



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL		N.EMPENHO/TIPO 2026/000202 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ORÇÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E C		
DOTAÇÃO 22.661.031.2.029 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00325	N.CONTA 1031	
CREDOR 69528 MARCELO RODRIGUES DE DEUS			

ENDEREÇO	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 004/2026	PROC.COMPR EMISSÃO 13.01. VENCIMENTO 19.01.26
FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL	VALOR DO EMPENHO 350,00

ITEM	QNT	UH.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 19/01/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 10H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 18H00; PLACA DO VEÍCULO: DBS-4284; DESTINO: SÃO PAULO-SP; COMBUSTÍVEL: R\$ 150,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 200,00; PARA RETIRADA DE UMA IMPRESSORA DOADA AO PROCON DO MUNICIPIO.	350,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	350,00	TOTAL LÍQUIDO	350,00

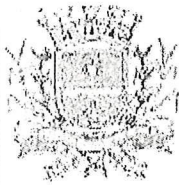
Notas Fiscais
P.A. N 004/2026

Pagamento	CHEQUE	PAGUE-SE
Data: 16/01/2026	BANCO: BSB UNIV	Data: / /
TESOUREIRO	CONTA: 1300865	
	COD APL: 6838	
	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 IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACILIA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.

ANEXO

ASSINATURA



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL		N.EMPENHO/TIPO 2026/000202 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT		
DOTAÇÃO 22.661.031.2.029 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1031	N.CONTA 0325

CREDOR 69528 MARCELO RODRIGUES DE DEUS

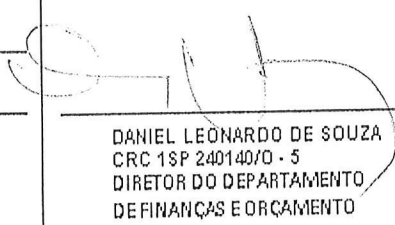
ENDERECO RUA [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 004/2026	PROC.COMPR
		EMISSION 13.01.26	VENCIMENTO 19.01.26

FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 350,00
---------	------------------	------------------	----------------------

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 19/01/2026; HÓRARIO DE SAÍDA: 10H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 18H00; PLACA DO VEÍCULO: DBS-4284; DESTINO: SÃO PAULO-SP; COMBUSTÍVEL: R\$ 150,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 200,00; PARA RETIRADA DE UMA IMPRESSORA DOADA AO PROCON DO MUNICIPIO.	350,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	350,00	TOTAL LÍQUIDO	350,00

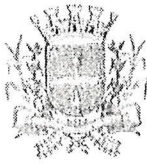
ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento		
CHEQUE	_____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Data: ___/___/___	BANCO	
	CONTA	
TESOUREIRO	CÓD APL: _____ Art. Caixa _____	
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARA(AJMS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMDS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACILIA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AJMS) 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

Data de recebimento: _/_/____	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 01/2026	
Responsável Setor Contabilidade		
SOLICITANTE: MARCELO RODRIGUES DE DEUS		
SECRETARIA: DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA	CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO	
E-MAIL DO SETOR: PROCON@GUARIBA.SP.GOV.BR	TELEFONE DO SETOR: 3251-8472	

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\$ 200,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
HOSPEDAGEM	R\$
TAXI	R\$
VALOR TOTAL SOLICITADO:	R\$ 350,00
PARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: MARCELO RODRIGUES DE DEUS	

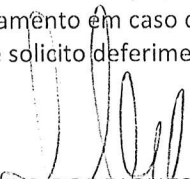

FINALIDADE		
Custear despesas de viagem para São Paulo/SP.		
DATA: 19/01/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Retirada da impressora doada ao Procon Municipal	CEDIDO PELA EMPRESA:
A SER REALIZADO NA: Sede Fundação Procon		CIDADE: São Paulo/SP

DADOS PARA EMPENHO	
Endereço do evento: R. Conselheiro Furtado, 503, Liberdade, São Paulo – SP	
Data e horário de saída: 19/12 às 10:00	Data e horário de chegada: 19/12 às 18:00
Placa do veículo: DBS4284	

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



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


<p style="text-align: center;">SOLICITANTE</p> <p style="text-align: center;"><u>13/01/2026</u></p> <p>Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.</p> <p style="text-align: center;"> MARCELO RODRIGUES DE DEUS DIRETOR ADMINISTRATIVO</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO</p> <p>Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.</p> <p style="text-align: center;"> NIVALDO RODRIGUES FERREIRA DA COSTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA.</p>
--	--

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

ALIMENTAÇÃO			
TIPO DE REFEIÇÃO	QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR PESSOA	VALOR TOTAL ESTIMADO POR REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ	01	R\$ 70,00	R\$ 70,00
ALMOÇO	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
JANTAR	01	R\$	R\$
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO			R\$ 200,00

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
680 KM	15,9 KM/L	57 L	23 L	R\$6,50
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL				R\$150,00

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


MARCELO RODRIGUES DE DEUS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ENC: PROCON/SP - retirada da impressora doada ao Procon Municipal

Quarta, Janeiro 07, 2026 09:59 -03



Prefeitura Municipal de Guariba/SP
guariba@guariba.sp.gov.br

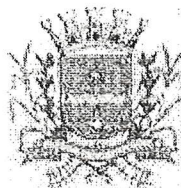
Para

procon@guariba.sp.gov.br

Marcelo bom dia!

Favor verificar o constante no e-mail abaixo.

Att.



ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora Dept. Gestão Pública
Prefeitura Municipal de Guariba
Av. Evaristo Vaz 1190, Centro
(16) 3251-9422 - ramal 231

De: Ana Paula De Melo Guedes <aguedes@sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 08:54

Assunto: PROCON/SP - retirada da impressora doada ao Procon Municipal

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal

C/C Procon Municipal

COMUNICADO – ENTREGA IMPRESSORA

Dando continuidade aos comunicados anteriores, a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/SP, neste ato informa:

1. No dia 10/12/25 houve a entrega dos equipamentos de informática ao seu município, para uso do Procon Municipal, e na ocasião restou para ser entregue 1 IMPRESSORA.
2. A impressora está disponível para retirada na sede da Fundação Procon - Rua Conselheiro Furtado, n.º 503 – Bairro: Liberdade - São Paulo/SP - CEP: 01511-000;
3. **Para agendar a retirada, devem nos enviar um e-mail informando a data que pretendem fazê-la. Enviar para aguedes@sp.gov.br,**
4. **Somente a pessoa formalmente indicada** na autorização assinada pelo(a) Prefeito(a) poderá fazer a retirada dos bens apresentando documento oficial com foto. Segue anexo o modelo da autorização.
5. É obrigatório o envio da autorização, ainda que a retirada seja feita pelo(a) Prefeito(a).
6. Restando dúvidas, estamos à disposição no Telefone: (11) 3824-7000 opção 3
7. No momento da retirada, será permitido adentrar com o veículo oficial (adesivado) no estacionamento para embarque do equipamento. Caso não venha com veículo oficial, favor informar a placa.

Ana Paula Guedes
Assessora Técnica

Diretoria de Relações Institucionais



R. Conselheiro Furtado, 503
São Paulo – SP


11 3824-7142

(telefone e whatsapp)



aguedes@sp.gov.br
www.procon.sp.gov.br



 Outlook-o3usrivd.png

48.4 KiB



 image001.jpg

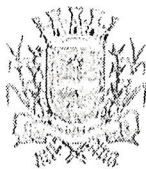
11.2 KiB



Autorização para retirada Equipamentos (9).docx

24.9 KiB





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	<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
A REQUISIÇÃO POSSUI MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
REQUISIÇÃO INTEGRALMENTE PREENCHIDA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SOLICITANTE	<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SECRETÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
CONSTA NA REQUISIÇÃO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS	<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
SOLICITANTE POSSUI OUTROS EMPENHOS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO EM ABERTO	() SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
SE SIM, INFORMAR:	
QUANTOS	
HÁ PRESTAÇÕES DE CONTA EM ATRASO	() SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
O VALOR SOLICITADO ESTÁ DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	<input checked="" type="checkbox"/> 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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 1570 CENTRO GUARIBA
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARCELO RODRIGUES DE DEUS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.601
Valor 350,00
Destinação 0
Data transferência 16/01/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31A29288C9CFE8A4

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	16/01/2026 11:47:09
	J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	16/01/2026 11:50:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Data de recebimento: <u>21/01/2026</u>	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 01/2026	
Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas		
FUNCIONÁRIO: Marcelo Rodrigues de Deus		
TELEFONE: (16) [REDACTED]	E-MAIL: procon@guariba.sp.gov.br	

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$ 350,00	DATA DA VIAGEM: 19/01	CIDADE: São Paulo – SP.
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Retirada da impressora doada ao Procon Municipal		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS			
DATA	FORNECEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR
19/01	RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	197835	R\$57,76
19/01	BAR E RESTAURANTE BOINABRASA LTDA	293	R\$108,35
19/01	AUTO POSTO IAPO	118987	R\$200,00
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 366,11
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO			
DATA	BANCO	CHAVE PIX	VALOR
			R\$
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			R\$366,11
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: MARCELO RODRIGUES DE DEUS			

Demais informações complementares, a critério do declarante: As notas fiscais referentes à alimentação, estão descritas como "REFEIÇÃO", forma genérica adotada pelos restaurantes ao formalizar a compra na Nota Fiscal. Foi colocado um valor maior do que o solicitado referente ao combustível, em razão do mau funcionamento do ponteiro do nível de combustível do veículo, o que impossibilitou a aferição precisa do consumo.

FUNCIONÁRIO	AUTORIZAÇÃO
21/01/2026	21/01/2026
Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.	Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.
MARCELO RODRIGUES DE DEUS DIRETOR ADMINISTRATIVO	IVALDO RODRIGUES FERREIRA DA COSTA SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA.

**RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 09.456.714/0001-83

Rodovia dos Bandeirantes, SN, KM 125 30m Sul, Zona Rural, Santa Barbara D Oeste, SP

SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,33	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	42,86
SUCO COPO NATURAL DOLCE FRUTTA SABOR LARANJA 330ML (Código: 127788)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14,9	14,90
Qtde. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			57,76
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			57,76
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			18,15

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 197835 Série: 1 Emissão: 19/01/2026 07:01:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260410365012 19/01/2026 07:01:32

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0109 4567 1400 0183 6500 1000 1978 3514 3042 5457

Consumidor

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Razão Social: MUNICIPIO DE GUARIBA


Logradouro: AV EVARISTO VAZ, 1190, . CENTRO, GUARIBA, SP

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,76 (13,43%) / Estadual R\$ 10,39 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -


Fonte: IBPT - SP 1C2537

Data/Hora: 20/01/2026 09:20

 BAR E RESTAURANTE BOINABRASA LTDA CNPJ: 60.907.029/0001-83 RUA MARQ DE ITU , 139 , , V BUARQUE , SÃO PAULO , SP		
REFEIÇÃO (Código: 99)		Vi. Total
Qtde.:1	UN: UNID VI. Unit.: 108,35	108,35
Qtđ. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		108,35
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		108,35
Troco		0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		0,00

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 293 Série: 1 Emissão: 19/01/2026 13:35:51 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135260418612719 19/01/2026 13:35:53	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso:	
3526 0160 9070 2900 0183 6500 1000 0002 9310 0000 00:2	
Consumidor	
CNPJ: 48.664.304/0001-80	
Razão Social: Consumidor	

Data/Hora: 20/01/2026 10:11

 AUTO POSTO IAPO CNPJ: 46.023.690/0001-03 RUA IAPO 233 , 233 , CASA VERDE , SAO PAULO , SP		
GASOLINA V POWER (Código: 2)	Vi. Total	
Qtde.:31,299 UN: L Vl. Unit.: 6,39	200,00	
Qt. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		200,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		200,00
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		46,04

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 118987 Série: 1 Emissão: 19/01/2026 15:12:35 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135260420968213 19/01/2026 15:12:54	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso: 3526 0146 0236 9000 0103 6500 1000 1189 8711 0424 2148	
Consumidor	
CNPJ: 48.664.304/0001-80	
Razão Social: CONSUMIDOR	
Informações de interesse do contribuinte	
CX: TURNO 3 OP: ELTON SOUZA V: 13, PLACA: DBS4284 EM: 396293, REDEZAP AGRADECE PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. BASE ICMS MONORET 31,290, VALOR ICMS MONORET R\$ 46,00. PEDIDO DE COMPRA..	

Data/Hora: 20/01/2026 09:01



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

**CHECKLIST – ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
CONFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N°
REQUISITANTE: MARCELO RODRIGUES DE DEUS

001/2026

OS COMPROVANTES DE DESPESAS APRESENTADOS SÃO ORIGINAIS SIM NÃO

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

EXISTE ALGUM COMPROVANTE DE DESPESA QUE NÃO FOI COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SIM 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 SIM NÃO

O ADIANTAMENTO FOI UTILIZADO PARA DATA E FINALIDADE DESCRITO NA REQUISIÇÃO SIM NÃO

O ADIANTAMENTO OBSERVOU OS LIMITES ESTIMADOS PARA CADA DESPESA SIM NÃO

HOVE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SIM 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

HOVE DESPESAS COM PEDÁGIOS SIM NÃO
SE SIM, INFORMAR: A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL SIM NÃO

HOVE DESPESAS COM TAXI SIM NÃO
SE SIM, INFORMAR: O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS SIM NÃO

HOVE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO SIM NÃO
SE SIM, INFORMAR: O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS SIM NÃO

HOVE DESPESAS REFERENTES A BEBIDAS ALCOOLICAS, DOCES, FRIGOBAR, TAXAS DE SERVIÇOS, GORJETAS, ENERGÉTICOS, OU QUALQUER OUTRA DESCRITA COMO PROIBIDA PELA LEI SIM 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 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:	()SIM (X)NÃO
A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NA MESMA CONTA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO	()SIM ()NÃO
A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NO VALOR CORRETO	()SIM ()NÃO
A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA DE FORMA IDENTIFICADA PELO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	()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 AC MA SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
INFORMA QUAL:	

OBS: FUNCIONÁRIO FOI NOTIFICADO A SEGUIR A MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA MANTER OS LIMITES ESTIMADOS PARA CADA DESPESA



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

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE: MARCELO RODRIGUES DE DEUS	
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°: 001/2026	
VALOR SOLICITADO: R\$ 350,00	
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 1	
DATA DA SOLICITAÇÃO: 13/01/2026	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE: 16/01/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
19/01/2026	ALIMENTAÇÃO	19/01/2026	07:01:28	RODOSNACK SUL LANC	197835	R\$ 57,76			
	ALIMENTAÇÃO	19/01/2026	13:35:51	BAR E RESTAURANTE B	293	R\$ 108,35			
	COMBUSTÍVEL	19/01/2026	15:12:35	AUTO POSTO IAPO	118987	R\$ 200,00			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 366,11	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 366,11	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 366,11
---	-------------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00	R\$ 100,11	OK
ABASTECIMENTO	R\$ 150,00	R\$ 200,00	NOTIFICADO
ESTACIONAMENTO			
TOTAL	R\$ 350,00	R\$ 366,11	VALOR A DEVOLVER: -R\$ 16,11

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER	-R\$ 10,11
FALTA DEVOLVER	-R\$ 16,11

OBSERVAÇÕES:	
---------------------	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
Controladoria Municipal
Prestação de Contas de Adiantamento de Numerário

Notificação nº 013/2025

Guariba, 19 de março de 2026.

Ao Senhor
Marcelo Rodrigues de Deus

Assunto: Notificação de procedimentos a serem seguidos nos próximos adiantamentos solicitados

1. Em análise aos adiantamentos de numerários realizados em seu nome na data 19/01/2026 constatou-se a necessidade de elucidar alguns pontos importantes que não foram observados nas prestações de contas entregues, mas que precisam ser observados para as próximas prestações de contas para que venham a ser aceitas, quais sejam:
 - Ao fazer a requisição de adiantamento de numerário, se atentar que é necessário seguir os limites estimados para cada despesa.
2. Assim sendo, Vossa Senhoria fica notificada de que as ocorrências apontadas não serão aceitas nas próximas prestações de contas.

Atenciosamente,

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE SEÇÃO

15/03/26



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, uma vez que as irregularidades anteriormente apontadas foram devidamente sanadas, 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, 14 de maio de 2026.


Ana Cláudia Aparecida de Oliveira
Controle Interno