




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 2026/000431 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO		
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00014	N.CONTA 0966
CREDOR 72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO			

ENDEREÇO	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 01/2026	PROC.COMPR 007	EMISSÃO 16.01.
VENCIMENTO 10.02.26		FONTE: 1	COD.APL 1100000
DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 600,00	

TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			ENSINO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2026.	600,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	600,00	TOTAL LÍQUIDO	600,00

Notas Fiscais
P.A. 007/2026

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data: 21/01/2026	BANCO : BB NOV	Data: ____/____/____
	CONTA 130 086-5	
TESOUREIRO	CÓD-APL: 6238	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Art. Caixa		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL

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 IRREVOGÁVEL 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 LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN	N.EMPENHO/TIPO 2026/000431 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00014	N.CONTA 0966
CREDOR 72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 01/2026	PROC.COMPRA 007
	EMISSÃO 16.01.	VENCIMENTO 10.02.26
FONTE: 1	COD.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL
		VALOR DO EMPENHO 600,00

TEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 21/01/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 05H; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 18H; PLACA DO VEÍCULO: FFW1A42 FROTA 200; DESTINO: SÃO PAULO; COMBUSTÍVEL: R\$ 200,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 300,00; ESTACIONAMENTO: R\$100,00 FARÁ USO DO ADIANTAMENTO: DANIEL LOUZADA (VICE-PREFEITO). ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA ASSINATURA DO CONTRATO SOBRE O CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE		

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

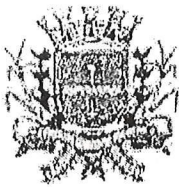
Notas Fiscais

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data : ___/___/___	BANCO : _____	Data : ___/___/___
	CONTA	
TESOUREIRO	CÓD APL : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O-5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
	Art. Caixa : _____	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 do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

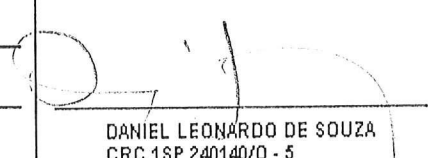
PROGRAMA: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN	N.EMPENHO/TIPO 2026/000431 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0966	N.CONTA 0014
CREDOR 72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO		

ENDERECO AV [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 01/2026
	PROC.COMPR	EMISSION 00716.01.26
		VENCIMENTO 10.02.26
FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL
		VALOR EMPENHO 600,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			ENSINO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 21/01/2026.	600,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	600,00	TOTAL LÍQUIDO	600,00

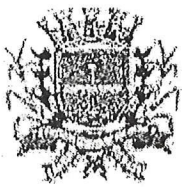
ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento		
CHEQUE :	_____	 DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Data: / /	BANCO : _____	
	CONTA _____	
	CÓD APL: _____	
TESOUREIRO	Art. Caixa _____	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: PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERN	N.EMPENHO/TIPO 2026/000431 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0966	N.CONTA 0014

CREDOR 72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO

ENDEREÇO [REDACTED] FONE [REDACTED] CIDADE GUARIBA


LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 01/2026	PROC.COMPRA	EMISSÃO 00716.01.26	VENCIMENTO 10.02.26
----------------------------	--------	------------------------	-------------	------------------------	------------------------

FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 600,00
------------	---------------------	---------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 21/01/2026; HÓRARIO DE SAÍDA: 05H; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 18H; PLACA DO VEÍCULO: FFW1A42 FROTA 200; DESTINO: SÃO PAULO; COMBUSTÍVEL: R\$ 200,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 300,00; ESTACIONAMENTO: R\$100,00 FARÁ USO DO ADIANTAMENTO; DANIEL LOUZADA (VICE--PREFEITO). ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA ASSINATURA DO CONTRATO SOBRE O CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE		

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

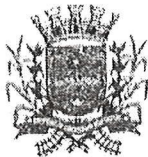
ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

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 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 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° 01/2026

SOLICITANTE: IZABELA SANTOS RIBEIRO	
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO	CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
E-MAIL DO SETOR: prefeito@guariba.sp.gov.br	TELEFONE DO SETOR: 16 3251-9422 ramal 203

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
ESTACIONAMENTO	R\$ 100,00
ABASTECIMENTO	R\$ 200,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00
VALOR TOTAL SOLICITADO:	R\$ 600,00
FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: Daniel Louzada Vice-prefeito.	

FINALIDADE

Custear despesas de viagem para assinatura do contrato sobre o convênio de Municipalização de Ensino referente a Secretaria de Educação.

DATA: 21/01/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Municipalização da Educação	CEDIDO PELA EMPRESA:
A SER REALIZADO NO: Secretaria de Estado da Educação		CIDADE: São Paulo/SP

DADOS PARA EMPENHO

Endereço do evento: Praça da República, 53, Centro, São Paulo/SP, CEP 01045-903	
Data e horário de saída: 21/01 às 5h.	Data e horário de chegada: 21/01 prevista para 18h.
Placa do veículo: FFW1A42 FROTA: 200	

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA CORRENTE N°
SANTANDER	██████████	██████████

SOLICITANTE	AUTORIZAÇÃO	TERMO DE RESPONSABILIDADE
<p>16/01/26</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>IZABELA SANTOS RIBEIRO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</p>	<p>Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.</p> <p>CARLOS AUGUSTO BELLIINTANI SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p>	<p>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.</p> <p>NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO/FUNÇÃO</p>



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DE VALORES

ALIMENTAÇÃO				
TIPO DE REFEIÇÃO	QTDE DE PESSOAS	VALOR ESTIMADO POR PESSOA POR DIA	QTDE DE DIAS	VALOR TOTAL ESTIMADO POR REFEIÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ	01	R\$ 50,00	00	R\$ 50,00
ALMOÇO	01	R\$100,00	00	R\$ 100,00
CAFÉ DA TARDE	01	R\$ 50,00	00	R\$ 50,00
JANTAR	01	R\$100,00	00	R\$ 100,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO				R\$ 300,00

COMBUSTÍVEL				
TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA				
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
KM 150	KM/L 10	60 L	28 L	R\$ 6,90
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL				R\$ 200,00

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


IZABELA SANTOS RIBEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



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 N° **001/2026**

SOLICITANTE: IZABELA SANTOS RIBEIRO

REQUISIÇÃO NO MODELO PRÉ-ESTABELECIDO	(X)SIM ()NÃO
A REQUISIÇÃO POSSUI MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE GASTOS	(X)SIM ()NÃO
REQUISIÇÃO INTEGRALMENTE PREENCHIDA	(X)SIM ()NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SOLICITANTE	(X)SIM ()NÃO
REQUISIÇÃO ASSINADA PELO SECRETÁRIO	(X)SIM ()NÃO
CONSTA NA REQUISIÇÃO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS	(X)SIM ()NÃO
SOLICITANTE POSSUI OUTROS EMPENHOS DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO EM ABERTO	(X)SIM ()NÃO
SE SIM, INFORMAR:	
QUANTOS	04
EMPENHOS: 2025/010207 - 2025/010400 - 2025/010415 - 2026/000144	
HÁ PRESTAÇÕES DE CONTA EM ATRASO	NÃO
EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOI INFORMADO QUE A SOLICITANTE JÁ PRESTOU CONTA DE TODOS OS EMPENHOS EM ABERTO, ESTANDO PENDENTE APENAS DE LANÇAMENTO NO SISTEMA.	
O VALOR SOLICITADO ESTÁ DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	(X)SIM ()NÃO

(X) 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.



DAIANE MARCHI DE SOUZA
SUPERVISORA DE SERVIÇOS



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

G337211443425895156
21/01/2026 15:24:59

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) 767 PA RIBEIRAO PRETO III
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido IZABELA SANTOS RIBEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.101
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 21/01/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95E15A9CD0A9909F

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	21/01/2026 09:39:33
	J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	21/01/2026 15:24:59

Transação efetuada com sucesso.


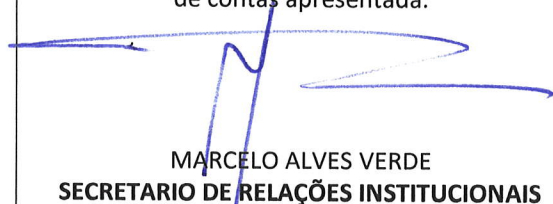
Transação efetuada com sucesso por: J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.

Data de recebimento: <u>23/01/2026</u>	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 02/2026	
Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas		
FUNCIONÁRIO: IZABELA SANTOS RIBEIRO		
TELEFONE DO SETOR: 16 3251-9422 (203)	E-MAIL DO SETOR: prefeito@guariba.sp.gov.br	

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO				
VALOR RECEBIDO: R\$ 600,00	DATA DA VIAGEM: 21/01/2026	CIDADE: São Paulo/SP.		
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Assinatura do Convênio Municipalização do Município.				
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS				
DATA	FORNECEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR	
21/01/2026	RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA	146011	R\$ 149,96	
21/01/2026	DUPLA PARK ESTACIONAMENTO	274	R\$ 25,00	
21/01/2026	BRADESCO TRIANON	172699	R\$ 15,00	
21/01/2026	ESTAPAR – HOTEL NACIONAL INN JARAGUA	51784	R\$ 40,00	
21/01/2026	RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	33149	R\$ 16,00	
21/01/2026	RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	4.308	R\$ 84,24	
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 330,20	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO				
DATA	BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA N°	VALOR
16/01/2026	BRASIL	conta1300865@guariba.sp.gov.br		R\$ 269,80
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			R\$ 600,00	
FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: Daniel Louzada, vice-prefeito.				

Demais informações complementares, a critério do declarante:

- A nota fiscal do RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA, como também do DUPLA PARK ESTACIONAMENTO, não consta o CNPJ da Prefeitura Municipal de Guariba, pois o Exmo. Daniel Louzada, vice-prefeito, se equivocou e não solicitou aos fornecedores para inclui-lo na nota, mas como está dentro do período do Adiantamento e do percurso indicado, segue para Prestar Conta.
- *Vale ressaltar que, o estabelecimento utilizado para realizar a alimentação, adotou a forma genérica de especificar na nota fiscal eletrônica o modelo de "Self Service".*

FUNCIONÁRIO	AUTORIZAÇÃO
<u>23/01/26</u>	<u>23/01/26</u>
Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.	Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.
 IZABELA SANTOS RIBEIRO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	 MARCELO ALVES VERDE SECRETARIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEBEMOS DE RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.004.308
		SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.004.308
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 3526 0109 4567 0400 0148 5500 1000 0043 0810 0149 5779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 606218174112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 09.456.704/0001-48	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260267963631 21/01/2026 18:59:39
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE GUARIBA	CNPJ/CPF: 48.664.304/0001-80	DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026
ENDEREÇO: AV EVARISTO VAZ, 1190	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 14840000
MUNICÍPIO: GUARIBA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX:		HORA DE SAÍDA: 21/01/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 84,24	VALOR DO ICMS: 3,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,24
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DE SP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 84,24

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
265		SELF SERVICE KG	7,84	21069090	000	5102	KG	0,192	129,90	24,94	24,94	1,00	4,00
442		ROUTE CAFE ESPRESSO	2,80	09011190	000	5102	UN	1,00	8,90	8,90	8,90	0,36	4,00
265		SELF SERVICE KG	15,85	21069090	000	5102	KG	0,388	129,90	50,40	50,40	2,02	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Portaria CAT 31/2001 ICMS recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS Este documento não transfere crédito do ICMS Tributos aproximados: R\$ 11.33 (13.45%) Federal, R\$ 15.16 (18.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

(Para todos os tipos de despesas)

REQUISIÇÃO N° 02/2026	DATA DA DESPESA: 21/01/2026
-----------------------	--------------------------------

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

Large empty dashed box for attaching receipts and copies.



IZABELA SANTOS RIBEIRO

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.447.557/000

1-40

Rodovia Washington Luiz, 0, Jardim Guanabara, Sao Carlos, SP, (1

6) 2106-4200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7898972518035	AGUA S GAS SPA	1	UN	8,00	8,00
7898972518042	AGUA C GAS SPA	1	UN	8,00	8,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal (R\$)					16,00
Valor total (R\$)					16,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTÃO MASTERCARD DEBITO TEF					16,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/>
3526 0109 4475 5700 0140 6500 3000 0331 4912 6081 7250

CONSUMIDOR - CNPJ 48.664.304/0001-80 - MUNICIPIO DE GUARIBA -
AVENIDA EVARISTO VAZ, 1190, CENTRO, CEP 14.840-051, GUARIBA - SP

NFC-e nº 000033149 Série 003 21/01/2026 20:13:58

Protocolo de autorização: 135260477845077

Data de autorização: 21/01/2026 20:13:57



Tributos aproximados: R\$ 2.20 (13.75%) Federal, R\$ 2.88 (18.00%)
Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537
OPERADOR: AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA PDU: PDU11 - RUBI AUT
0 ATENDIMENTO 2--

RODOSNACK RUBI
09.447.557/0001-40
MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
515590*****9173

1a VIA-CLIENTE AUT=134972
DOC=001202 21/01/26 20:13 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 16,00
SiTef from Fiserv

Documento emitido por Linx Postos Autoatendimento 1.0.0.52
www.linx.com.br



RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA
CNPJ: 46.472.822/0001-76
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN, JARDIM N
OVA AMERICA
CEP 13.053-039, CAMPINAS, SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 13	24,226	L	6,39	154,80
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					154,80
Desconto R\$					4,84
Valor Total R\$					149,96
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTÃO MASTERCARD DEBITO TEF					149,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/con>
sulta

3526 0146 4728 2200 0176
6500 1800 1460 1110 0165 0440
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000146011 Série 001
Emissao: 21/01/2026 17:22:19
Protocolo e Data de Autorizacao
135260472251499 21/01/2026 17:22:20



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00
(0,00%) / Estadual R\$ 38,03 (24,57%) /
Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte:
IBPT - SP 1C2637 ICHS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: JESSICA MOREIRA BOZZI

**RODOPOSTO BANDEIRANTES 81 LTDA**

CNPJ: 46.472.822/0001-76

RODOVIA DOS BANDEIRANTES , SN , KM 81 , JARDIM NOVA AMERICA , CAMPINAS , SP

GASOLINA COMUM Bico 13 (Código: 1)		Vi. Total
Qtde.: 24,226	UN: L	154,80
	Vi. Unit.: 6,39	
Qt. total de Itens:		1
Valor total R\$:		154,80
Descontos R\$:		4,84
Valor a pagar R\$:		149,96
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Débito		149,96
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		38,03

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 146011 Série: 1 Emissão: 21/01/2026 17:22:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260472251499 21/01/2026 17:22:20

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 0146 4728 2200 0176 6500 1000 1460 1110 0165 0440

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinteTributos aproximados: Federal R\$ 0.00 (0.00%) / Estadual R\$ 38.03 (24.57%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) -
Fonte: IBPT - SP 1C2537 | ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23. | VENDEDOR: JESSICA MOREIRA BOZZI

Data/Hora: 22/01/2026 16:27

**RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 09.447.557/0001-40

Rodovia Washington Luiz , 0 , KM 220 + 100M , Jardim Guanabara , Sao Carlos , SP

AGUA S GAS SPA 500ML (Código: 167584)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 8		8,00
AGUA C GAS SPA 500ML (Código: 167583)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 8		8,00
Qtd. total de itens:		2
Valor a pagar R\$:		16,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Débito		16,00
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		2,20

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 33149 Série: 3 Emissão: 21/01/2026 20:13:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260477845077 21/01/2026 20:13:57

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 4475 5700 0140 6500 3000 0331 4912 6081 7250

Consumidor

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Razão Social: MUNICIPIO DE GUARIBA

Logradouro: AVENIDA EVARISTO VAZ , 1190 , , CENTRO , GUARIBA , SP

Informações de interesse do contribuinteTributos aproximados: R\$ 2.20 (13.75%) Federal, R\$ 2.88 (18.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal -
Fonte: IBPT - SP 1C2537 OPERADOR: AMANDA CRISTINA ALVES DA SILVA PDV: PDV11 - RUBI AUTO
ATENDIMENTO 2--

Data/Hora: 22/01/2026 16:28

+Park Manager 5=====5.87+

| DUPLA PARK ESTACIONAMENTO DAS 7:00 AS 19 |

| CNPJ:12.934.941/0001-81 CCM: |

| RUA DR ZUQUIM, 56 |

+=====0.03+

SAIDA: 274

Ent:21/01/26 15:06:02

Sai:21/01/26 16:10:35

PERMANENCIA: 1:04

OPER.: OPERADOR

ABCO001 COROLLA

Tipo: AVULSO

VALOR TOTAL: R\$ 25.00

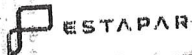
PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000

Horario de funcionamento
seg a seg das 07:00 as 19:00

*Guarde o ticket consigo,
nao deixe o mesmo no interior do
veiculo.*

TEL : 1194784-7696



BRANDESCO TRIANON
 AV PAULISTA, 1415 - CERQUEIRA CESAR
 DE SEG. A SEX. DAS 7:00 AS 23:00 H
 SABADO DAS 8 AS 18 H
 CNPJ: 00.537.283/0097-00

Ticket de Entrada: 00026300518911

Entrada : 21/01/2026 12:21
 Pagamento : 21/01/2026 12:26
 Permanencia : 00.00:05:00

Limite Saída: 21/01/2026 12:51

Terminal : CAIXA/SERVIDOR

RPS : 00002-0000172699

CPF/CNPJ : 48.664.304/0001-80

FFW1A42

Marca: COROLLA

VALOR TOTAL R\$ 15,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Master Maestro : - 15,00

Prezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fiscal Eletrônica em ate 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5% / PIS 1,65% / COFINS 7,6%)
 Conforme Lei federal 214/2025

Valores de caráter informativo - Reforma Tributária (LC Nº 214, 16/2025)

CBS 0,9%: R\$ 0,12

IBS 0,1%: R\$ 0,01

PDV Estapar



ESTAPAR - HOTEL NACIONAL INN JARAGUA
 Rua Martins Fontes 71, Consolação, São Paulo, SP
 CNPJ: 00.537.283/1353-39
 FUNCIONAMENTO 24HR
 NÃO HA TEMPO DE DESISTENCIA

Ticket de Entrada: 00254500528646

Entrada : 20/01/2026 23:51

Pagamento : 21/01/2026 10:30

Permanencia : 00.10:39:00

Limite Saída: 21/01/2026 11:51

Terminal : CAIXA 1

Prisma: 155, HOSPEDE, OFICIAL

RPS : 00001-0000051784

CPF/CNPJ : 48.664.304/0001-80

FFW1A42

Marca: COROLLA

Cor : PRETO

VALOR TOTAL R\$ 40,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Master Maestro : - 40,00

Prezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fiscal Eletrônica em ate 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de impostos (ISS 5% / PIS 1,65% / COFINS 7,6%)
 Conforme Lei federal 214/2025

Valores de caráter informativo - Reforma Tributária (LC Nº 214, 16/2025)

CBS 0,9%: R\$ 0,31

IBS 0,1%: R\$ 0,03

PDV Estapar

RECEBEMOS DE RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.004.308
		SÉRIE 1



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 ROD DOS BANDEIRANTES, SN - ZONA RURAL
 CEP 13.450-001 - SANTA BARBARA D OESTE - SP
 Fone (019) 3451-5677

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
 Nº 000.004.308
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0109 4567 0400 0148 5500 1000 0043 0810 0149 5779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 606218174112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 09.456.704/0001-48	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260267963631 21/01/2026 18:59:39
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE GUARIBA	CNPJ/CPF: 48.664.304/0001-80	DATA DE EMISSÃO: 21/01/2026
ENDEREÇO: AV EVARISTO VAZ, 1190	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 14840000
MUNICÍPIO: GUARIBA	FONE/FAX:	UF: SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 84,24	VALOR DO ICMS: 3,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,24
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 84,24

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
265		SELF SERVICE KG	7,84	21069090	000	5102	KG	0,192	129,90	24,94	24,94	1,00	4,00
442		ROUTE CAFE ESPRESSO	2,80	09011190	000	5102	UN	1,00	8,90	8,90	8,90	0,36	4,00
265		SELF SERVICE KG	15,85	21069090	000	5102	KG	0,388	129,90	50,40	50,40	2,02	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Portaria CAT 31/2001 ICMS recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS Este documento não transfere crédito do ICMS Tributos aproximados: R\$ 11.33 (13.45%) Federal, R\$ 15.16 (18.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2601-09.456.704/0001-48-55-001-000.004.308-100.149.577-9	4308	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4308	21/01/2026 18:59:39-03:00	21/01/2026 18:59:39-03:00	84,240

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.456.704/0001-48	RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	606218174112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.664.304/0001-80	MUNICIPIO DE GUARIBA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.3.1.210	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		MrV/Qzsg+D8kyjRWD3cqOERSYJo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135260267963631	21/01/2026 às 18:59:41-03:00	21/01/2026 às 18:59:43

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO N° 02/2026	DATA DA DEVOLUÇÃO: 23/01/2026
-----------------------	----------------------------------

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



Comprovante do Pix

23/01/2026 - 13:23:12

Data e hora da transação
23/01/2026 - 13:23:12

Código de autenticação
BA1131EF682524869070873

Valor pago
R\$ 269,80

Forma de pagamento
[REDACTED]

Dados do recebedor

Para
Município de Guariba

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

Chave
co*****65@guariba.sp.gov.br

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Izabela Santos Ribeiro

CPF
***.376.888-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820260123162254383060921

Comprovante do Pix

1/2

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Comprovante do Pix

2/2


IZABELA SANTOS RIBEIRO

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE: IZABELA SANTOS RIBEIRO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 002/2026	
VALOR SOLICITADO: R\$ 600,00	
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 1	
DATA DA SOLICITAÇÃO: 16/01/2026	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE: 21/01/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
21/01/2026	ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	20:13:58	RODOSNACK RUBI LAN	33149	R\$ 16,00			
	ALIMENTAÇÃO	21/01/2026	18:59:39	RODOSNACK RUBI LAN	4308	R\$ 84,24			
	ESTACIONAMENTO	21/01/2026	12:21:00	BRANCO TRIANON	172699	R\$ 15,00			
	ESTACIONAMENTO	21/01/2026	10:30:00	ESTAPAR HOTEL NACIO	51784	R\$ 40,00			
	ESTACIONAMENTO	21/01/2026	15:06:02	DUPLA PARK ESTACION	274	R\$ 25,00			
	ABASTECIMENTO	21/01/2026	17:22:19	RODOPOSTO BANDEIR	146011	R\$ 149,96			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 330,20	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 330,20	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/01/2026	PIX	BRASIL	130086-5	R\$ 269,80

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 600,00
---	-------------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	R\$ 100,24	OK
ABASTECIMENTO	R\$ 200,00	R\$ 149,96	OK
ESTACIONAMENTO	R\$ 100,00	R\$ 80,00	OK
TOTAL	R\$ 600,00	R\$ 330,20	VALOR A DEVOLVER: R\$ 269,80

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 269,80
VALOR A DEVOLVER	R\$ 269,80
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°
REQUISITANTE: IZABELA SANTOS RIBEIRO

002/2026

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	()SIM (X)NÃO
EXISTE ALGUM COMPROVANTE DE DESPESA QUE NÃO FOI COMPROVADO ATRAVÉS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA OU CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
PARA QUAL(IS) DESPESA(S):	
QUE TIPO DE DOCUMENTO FOI UTILIZADO:	
TODOS OS DOCUMENTOS ANEXADOS À PRESTAÇÃO ESTÃO LEGÍVEIS E SEM RASURAS	(X)SIM ()NÃO
O ADIANTAMENTO FOI UTILIZADO PARA DATA E FINALIDADE DESCRITO NA REQUISIÇÃO	(X)SIM ()NÃO
O ADIANTAMENTO OBSERVOU OS LIMITES ESTIMADOS PARA CADA DESPESA	(X)SIM ()NÃO
HOUVE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SE SIM, INFORMAR:	(X)SIM ()NÃO
EXISTE A COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTEVE NO ESTABELECIMENTO NA DATA E HORA CONSTANTE DO COMPROVANTE DE DESPESA	(X)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:	(X)SIM ()NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	(X)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	()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: OS APONTAMENTOS DE ORIENTAÇÃO QUE SERIAM REALIZADOS JÁ FORAM ELUCIDADOS PELA REQUERENTE
--



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: 20/03/2026

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 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 2026/000431 000Anulação 01 GABINETE DO PREFEITO		Orçamentário
DOTAÇÃO 04.122.002.2.004 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		N.CONTA 0966 0014
CREDOR 72732 IZABELA SANTOS RIBEIRO			

ENDERECO	FONE	CIDADE
[REDACTED]		GUARIBA
LICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO
Não se Aplica	01/2026	00724.03.26
VENCIMENTO	VALOR EMPENHO	
21.01.26	269,80	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	269,80	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	269,80	TOTAL LÍQUIDO	269,80

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

Pagamento	CHEQUE : _____	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 18P 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
	Data: ____/____/____		
	BANCO : _____		
	CONTA		
TESOUREIRO	CÓD APL: _____		
	A.t. Caixa : _____		

RECIBO

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

_____/_____/_____
ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

PARECER CONTROLE INTERNO

Após a análise integral do procedimento em epígrafe, constata-se a regularidade dos atos praticados, não remanescendo quaisquer irregularidades ou inconsistências capazes de ensejar dúvidas, obscuridades ou prejuízos à sua validade.

Dessa forma, conclui-se que, à luz do exame realizado, a presente prestação de contas encontra-se correta e em conformidade com a legislação vigente aplicável à matéria.

Ante o exposto, opina-se pelo arquivamento do presente processo, ficando o mesmo à disposição para eventual apreciação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Guariba, 22 de abril de 2026.


Ana Cláudia Aparecida de Oliveira
Controle Interno