

# Prefeitura do Município de Guariba

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA U		N. EMPENHO/TIPO 2026/000073 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBAN		
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699	ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA	00270	N. CONTA 0931
CREDOR 72783 WALTER GAGLIARDI NETO			

ENDEREÇO	FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
		002/2026		12.01.
				VENCIMENTO 20.01.26
FONTE: 1	COD. APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 216,78

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	2		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESA COM EMISSÃO DE GUIAS ART''S E RRT''S, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS A SEREM APRESENTADAS POSTERIORES.	216,78	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		216,78	TOTAL LÍQUIDO 216,78

Notas Fiscais  
P.A. N 002/2026

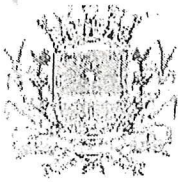
Pagamento		PAGUE-SE	
CHEQUE : _____	BANCO : <u>Bras 128</u>	Data: <u>11/11</u>	
Data: <u>14/11/2026</u>	CONTA: <u>130129.2</u>	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
TESOUREIROS	CÓD APL: <u>6839</u>	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
	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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

**DOCUMENTO**  
**ANEXO**



Prefeitura do Município de Guariba

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

# NOTA DE EMPENHO


PROGRAMA: MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA U		N.EMPENHO/TIPO 2026/000073 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 URBANISMO		
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699	ADIAANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA	0931	N.CONTA 0270
CREDOR 72783 WALTER GAGLIARDI NETO			

ENDEREÇO AV. [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 002/2026	PROC.COMPR EMISSION 12.01.26
VENCIMENTO 20.01.26	DESC. APL. GERAL		VALOR EMPENHO 216,78
FONTE 1	COD. APL 1100000		

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	2		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESA COM EMISSÃO DE GUIAS ART'S E RRT'S, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS A SEREM APRESENTADAS POSTERIORES.	216,78	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	216,78	TOTAL LÍQUIDO	216,78

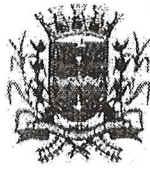
ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

<b>Pagamento</b>		 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 19P 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
CHEQUE :	_____		
Data: ___/___/___	BANCO : _____		
CONTA	_____		
TESOUREIRO	CÓD APL: _____		
	Art. Caixa : _____		

**RECIBO**

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



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

### REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 001/2026

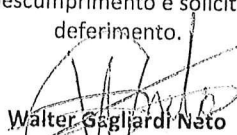

SOLICITANTE: WALTER GAGLIARDI NETO		
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS	CARGO/FUNÇÃO: ARQUITETO URBANISTA	
E-MAIL DO SETOR: obras@guariba.sp.gov.br	TELEFONE DO SETOR: (16) 3251- 2521	
<b>Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento, nos termos da Lei Municipal nº 3.762, de 03 de dezembro de 2.024.</b>		<b>VALOR</b>
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)		R\$216,78
<b>VALOR TOTAL SOLICITADO:</b>		<b>R\$216,78</b>
<b>FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO:</b> Engenheiro Civil Sidinei da Silva e Arquiteto Urbanista Walter Gagliardi Neto		
<b>FINALIDADE</b> Custear as despesas referentes à emissão de ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) e RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica), destinadas à formalização da responsabilidade por projetos, planilhas orçamentárias, fiscalização e demais atividades correlatas, a fim de atender às exigências documentais de convênios e empreendimentos de caráter público.		
DATA: 12/01/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Não se aplica	MINISTRADO PELA EMPRESA: Não se aplica
A SER REALIZADO NO DIA: Não se aplica		CIDADE: Guariba -SP

### DADOS PARA EMPENHO

Endereço do evento: Não se aplica	
Data e horário de saída: Não se aplica	Data e horário de chegada: Não se aplica
Placa do veículo: Não se aplica	

### DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº
Santander	██████████	██████████

<b>SOLICITANTE</b> 12/01/2026  Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.   Walter Gagliardi Neto Arquiteto Urbanista	<b>AUTORIZAÇÃO</b> Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.   JORGE LUIS CHIQUITO Secretário de Obras, Planejamento e Serviços Públicos	<b>TERMO DE RESPONSABILIDADE</b> Declaro que no momento em que o pedido de adiantamento de numerário foi entregue no Departamento de Contabilidade, não foi possível colher assinatura do 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.  Walter Gagliardi Neto Arquiteto Urbanista
---	---	---

### MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

ART E RRT			
TIPO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO POR REFEIÇÃO
ART (ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICO)	02	R\$ 108,39	R\$ 216,78
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO PARA OS GASTOS</b>			<b>R\$ 216,78</b>

210  
  
Walter Gagliardi Neto

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4585-3  
Conta corrente 130129-2 PREFEITURA M DE G C- LC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1570 CENTRO GUARIBA  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido WALTER GAGLIARDI NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.403  
Valor 216,78  
Destinação 0  
Data transferência 14/01/2026  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 783B07CF6F97A2C1

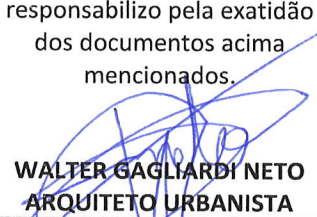
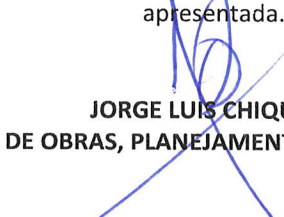
---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	14/01/2026 13:39:03
	J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	14/01/2026 14:14:43

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Data de recebimento: <u>23/01/2026</u>		<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 001/2026</b>		
Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas				
FUNCIONÁRIO: WALTER GAGLIARDI NETO				
TELEFONE DO SETOR (16) 3251-2521		E-MAIL DO SETOR: OBRAS@GUARIBA.SP.GOV.BR		
<b>HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO</b>				
VALOR RECEBIDO: R\$216,78	DATA DA PEDIDO: 12/01/2026	CIDADE: GUARIBA		
OBJETO DO ADIANTAMENTO: C Custear as despesas referentes à emissão de ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) e RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica), destinadas à formalização da responsabilidade por projetos, planilhas orçamentárias, fiscalização e demais atividades correlatas, a fim de atender às exigências documentais de convênios e empreendimentos de caráter público.				
<b>DESCRIÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>N° DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>	
12/01/2026	RRT – REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DO CEJUSC	ART - 2620252195519	R\$103,03	
16/01/2026	ART – REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO	ART - 2620260084171	R\$108,39	
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>			<b>R\$211,42</b>	
<b>DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO</b>				
<b>DATA</b>	<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA N°</b>	<b>CONTA N°</b>	<b>VALOR</b>
23/01/2026	BRASIL	4585-3	130129-2	R\$5,36
<b>TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO</b>				<b>R\$216,78</b>
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: Sidinei da Silva, Murilo Henrique de Souza Spagnol, Waiter Gagliardi Neto, Natalia Pereira da Silva e Rafael Francisco Favero.				
Demais informações complementares, a critério do declarante:				
<b>FUNCIONÁRIO</b>		<b>AUTORIZAÇÃO</b>		
23/01/2026 Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.		23/01/2026 Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.		
 <b>WALTER GAGLIARDI NETO</b> ARQUITETO URBANISTA		 <b>JORGE LUIS CHIQUITO</b> SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS		



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**2620260084171**

**1. Responsável Técnico**

**SIDINEI DA SILVA**

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **2617316726**

Registro: **5070203579-SP**

Empresa Contratada:

Registro:

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**

CPF/CNPJ: **48.664.304/0001-80**

Endereço: **Avenida Evaristo Vaz**

Nº: **1190**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL**

Bairro: **Centro**

Cidade: **Guariba**

UF: **SP**

CEP: **14840-051**

Contrato:

Celebrado em: **16/01/2026**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **1,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

**3. Dados da Obra Serviço**

Endereço: **Rua 31 de Março**

Nº:

Complemento:

Bairro: **Vila Amorim**

Cidade: **Guariba**

UF: **SP**

CEP: **14840-286**

Data de Início: **16/01/2026**

Previsão de Término: **15/01/2027**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Guariba**

CPF/CNPJ: **48.664.304/0001-80**

Endereço: **Avenida Bahia**

Nº:

Complemento:

Bairro: **Vila Amorim**

Cidade: **Guariba**

UF: **SP**

CEP: **14840-280**

Data de Início: **16/01/2026**

Previsão de Término: **15/01/2027**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Guariba**

CPF/CNPJ: **48.664.304/0001-80**

Endereço: **Avenida Coronel Neca Junqueira**

Nº:

Complemento:

Bairro: **Vila Gomes de Azevedo I**

Cidade: **Guariba**

UF: **SP**

CEP: **14840-240**

Data de Início: **16/01/2026**

Previsão de Término: **15/01/2027**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Guariba**

CPF/CNPJ: **48.664.304/0001-80**

Endereço: **Rua dos Grieco**

Nº:

Complemento:

Bairro: **Vila Gomes de Azevedo I**

Cidade: **Guariba**

UF: **SP**

CEP: **14840-228**

Data de Início: **16/01/2026**

Previsão de Término: **15/01/2027**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infraestrutura**

Código:



## Comprovante do Pix

16/01/2026 - 13:38:17

Valor pago  
**R\$ 108,39**

Identificação do pagamento  
BOLETO28027180260468658DATA16012026

Informação para o pagador

Forma de pagamento  
[REDACTED]

Dados do recebedor

Para

CNPJ  
60.\*\*\*.\*\*\* /0001-7\*

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Informações do pagamento

Vencimento  
26/01/2026

Validade após vencimento  
0 dias

Valor original  
R\$ 108,39

Devedor  
Sidinei Da Silva

CPF  
\*\*\*.700.348-\*\*

Informações adicionais

Linha Digitável  
00190.00009 02802.718029 60468.658178 5 13370000010839

Data de Vencimento do Boleto  
25.01.2026

Data do Documento  
16.01.2026

Numero do Documento  
Nao informado

Data do Processamento  
16.01.2026

Nosso Numero  
00028027180260468658

Valor do Documento  
R\$ 108,39

Valor Atual  
R\$ 108,39

Informacoes de Responsabilidade do Beneficiario  
Nao informado

CPF/CNPJ do Beneficiario  
60.985.017/0001-77

Beneficiario  
CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO DO E

Dados do pagador

De  
Walter Gagliardi Neto

CPF  
\*\*\*.177.688-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820260116163853976268605

Data e hora da transação  
16/01/2026 - 13:38:17

Código de autenticação  
B0ED4E52CE0256B49788340

---

### Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo**

**CREA-SP**

**ART de Obra ou Serviço**  
**2620252195519**

**1. Responsável Técnico**

**NATÁLIA PEREIRA DA SILVA**

Título Profissional: **Engenheira Civil**

Empresa Contratada:

RNP: **2619177286**

Registro: **5070624417-SP**

Registro:

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**

Endereço: **Avenida EVARISTO VAZ**

Complemento:

Cidade: **Guariba**

Contrato:

Valor: **R\$ 1,00**

Ação Institucional:

CPF/CNPJ: **48.664.304/0001-80**

Nº: **1190**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

CEP: **14840-051**

Celebrado em: **03/11/2025**

Vinculada à Art nº:

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

**3. Dados da Obra Serviço**

Endereço: **Praça SILVIO VAZ DE ARRUDA**

Complemento:

Cidade: **Guariba**

Data de Início: **03/11/2025**

Previsão de Término: **13/03/2026**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA**

Nº: **190**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

CEP: **14840-049**

Código:

CPF/CNPJ: **48.664.304/0001-80**

**4. Atividade Técnica**

**Fiscalização**

**1**

**Fiscalização de obra de edificação**

Quantidade

Unidade

**1,00000**

**unidade**

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

TERMO DE CONTRATO Nº 089/2025  
 PROCESSO Nº 072/2025  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA, PINTURA E ADAPTAÇÃO DE UM PRÉDIO, SITO À PRAÇA SILVIO VAZ DE ARRUDA, 190 CENTRO, COM VISTAS A ATENDER A NBR9050-2020.  
 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA  
 CONTRATADA: JURANDIR LEME CONSTRUTORA

**6. Declarações**

**Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**



## Comprovante do Pix

12/01/2026 - 17:24:04

Valor pago  
R\$ 103,03

Identificação do pagamento  
BOLETO28027180260425044DATA12012026

Informação para o pagador  
00190.00009 02802.718029 60425.044173 3 1333000001030321.01.2026

Forma de pagamento  
[REDACTED]

Dados do recebedor

Para  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO

CNPJ  
60.\*\*\*.\*\*\*/0001-7\*

Instituição  
001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Informações do pagamento

Vencimento  
21/01/2026

Valor original  
R\$ 103,03

Devedor  
NATALIA PEREIRA DA SILVA

CPF  
\*\*\*.907.508-\*\*

Informação para o pagador

00190.00009 02802.718029 60425.044173 3 1333000001030321.01.2026

Dados do pagador

De

NATALIA PEREIRA DA SILVA

CPF

\*\*\*.907.508-\*\*

Instituição

033 - BANCO SANTANDER S.A.

ID/Transação

E9040088820260112202353743790102

Data e hora da transação

12/01/2026 - 17:24:04

Código de autenticação

A24CEED7C0D92AB91479436

---

### Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:52:53  
895311397 0201  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA H DE S C- T, C  
AGENCIA: 4505-0 CONTA: 130.129-2

DATA 23/01/2026  
NR. DOCUMENTO 49.001.139.700.201  
VALOR DINHEIRO 5,36  
VALOR TOTAL 5,36

NOME DO DEPOSITANTE [REDACTED]

NR. AUTENTICACAO 8.833.654.907.465.35F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>SOLICITANTE:</b> WALTER GAGLIARDI NETO	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS N°</b> 001/2026	
<b>VALOR SOLICITADO:</b> R\$ 216,78	
<b>QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:</b> 5	
<b>DATA DA SOLICITAÇÃO:</b> 12/01/2026	<b>DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE:</b> 14/01/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				ITEM GLOSADO			
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
	RRT	12/01/2026		CREA - SP	2620252195519	R\$ 103,03			
	ART	16/01/2026		CREA - SP	2,62026E+12	R\$ 108,39			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 211,42	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 211,42	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/01/2026	DEPÓSITO	DO BRASIL	130.129-2	R\$ 5,36

<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>R\$ 216,78</b>
---	-------------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO			
ART	R\$ 216,78	R\$ 211,42	OK
ESTACIONAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 216,78</b>	<b>R\$ 211,42</b>	VALOR A DEVOLVER: R\$ 5,36

<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>R\$ 5,36</b>
<b>VALOR A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 5,36</b>
<b>FALTA DEVOLVER</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>OBSERVAÇÕES:</b>	OK
---------------------	----



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: WALTER GAGLIARDI NETO

001/2026

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): ESTACIONAMENTO	
QUE TIPO DE DOCUMENTO FOI UTILIZADO: TICKET DE ESTACIONAMENTO	
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	( )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	( )SIM( )NÃO
	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

---

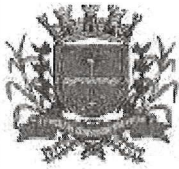
### CONCLUSÃO

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | 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. |
| <input type="checkbox"/>            | Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de justificativas.                       |
| <input type="checkbox"/>            | Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de documentos.                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 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: MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA U		N.EMPENHO/TIPO	RECURSO
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 URBANISMO	2026/000073 000Anulação	Orçamentário
DOTAÇÃO 15.451.023.2.022 33903699	ADIANTE P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA		N.CONTA 0270
CREDOR 72783 WALTER GAGLIARDI NETO			

ENDERECO Av. [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	SOLICITAÇÃO 002/2026	EMISSÃO 24.03.26
VALOR EMPENHO 5,36	DESC. APL. GERAL	VENCIMENTO 14.01.26

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	5,36	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	5,36	TOTAL LÍQUIDO	5,36

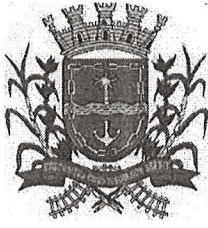
ANO CONVÊNIO :                      N. CONVÊNIO :                      TERMO ADITIVO :  
ANO CONTRATO :                      N. CONTRATO :                      TERMO ADITIVO :

<b>Pagamento</b> CHEQUE : _____ Data: ____/____/____ BANCO : _____ CONTA : _____ CÓD APL: _____ TESOUREIRO      A.t. 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 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, 23 de abril de 2026.

  
**Ana Cláudia Aparecida de Oliveira**  
**Controle Interno**