista, Praça Joaquim Batista, 204, Centro		CIDADE: Jaboticabal

DADOS PARA EMPENHO	
Endereço do evento: Praça Joaquim Batista, 204, Centro	
Data e horário de saída: 7h	Data e horário de chegada: após o encerramento do evento
Placa do veículo: GGG3079	

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

SOLICITANTE	AUTORIZAÇÃO	TERMO DE RESPONSABILIDADE
<u>23 / 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. Renata Aparecida Mauricio	Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento. Prof.ª Vera Ellana Ambrósio Politi Secretaria Da Educação	Declaro que no momento em que o pedido de adiantamento de numerário foi entregue no Departamento de Contabilidade, não foi possível colher assinatura do solicitante e/ou Secretário(a), razão pela qual me responsabilizo em colher a assinatura que falta em até três dias úteis contados da data do pagamento, sob pena de me responsabilizar pelas consequências decorrentes da ausência das assinaturas obrigatórias nesse documento. Renata Aparecida Mauricio

Proc. 000/2026

2026-101



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

Suporte À Gestão Pedagógica

Suporte À Gestão Pedagógica

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

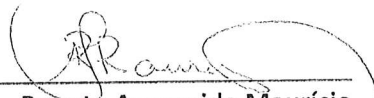
ALIMENTAÇÃO				
TIPO DE REFEIÇÃO	QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR PESSOA POR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL ESTIMADO POR REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ	2	R\$ 50,00	00	R\$ 100,00
ALMOÇO	02	R\$ 100,00	00	R\$ 200,00
JANTAR	00	R\$0,00	00	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 300,00

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	
CIDADE/ESTADO	R\$0,00
CIDADE/ESTADO	R\$0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM PEDÁGIO	
R\$0,00	


Renata Aparecida Maurício
Suporte À Gestão Pedagógica



ALFABETIZA JUNTO SP_ DE_ Articuladores Municipais Diálogo

Carla, Cristiane, Erika, Fernanda, Lucia, MARIA, Marilaine, Pablo, Roseli, Supervisora, tamirisocrtol...

Ligar ▾



MARIA ANTÔNIA DOS SANTOS

Bom dia,

Reunião com os Municípios

Data 26/02/2026

Horário: 8h30 às 17h

Local: Anexo URE - EE Dr Joaquim Batista

Público: Articuladores Municipais e Secretários de Educação Municipal
(convite)

Pauta:

Palestra Tema: "Os desafios da gestão educacional frente aos prazos, os programas e as normatizações" com Profª. Ms. Luciane Maria Jayme Biancardi - UNDIME

JEESP - Convencional e Paradesporto

Programa Alfabetiza juntos - Plano de Trabalho Anual e Relatório MEC

Resultados de Avaliações - Fluência Leitora / SARESP

Café compartilhado

10:24



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

55/2006

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

☒ REQUISIÇÃO RECEBIDA

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

☐ REQUISIÇÃO DEVOLVIDA

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

Nome do funcionário por extenso
Cargo



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping....qr-code

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) CENTRO GUARIBA
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURICIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.502
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 25/02/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28A013741C98EE6F

Assinada por J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR 25/02/2026 15:26:16
J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR 25/02/2026 15:30:04

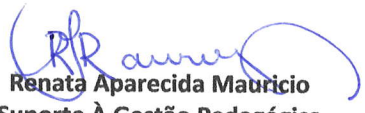
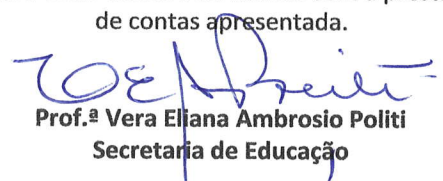
Transação efetuada com sucesso.

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

Data de recebimento: <u>04 / 03 / 2026</u>	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 55/2026		
Responsável pelo Recebimento DE Prestação de Contas			
FUNCIONÁRIO: Renata Aparecida Mauricio			
TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-9600		E-MAIL DO SETOR: seceducacao.guariba2@gmail.com	

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$ 300,00	DATA DA VIAGEM: 26/02/2026	CIDADE: JABOTICABAL
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Os desafios da gestão educacional frente aos prazos, os programas e as normatizações com Prof.ª. Ms. Luciane Maria Jayme Biancardi - UNDIME		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS				
DATA	FORNECEDOR	Nº DOCUMENTO	VALOR	
26/02/2026	CHOPERIA IZI	391108717116	R\$ 54,13	
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 54,13	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO				
DATA	BANCO	AGÊNCIA Nº	PIX	VALOR
02/03/2026	001	23	conta1002120@guariba.sp.gov.br	R\$ 245,87
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO				R\$300,00
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: Renata Aparecida Mauricio, Lucas Périco, Rosangela Marques de Souza Peres, Plinio Duarte Varella Júnior, Eliana Aparecida Soares e Maria Marcia Bernardes				

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

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

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 48664304000180

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

001 1	REFEICAO SEMANA		
	0.490 UN x 81.90	40.13	
002 133	SUCO LARANJA COM MORANGO 500M		
L	1.000 UN x 14.00	14.00	
Qtd. Total de Itens		2	
VALOR TOTAL R\$		54.13	
TOTAL A PAGAR R\$		54.13	
Cartao de Credito		54.13	
Troco R\$		0.00	

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao:034/Pedido:3350| TOTVS CHEF |Aplicativo:
TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2509.0002 Se
rie:96732458|Emissor DocFiscal| Trib aprox R\$:7,
28 Fed, 9,74 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresom
etro.com.br SP 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0260 9244 1200 0140 6500
1000 0064 8214 8521 2547

NFC-e No. 00006482 Serie 1

Emissao: 26/02/2026 - 12:40:17

Protocolo Autorizacao: 135261334187235

Data de Autorizacao: 26/02/2026 12:40:18



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

DEBITO A VISTA

*****5914
DOC: 165687

26/02/26 • 12:39
VIA CLIENTE

R\$ 54,13

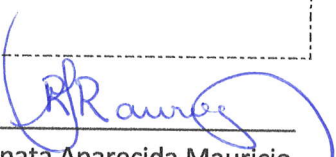
VISA
POS: 00900171

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

(Para todos os tipos de despesas)

REQUISIÇÃO N° 55/2026	DATA DA DESPESA: 02/03/2026
-----------------------	-----------------------------

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


Renata Aparecida Mauricio



Comprovante do Pix

03/03/2026 - 09:29:35

Valor pago
R\$ 245,87

Forma de pagamento



Dados do recebedor

Para
Município de Guariba

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

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

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Renata Aparecida Rodrigues Mauricio

CPF
*****.556.468-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260303122856794315882

Data e hora da transação
03/03/2026 - 09:29:35

Código de autenticação
BBB6F7006BA3DD041668776

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

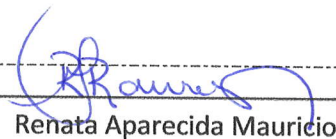
SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO N° 55/2026	DATA DA DEVOLUÇÃO: 02/03/2026
-----------------------	-------------------------------

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


Renata Aparecida Maurício

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE:		RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURICIO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº		55/2026	
VALOR SOLICITADO:		R\$ 300,00	
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:		6	
DATA DA SOLICITAÇÃO:	23/02/2026	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	Nº DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
26/02/2026	ALIMENTAÇÃO	26/02/2026	12:40:17	CHOPERIA IZE	6482	R\$ 54,13			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 54,13	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 54,13	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/03/2026	PIX	BRASIL	100212-0	R\$ 245,87

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

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 54,13	OK
ABASTECIMENTO			
ESTACIONAMENTO			
TOTAL	R\$ 300,00	R\$ 54,13	VALOR A DEVOLVER: R\$ 245,87

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 245,87
VALOR A DEVOLVER	R\$ 245,87
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

55/2026

REQUISITANTE: RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURICIO

OS COMPROVANTES DE DESPESAS APRESENTADOS SÃO ORIGINAIS	(X)SIM ()NÃO
--	---------------

TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS FORAM EMITIDOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA - CNPJ nº 48.664.304/0001-80	(X)SIM ()NÃO
--	---------------

EXISTE ALGUM COMPROVANTE DE DESPESA QUE NÃO FOI COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CUPOM FISCAL ELETRÔNICO	()SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR:	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	()SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR:	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	()SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR:	A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL
	()SIM ()NÃO

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

HOUVE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	()SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR:	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	()SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR:	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	()SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR:	QUAL COMPROVANTE:

HOUVE DESPESAS COM HOSPEDAGEM	()SIM (X)NÃO	
SE SIM, INFORMAR:	O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM	()SIM ()NÃO
	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	(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	()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:



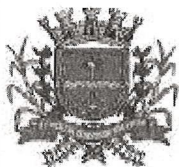
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

CONCLUSÃO

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

Conferido em: 19/03/2026

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190

CEP: 14.840-000

CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APREND				N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
ÓRGÃO		UNIDADE EXECUTORA		2026/001607 - 000Anulação		Orçamentário	
02 PODER EXECUTIVO				03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO			
DOTAÇÃO						N.CONTA	
12.361.016.2.017		33903699		ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1171	
CREDOR						0223	
70414		RENATA APARECIDA RODRIGUES MAURÍCIO					
ENDEREÇO		FONE		CIDADE		JABOTICABAL	
LICITAÇÃO		NUMERO		SOLICITAÇÃO		PROC.COMPR	
Não se Aplica		55/2026		02024.03.26		25.02.26	
FONTE		COD. APL		DESC. APL		VALOR EMPENHO	
1		2200000		ENSINO FUNDAMENTAL		245,87	
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES		
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	245,87			
TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES			
TOTAL GERAL				TOTAL LÍQUIDO			
				245,87		245,87	
ANO CONVÊNIO :		N. CONVÊNIO :		TERMO ADITIVO :			
ANO CONTRATO :		N. CONTRATO :		TERMO ADITIVO :			
Pagamento							
CHEQUE							
Data: / /							
BANCO							
CONTA							
CÓD APL:							
TESOUREIRO							
A.t. Caixa							
DANIEL LEONARDO DE SOUZA				FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR			
CRC 1SP 240140/O - 5				PREFEITO MUNICIPAL			
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 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