



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: CULTURA VIVA E INCLUSIVA E PATRIMONIAL		N.EMPENHO/TIPO 2026/000499 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E C		
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00317	N.CONTA 1129
CREADOR 72002 LUCIANO JOSE MENDES			

ENDEREÇO [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 008/2026	PROC.COMPRAS	EMISSÃO 20.01.
VENCIMENTO 26.01.26		VALOR DO EMPENHO 805,00	
FONTE: 1	COB.APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL	

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 26/01/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 05H30; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H30; PLACA DO VEÍCULO: FAV-8F23; DESTINO: SÃO PAULO-SP; COMBUSTÍVEL: R\$ 455,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 350,00; ACOMPANHANTE: NIVALDO DA COSTA. PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES 2026 DA SECRETÁRIA DA CULTURA.	805,00	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		805,00	TOTAL LÍQUIDO	805,00

Notas Fiscais
P.A. N 008/2026

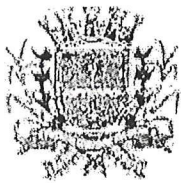
Pagamento CHEQUE : _____ Data: <u>26/01/2026</u> BANCO : <u>Bib Uniao</u> CONTA : <u>1300865</u> Cód APL: <u>6838</u> Art. Caixa: _____ TESOUREIRO	PAGUE-SE Data: <u> / / </u> DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO 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

DOCUMENTO
ANEXO



Prefeitura do Município de Guariba

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

NOTA DE EMPENHO

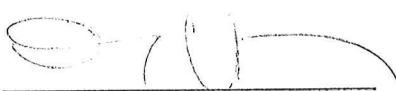
PROGRAMA: CULTURA VIVA E INCLUSIVA E PATRIMONIAL		N.EMPENHO/TIPO 2026/000499 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT		
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1129	N.CONTA 0317
CREDOR 72002 LUCIANO JOSE MENDES			

ENDERECO AVENTI [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 008/2026	PROC.COMPRO EMISSÃO 20.01.26
VENCIMENTO 26.01.26	FONTE 1 COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL VALOR EMPENHO 805,00

TEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 26/01/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 05H30; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 23H30; PLACA DO VEÍCULO: FAV-8F23; DESTINO: SÃO PAULO-SP; COMBUSTÍVEL: R\$ 455,00; ALIMENTAÇÃO: R\$ 350,00; ACOMPANHANTE: NIVALDO DA COSTA. PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES 2026 DA SECRETÁRIA DA CULTURA.	805,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	805,00	TOTAL LÍQUIDO	805,00

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

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

RECIBO

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMDS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DCU (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

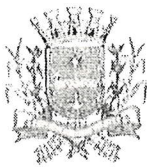
Data de recebimento: ____/____/____	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO Nº 0001/2026
Responsável Setor Contabilidade	
SOLICITANTE: LUCIANO JOSÉ MENDES	
SECRETARIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E CULTURA	CARGO/FUNÇÃO: Chefe do Setor de Incentivo Artístico e Cultural
E-MAIL DO SETOR: cultura.guariba@gmail.com	TELEFONE DO SETOR: (16)32512855

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\$ 350,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 455,00
HOSPEDAGEM	R\$ ----
(DESCREVER)	R\$ ----
(DESCREVER)	R\$ ----
VALOR TOTAL SOLICITADO:	R\$805,00
FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO: Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa (Secretário de Desenvolvimento econômico, Turismo e Cultura) e Luciano José Mendes (Chefe do setor de Incentivo Artístico e Cultural)	

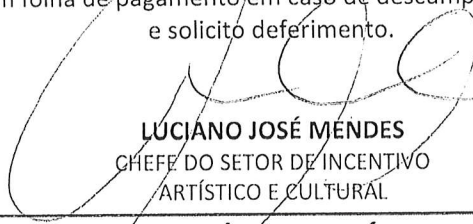

FINALIDADE		
Custear despesas de viagem		
DATA: 26/01/2026	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: Encontro de Gestores 2026	CEDIDO PELA EMPRESA: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo
A SER REALIZADO NO: SALA SÃO PAULO		CIDADE: SÃO PAULO/SP

DADOS PARA EMPENHO	
Endereço do evento: Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil	
Data e horário de saída: 26/01/2026 ÀS 5H30	Data e horário de chegada: 26/01/2026 ÀS 23H30
Placa do veículo: FAV8F23	

DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº
NU.PAGAMENTOS SA - 0260	0001	██████████



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;">20/01/2026</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;"> LUCIANO JOSÉ MENDES CHEFE DO SETOR DE INCENTIVO ARTÍSTICO E CULTURAL</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	02	R\$35,00	R\$70,00
ALMOÇO	02	R\$85,00	R\$170,00
JANTAR	02	R\$55,00	R\$110,00
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM ALIMENTAÇÃO			R\$350,00

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
700 KM	10 KM/L	45 L	70 L	R\$6,50
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL				R\$455,00

PEDÁGIO	
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIO:	
ROTA: GUARIBA À SÃO PAULO	
QTDE DE PEDÁGIOS NA ROTA: - SERÁ UTILISADO A TAG SEM PARAR	
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


LUCIANO JOSÉ MENDES
Chefe do setor de Incentivo Artístico e Cultural



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 260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) [REDACTED]

CPF [REDACTED]

Nome favorecido LUCIANO JOSE MENDES

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 12.601

Valor 805,00

Destinação 0

Data transferência 26/01/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AC5966C7F6790380

Assinada por J3938353 JOVENIL COTTARELLO JUNIOR
JI599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR

26/01/2026 09:36:01

26/01/2026 15:41:05

Transação efetuada com sucesso.

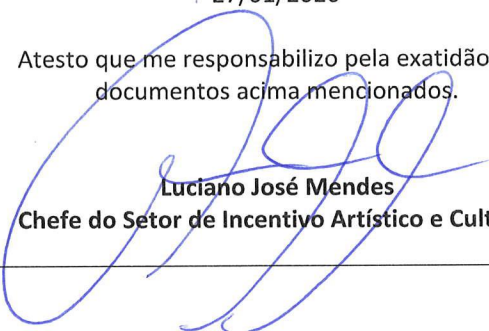

Transação efetuada com sucesso por: JI599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR.

Data de recebimento: <u>28/01/2026</u> Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas	PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 001/2026
FUNCIONÁRIO: LUCIANO JOSE MENDES	
TELEFONE: (16) [REDACTED]	E-MAIL: cultura.guariba@gmail.com

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$805,00	DATA DA VIAGEM: 26/01/2025	CIDADE: São Paulo
OBJETO DO ADIANTAMENTO: ida à São Paulo para participação no encontro estadual de gestores de cultura na sala São Paulo, e cumprimento de agenda na secretaria de estado de Turismo e Viagens.		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS					
DATA	FORNECEDOR		N° DOCUMENTO	VALOR	
26/01/2026	Rodosnack Topázio Lanchonete e Restaurante LTDA CNPJ 19.541.072/0001-10		31889	R\$76,80	
26/01/2026	J. CALIARI LTDA CNPJ 55.605.058/0001-50		1988	R\$236,92	
26/01/2026	Posto 7 Cherokee LTDA CNPJ 00.641.406/0001-53		124865	R\$224,20	
TOTAL DAS DESPESAS:				R\$537,92	
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO					
DATA	BANCO	AGÊNCIA N°	CONTA N°	CHAVE PIX	VALOR
27/01/2026	BANCO DO BRASIL		1300865	Conta1300865@guariba.sp.gov.br	R\$ 267,08
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO					R\$ 805,00

FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO: Luciano José Mendes e Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa
 Demais informações complementares, a critério do declarante:

FUNCIONÁRIO	AUTORIZAÇÃO
27/01/2026 Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.  Luciano José Mendes Chefe do Setor de Incentivo Artístico e Cultural	27/01/2026 Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.  Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa Secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura

DETALHAMENTO DAS DESP

(Para todos os tipos de despesas. Despesas com combustíveis exige a ap

REQUISIÇÃO N°001/2026	DATA
-----------------------	------

Área para fixar os comprovantes de devolução
(Grampear documentos pela p



CNPJ: 55.605.058/0001-50 J CALIARI LTDA
Rua dos Brilhantes, 0 - Chácaras Acapulco
Nova Odessa-SP, CEP: 13389-200

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Item	VI	Total
11	RODIZIO	1	un	100,00			100,00
11	RODIZIO	1	un	100,00			100,00
4	REF KS	1	un	9,23			9,23
4	REF KS	1	un	9,23			9,23
4	REF KS	1	un	9,23			9,23
4	REF KS	1	un	9,23			9,23
Qtde. total de itens							6

Valor a Pagar R\$ 236,92
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 236,92
Cartão Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3526 0155 6050 5800 0150
6500 1000 0019 8810 9636 8380



CONSUMIDOR-CNPJ:
48.664.304/0001-80
Sem nome

NFC-e nº: 1988 Série: 1
26/01/2026 15:53:57

Protocolo de autorização:
135260588467403
Data de autorização:
26/01/2026 15:53:59

Volte Sempre!!!

*** PEDIDO: 210346 ***

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE

(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item
Emitido pela Solucao Mobox Sweda

Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

CNPJ: 55.605.058/0001-50 J CALIARI
Rua dos Brilhantes, 0 - Chácaras Ac
Nova Odessa-SP, CEP: 13389-200

DANFE NFC-e - Documento Auxilia
Fiscal de Consumidor Eletrô
Não permite aproveitamento de cré

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	I
11	RODIZIO	1	un	1	1
11	RODIZIO	1	un	1	1
4	REF KS	1	un		
4	REF KS	1	un		
4	REF KS	1	un		
4	REF KS	1	un		
Qtde. total de itens					

Valor a Pagar R\$
FORMA PAGAMENTO
Cartão Crédito

Consulte pela Chave de Aces
<https://www.nfce.fazenda.sp.nfceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3526 0155 6050 5800 0150
6500 1000 0019 8810 9636 8380



CONSUMIDOR-CNPJ:
48.664.304/0001-80
Sem nome

NFC-e nº: 1988 Série: 1
26/01/2026 15:53:57

Protocolo de autorização:
135260588467403
Data de autorização:
26/01/2026 15:53:59

Volte Sempre!!!

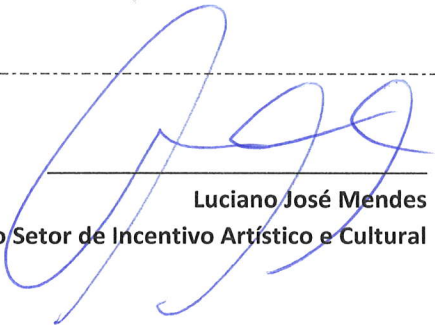
*** PEDIDO: 210346 ***

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: SEBRAE

(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item
Emitido pela Solucao Mobox Sweda

Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br


Luciano José Mendes
Chefe do Setor de Incentivo Artístico e Cultural

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

(Para todos os tipos de despesas. Despesas com combustíveis exige a apresentação de comprovante de entrega)

REQUISIÇÃO N°001/2026	DATA
-----------------------	------

Área para fixar os comprovantes de devolução
(Grampear documentos pela parte de trás)

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.541.072/0001-10
Rodovia Anhanguera, 0. Jardim Nova Lineira, Lineira, SP, (55) 0340-4276
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
172	TONYS SAND PAO	1	UN	16,00	16,00
7894900700015	REFR COCA COLA	1	UN	9,50	9,50
7894900180503	REFR SCHWEPPES	1	UN	9,50	9,50
172	TONYS SAND PAO	1	UN	16,00	16,00
349	SALG PAO DE OU	1	UN	12,90	12,90
1487	BEB NESCAFE CA	1	UN	12,90	12,90

Qtde. total de itens: 6
Subtotal (R\$): 76,80
Valor total (R\$): 76,80

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO MASTERCARD CREDITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3526 0109 5410 7200 0110 6500 2000 0318 8919 0669 9719
CONSUMIDOR - CNPJ 48.664.304/0001-80 - MUNICIPIO DE GUARIBA - RUA GUARIBISTA VAZ, 1190, CENTRO, CEP 14.840-000, GUARIBA - SP
NFC-e 000031889 Série 002 26/01/2026 08:14:20
Protocolo de autorização: 13526057153505
Data de autorização: 26/01/2026 08:14:21



Tributos aproximados: R\$ 10,42 (13,57%) Federal, R\$ 13,82 (17,99%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IRPF - SP
OPERADOR: MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA SIQUEIRA PUV. 70009
TOPAZIO AUTO ATENDIMENTO 1--

RODOSNACK TOPAZIO
09.541.072/0001-10
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
550209*****3625
1ª VIA-CLIENTE AUT=270788
00C=500323 26/01/26 08:14 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: R\$ 76,80
SiTef from Fiserv

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

RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.541.072/0001-10
Rodovia Anhanguera, 0. Jardim Nova Lineira, Lineira, SP, (55) 0340-4276
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
172	TONYS SAND PAO	1	UN	16,00	16,00
7894900700015	REFR COCA COLA	1	UN	9,50	9,50
7894900180503	REFR SCHWEPPES	1	UN	9,50	9,50
172	TONYS SAND PAO	1	UN	16,00	16,00
349	SALG PAO DE OU	1	UN	12,90	12,90
1487	BEB NESCAFE CA	1	UN	12,90	12,90

Qtde. total de itens: 6
Subtotal (R\$): 76,80
Valor total (R\$): 76,80

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO MASTERCARD CREDITO TEF

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3526 0109 5410 7200 0110 6500 2000 0318 8919 0669 9719
CONSUMIDOR - CNPJ 48.664.304/0001-80 - MUNICIPIO DE GUARIBA - RUA GUARIBISTA VAZ, 1190, CENTRO, CEP 14.840-000, GUARIBA - SP
NFC-e 000031889 Série 002 26/01/2026 08:14:20
Protocolo de autorização: 13526057153505
Data de autorização: 26/01/2026 08:14:21



Tributos aproximados: R\$ 10,42 (13,57%) Federal, R\$ 13,82 (17,99%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IRPF - SP
OPERADOR: MARIA JOSE DOS SANTOS FERREIRA SIQUEIRA PUV. 70009
TOPAZIO AUTO ATENDIMENTO 1--

RODOSNACK TOPAZIO
09.541.072/0001-10
MASTERCARD
CIELO
MASTERCARD
550209*****3625
1ª VIA-CLIENTE AUT=270788
00C=500323 26/01/26 08:14 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: R\$ 76,80
SiTef from Fiserv

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

Luciano José Mendes
Chefe do Setor de Incentivo Artístico e Cultural

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

(Para todos os tipos de despesas. Despesas com combustíveis exige a apre

REQUISIÇÃO N°001/2026	DATA
-----------------------	------

Área para fixar os comprovantes - ORI
(Grampear documentos pela pa

POSTO 7 CHEROKEE LTDA
 CNPJ: 00.641.406/0001-53 IE: 492023165113
 ODOVIA ANHANGUERA KM 118 + 231m, S/N - ZPI I - NOVA
 ODESSA - SP FONE:3466-1158
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
1 GASOLINA COMUM LT	2235	38,221	L	6,19	224,10

de. Total de Itens 1
 Valor Produtos 224,20

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
 Cartão de Crédito Outros 224,20

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3526 0100 6414 0600 0153 6500 1000 1248 6695 9645 8776

CONSUMIDOR CNPJ: 48.664.304/0001-80
 MUNICIPIO DE GUARIBA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

DESCRIÇÃO	CÓD	QTDE	UN	V
1 GASOLINA COMUM LT	2235	38,221	L	

de. Total de Itens
 Valor Produtos

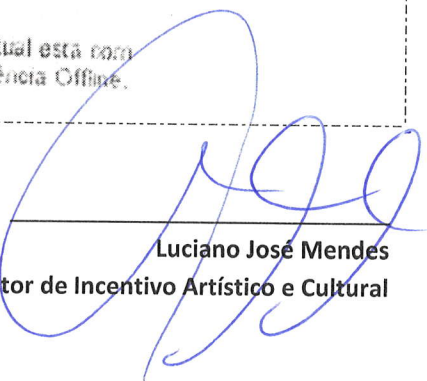
FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Crédito Outros

Consulte pela chave de acesso e
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3526 0100 8414 0600 0153 6500 1000 1248

CONSUMIDOR CNPJ: 48.664.304/0001-80
 MUNICIPIO DE GUARIBA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 82,27
 MS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convênio ICMS 199/2022.
 Valor aprox R\$: 27,35 Federal e 54,92 Estadual
 Imposto: IBPT/empresometro com br 102537. Placa: GF19H85
 Responsável: DRIELY PAVANATI ORTIZ DE OLIVEIRA Tanque
 Modelo: S Obrigatório pela Preferência!!!!
 Nota em Contingência - impresso em decorrência de
 problemas técnicos
 DATA/HORA INÍCIO: 26/01/2026 14:31:10
 MOTIVO CONTINGÊNCIA: O modo de operação atual está com
 problemas. Entrando automaticamente em Contingência Offline.




Luciano José Mendes
 Chefe do Setor de Incentivo Artístico e Cultural

DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO

REQUISIÇÃO N°001/2026

DATA DA DEVOLUÇÃO: 27/01/2026

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



Comprovante de transferência
27 JAN 2026 - 08:23:52

Valor	R\$ 267,08
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	MUNICIPIO DE GUARIBA
CNPJ	48654304000180
Instituição	BDO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	conta1300855@guariba.sp.gov.br
Origem	
Nome	Luciano Jose Mendes
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	99681888-6
CPF	... 156.578...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E182361202601271123s06019fc7fa

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvindo: 0800 887 0403 ou demais canais em nubank.com.br/contatos/ouvidoria (Atendimento das 8h às 16h em dias úteis).


Luciano José Mendes
Chefe do Setor de Incentivo Artístico e Cultural

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS

(Relatório complementar – somente para abastecimentos)

REQUISIÇÃO N°001/2026	DATA DA DESPESA:26/01/2026
Cidade destino da viagem: São Paulo	Distância de Guariba (em Km): 400
Tipo de Despesa: gasolina	
Trajeto percorrido (principais rodovias utilizadas)*: Rodovia Bandeirantes e Rodovia Washinton Luís.	

*anexar relatório do rastreador

Quilometragem de saída: (Km constante do marcador no momento da partida)	66.714
Situação do tanque de combustível no momento da saída: reserva, 1/4, 1/2, 3/4, cheio (orienta-se para que esteja cheio)	cheio
Quilometragem no momento do abastecimento: (Km constante do marcador no momento do abastecimento)	67.125
Quantidade de litros de combustível abastecido no percurso:	36,221
Média do veículo entre a cidade de origem e a cidade de destino (Km por L): (média realizada pelo veículo na ida para o local de destino)	12,66
Quilometragem de chegada: (Km constante do marcador no momento da chegada a Guariba)	67.401
Quantidade de litros de combustível abastecido no retorno à cidade de origem:	18 L
Média do veículo entre a cidade de destino e a cidade de origem (Km por L): (média realizada pelo veículo na volta para o local de origem)	12,66
Distância efetivamente percorrida: (diferença entre a Km de saída e a Km de chegada)	687 km
Média do veículo nessa viagem (Km por L): *anexar relatório do sistema	12,66

Todas as informações constantes nesse relatório são de preenchimento obrigatório.

Demais informações complementares, a critério do declarante:


Luciano José Mendes
Chefe do Setor de Incentivo Artístico e Cultural



J CALIARI LTDA
CNPJ: 55.805.058/0001-50
Rua dos Brilhantes, 0, , Chácaras Acapulco, Nova Odessa, SP

RODIZIO (Código: 11)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 100		100,00
RODIZIO (Código: 11)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 100		100,00
REF KS (Código: 4)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 9,23		9,23
REF KS (Código: 4)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 9,23		9,23
REF KS (Código: 4)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 9,23		9,23
REF KS (Código: 4)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 9,23		9,23
Qt. total de itens:				6
Valor a pagar R\$:				236,92
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				236,92
Troco				NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				14,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1988 Série: 1 Emissão: 26/01/2026 15:53:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260588467403 26/01/2026 15:53:59

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/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

Chave de acesso:

3528 0155 6050 5800 0150 6500 1000 0019 8810 9636 8380

Consumidor

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Razão Social: Sem nome

Informações de interesse do contribuinte

Volte Sempre!!!|-----|*** PEDIDO: 210346 ***|-----|Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est. R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE|(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)|*Valor aproximado dos tributos do item|Emitido pela Solucao Mobox Sweda|Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

Data/Hora: 19/03/2026 15:18

VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SOLICITANTE: LUCIANO JOSE MENDES	
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°: 001/2026	
VALOR SOLICITADO: R\$ 805,00	
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 2	
DATA DA SOLICITAÇÃO: 20/01/2026	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE: 26/01/2026

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	26/01/2026	08:14:21	RODOSNACK TOPAZIO	31889	R\$ 76,80			
	ALIMENTAÇÃO	26/01/2026	15:53:59	J CALIARI LTDA	1988	R\$ 236,92			
	COMBUSTÍVEL	26/01/2026	14:50:21	POSTO 7 CHEROKEE LT	124865	R\$ 224,20			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 537,92	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 537,92	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/01/2026	PIX	BRASIL	130086-5	R\$ 267,08

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 805,00
---	-------------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
ALIMENTAÇÃO	R\$ 350,00	R\$ 313,72	OK
ABASTECIMENTO	R\$ 455,00	R\$ 224,20	OK
ESTACIONAMENTO			
TOTAL	R\$ 805,00	R\$ 537,92	VALOR A DEVOLVER: R\$ 267,08

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 267,08
VALOR A DEVOLVER	R\$ 267,08
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: LUCIANO JOSE MENDES

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):	
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
HOUE 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
HOUE DESPESAS COM PEDÁGIOS SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL	()SIM ()NÃO
HOUE DESPESAS COM TAXI SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	()SIM ()NÃO
HOUE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	()SIM ()NÃO
HOUE 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 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 ACIMA SE SIM, INFORMAR:	()SIM (X)NÃO
INFORMA QUAL:	

OBS:	
------	--



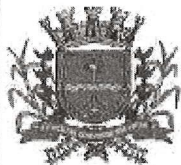
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO
FONE/FAX: (16) 3251-9422
CNPJ: 48.664.304/0001-80

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: CULTURA VIVA E INCLUSIVA E PATRIMONIAL		N.EMPENHO/TIPO	RECURSO
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 2026/000499 000Anulação	Orçamentário	
DOTAÇÃO 13.392.022.2.021 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		1129	N.CONTA 0317
CREDOR 72002 LUCIANO JOSE MENDES			

ENDERECO AVENIDA	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NUMERO	SOLICITAÇÃO 008/2026
PROC.COMPR	EMISSÃO 24.03.26	VENCIMENTO 26.01.26
FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL
		VALOR EMPENHO 267,08

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	267,08	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	267,08	TOTAL LÍQUIDO	267,08

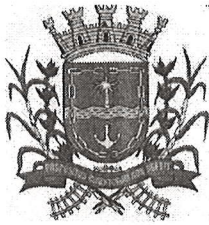
ANO CONVÊNIO : N. CONVÊNIO : TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO : N. CONTRATO : TERMO ADITIVO :

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 : _____		
	CÓD APL : _____		
TESOUREIRO	A.t. Caixa : _____		

RECIBO

DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMDS) 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