



# Prefeitura do Município de Guariba

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ESPORTE, SAÚDE E COMUNIDADE	N. EMPENHO/TIPO 2026/000749 001Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21 SECRETARIA DE ESPORTES	
DOTAÇÃO 27.812.032.2.030 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	00308	N. CONTA 1170

CREDOR 70323 JUNOR FELIX MELQUIADES

ENDEREÇO A [REDACTED] FONE [REDACTED] CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO 010/2026	SOLICITAÇÃO 010/2026	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 26.01.	VENCIMENTO 30.01.26
----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	------------------	------------------------

FONTE: 1	COD. APL 1100000	DESC. APLIC. GERAL	VALOR DO EMPENHO 250,00
-------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 30 E 31/01/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 13H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 21H00; PLACA DO VEÍCULO: GFI-9H65; DESTINO: BRAGANÇA PAULISTA-SP; COMBUSTÍVEL: R\$ 250,00; ACOMPANHANTE: GENESSINO CARDOSO, MARCELO VIEIRA, NELSON SOUZA, IZAIAS SALES E ELIAS JÚNIOR. PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE PROVAS SIMILARES AO INDOR 2026.	250,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	250,00	TOTAL LÍQUIDO	250,00

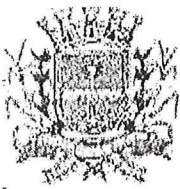
Notas Fiscais  
P.A. N 010/2026

Pagamento	CHEQUE : _____	PAGUE-SE
Data: 30/01/2026	BANCO : VBS Unid.	Data: ___/___/___
	CONTA 1300865	
TESOUREIRO	CÓD APL: 6058	
	Art. Caixa: _____	
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
	DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/0 - 5 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	

**RECIBO**  
DECLARA (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACILIA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) 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 EMPENHO


PROGRAMA: ESPORTE, SAÚDE E COMUNIDADE		N.EMPENHO/TIPO 2026/000749 000Ordinário	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ESPORTES		
DOTAÇÃO 27.812.032.2.030 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1170	N.CONTA 0308	
CREDOR 70323 JUNOR FELIX MELQUIADES			

ENDEREÇO <sup>AV</sup> [REDACTED]	FONE	CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO 010/2026	PROC.COMPRAS
FONTE 1		COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL
		VALOR EMPENHO 250,00	

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. DATA: 30 E 31/01/2026; HORÁRIO DE SAÍDA: 13H00; HORÁRIO PREVISTO DE CHEGADA: 21H00; PLACA DO VEÍCULO: GFI-9H65; DESTINO: BRAGANÇA PAULISTA-SP; COMBUSTÍVEL: R\$ 250,00; ACOMPANHANTE: GENESSINO CARDOSO, MARCELO VIEIRA, NELSON SOUZA, IZAIAS SALES E ELIAS JÚNIOR. PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE PROVAS SIMILARES AO INDOR 2026.	250,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	250,00	TOTAL LÍQUIDO	250,00

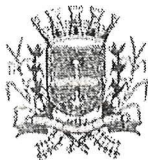
ANO CONVÊNIO : \_\_\_\_\_ N. CONVÊNIO : \_\_\_\_\_ TERMO ADITIVO : \_\_\_\_\_  
 ANO CONTRATO : \_\_\_\_\_ N. CONTRATO : \_\_\_\_\_ TERMO ADITIVO : \_\_\_\_\_

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

**RECIBO**

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

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



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

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

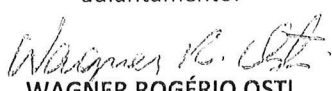
SOLICITANTE: Junor Felix Melquiades	
SECRETARIA: Esporte e Lazer	CARGO/FUNÇÃO: Coordenador de Eventos Esportivos e Recreativos
E-MAIL DO SETOR: esportes@guariba.sp.gov.br	TELEFONE DO SETOR: (16) 3251-3422

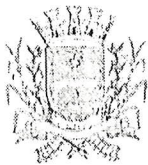
Vem respeitosamente requerer à sua Excelência, a liberação de adiantamento, nos termos da Lei Municipal nº 3.762, de 03 de dezembro de 2.024.	VALOR
ALIMENTAÇÃO	R\$0,00
COMBUSTÍVEL	R\$250,00
HOSPEDAGEM	R\$0,00
TAXI/UBER	R\$0,00
PEDÁGIO	R\$0,00
<b>VALOR TOTAL SOLICITADO:</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>FARÃO USO DESSE ADIANTAMENTO:</b>	
1- Genessino Soares Cardoso	
2- Marcelo Moreira Vieira	
3- Nelson Lemes de Souza	
4- Izaías Alves Sales	
5- Elias Caetano Júnior	

FINALIDADE		
Custear despesas de viagem do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Provas Similares ao Indor 2026.		
DATA: <b>30 e 31 de Janeiro</b>	PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: <b>Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Provas Similares ao Indor 2026.</b>	CEDIDO PELA EMPRESA: <b>Atletismo Brasil</b>
A SER REALIZADO NO: <b>dia 30 e 31 de Janeiro.</b>		CIDADE: <b>Bragança Paulista/SP</b>

DADOS PARA EMPENHO	
Endereço do evento: Estrada Municipal Antônio Franco de Lima S/Nº - Bairro Campo Novo – Bragança Paulista/SP.	
Data e horário de saída: 30/01/20226 – 13h00.	Data e horário de chegada: 31/01/2026 – 21h00
Placa do veículo: – Frota 203 Placa GFI 9H65	

DADOS PARA PAGAMENTO		
BANCO	AGÊNCIA Nº	CONTA CORRENTE Nº
Santander	██████████	██████████

<b>SOLICITANTE</b> 26/01/2026 Declaro estar ciente das responsabilidades estabelecidas na Lei Municipal, autorizo o desconto em folha de pagamento em caso de descumprimento e solicito deferimento.  <b>JUNOR FELIX MELQUIADES</b> COORDENADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	<b>AUTORIZAÇÃO</b> Declaro estar ciente e autorizo as despesas em regime de adiantamento.   <b>WAGNER ROGÉRIO OSTI</b> SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	<b>TERMO DE RESPONSABILIDADE</b> Declaro que no momento em que o pedido de adiantamento de numerário foi entregue no Departamento de Contabilidade, não foi possível colher assinatura do 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.  <b>NOME DO FUNCIONÁRIO</b> <b>CARGO/FUNÇÃO</b>
--	---	---



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°

0512026

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 O C MOVI

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 23 CABOTICABAL  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido JUNIOR FELIX MELQUIADES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.001  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/01/2026  
CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AA71001329BFB9DD

---

Assinada por	J3938353 JOVENIL COTTORELLO JUNIOR	30/01/2026 09:00:23
	J1599351 FRANCISCO DIAS MANCANO JUNIOR	30/01/2026 09:45:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



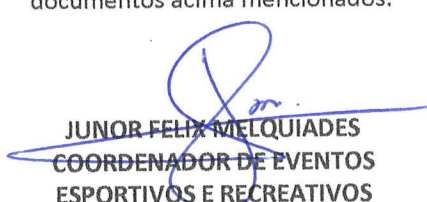

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO  
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.  
FONE/FAX: (16) 3251-9422  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

Data de recebimento: <u>05/02/2026</u>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO N° 001/2026</b>
Responsável pelo Recebimento da Prestação de Contas	
FUNCIONÁRIO: JUNOR FELIX MELQUIADES	
TELEFONE: (16) [REDACTED]	E-MAIL: esportes@guariba.sp.gov.br

HISTÓRICO DO ADIANTAMENTO		
VALOR RECEBIDO: R\$ 250,00	DATA DA VIAGEM: 30 e 31 de Janeiro	CIDADE: Bragança Paulista/SP
OBJETO DO ADIANTAMENTO: Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Prova Similares ao indoor 2026.		

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS			
DATA	FORNECEDOR	N° DOCUMENTO	VALOR
31/01/2026	Comercial de Combustíveis Apollo Anhanguera Ltda.	NFC-e nº. 000016045 Série 001	R\$ 247,29
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 247,29
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO NÃO UTILIZADO			
DATA	BANCO	Chave Pix	VALOR
02/02/2023	Banco Do Brasil	conta1300865@guariba.sp.gov.br	R\$ 2,71
TOTAL DAS DESPESAS + DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO			R\$ 250,00
<b>FIZERAM USO DESSE ADIANTAMENTO:</b>			
1- Genessino Soares Cardoso			
2- Marcelo Moreira Vieira			
3- Nelson Lemes de Souza			
4- Izaías Alves Sales			
5- Elias Júnior Caetano Costa			

Demais informações complementares, a critério do declarante:

FUNCIONÁRIO	AUTORIZAÇÃO
<u>04/02/2026</u>	____/____/____
Atesto que me responsabilizo pela exatidão dos documentos acima mencionados.	Declaro estar ciente e de acordo com a prestação de contas apresentada.
 JUNOR FELIX MELQUIADES COORDENADOR DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	 WAGNER ROGÉRIO OSTI SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER



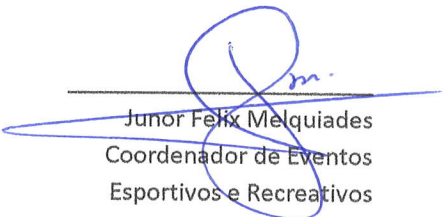
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO  
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.  
FONE/FAX: (16) 3251-9422  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

(Para todos os tipos de despesas. Despesas com combustíveis exige a apresentação de relatório complementar)

REQUISIÇÃO N° 001/2026	DATA DA DESPESA: 30 e 31/01/2026
------------------------	----------------------------------

Segue em anexo nota fiscal - ORIGINALS E CÓPIAS

  
Junor Felix Melquiades  
Coordenador de Eventos  
Esportivos e Recreativos

Central de Atendimento  
(19) 3504-6564



CNPJ 16.581.582/0001-87

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA  
AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 22, ANTONIO ZANAGA,  
Americana, 13474-480

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B09-GASOLINA COMUM	41,284	L X		
5,990						247,29

Qtde. total de itens 1  
Valor total R\$ 247,29  
Valor a Pagar R\$ 247,29  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 247,29

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3526 0116 5815 0290 0107 0500 1000 0160 4517 4549 9497

CONSUMIDOR - CNPJ 48.664.304/0001-80

NFC-e nº 000016045 Série 001 31/01/2026 17:57:01  
Via consumidor

Protocolo de autorização: 135260718211737  
Data de autorização: 31/01/2026 17:57:03



Trib aprox R\$: 30,17 Federal e 60,59 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 102537  
PLACA: GFIPH65 KM: 68179  
USUARIO: RUBENS  
FUNC: THIAGO LUIZ ABELANEDA TN:3 PDV:1 ATEND:61  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Documento emitido por LinX Posto Fácil  
[www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)

Central de Atendimento  
(19) 3504-6564



CNPJ 16.581.582/0001-87

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA  
AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 22, ANTONIO ZANAGA,  
Americana, 13474-480

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B09-GASOLINA COMUM	41,284	L X		
5,990						247,29

Qtde. total de itens 1  
Valor total R\$ 247,29  
Valor a Pagar R\$ 247,29  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 247,29

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3526 0116 5815 0290 0107 0500 1000 0160 4517 4549 9497

CONSUMIDOR - CNPJ 48.664.304/0001-80

NFC-e nº 000016045 Série 001 31/01/2026 17:57:01  
Via consumidor

Protocolo de autorização: 135260718211737  
Data de autorização: 31/01/2026 17:57:03



Trib aprox R\$: 30,17 Federal e 60,59 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 102537  
PLACA: GFIPH65 KM: 68179  
USUARIO: RUBENS  
FUNC: THIAGO LUIZ ABELANEDA TN:3 PDV:1 ATEND:61  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Documento emitido por LinX Posto Fácil  
[www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)



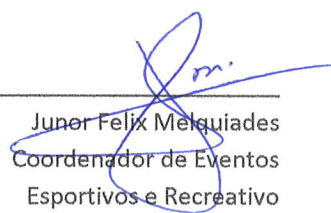
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA ESTADO DE SÃO PAULO  
AV. EVARISTO VAZ, N. 1.190 – CENTRO.  
FONE/FAX: (16) 3251-9422  
CNPJ: 48.664.304/0001-80

---

**DETALHAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO**

REQUISIÇÃO N° 001/2026	DATA DA DEVOLUÇÃO: 04/02/2026
------------------------	-------------------------------

**Segue em anexo comprovante de devolução - ORIGINAIS E CÓPIAS**

  
\_\_\_\_\_  
Junor Felix Melquiades  
Coordenador de Eventos  
Esportivos e Recreativo



## Comprovante do Pix

04/02/2026 - 09:21:20

---

Valor pago  
R\$ 2,71

---

Forma de pagamento



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  
Junor Felix Melquiades

CPF  
\*\*\*.343.378-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820260204122155094467639

Data e hora da transação  
04/02/2026 - 09:21:20



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA  
CNPJ: 16.581.582/0001-87  
AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 22, ANTONIO ZANAGA, Americana, SP

GASOLINA COMUM (Código: 01) Qtd: 41,284 UN:L VL Unit: 5,99 VL Total 247,29

**INVALIDO**  
Nota cancelada pelo emitente

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16045 Série: 1 Emissão: 31/01/2026 17:57:01 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 135260718211737 31/01/2026 17:57:03  
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

## VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>SOLICITANTE:</b>	JUNOR FELIX MELQUIADES		
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS N°</b>	001/2026		
<b>VALOR SOLICITADO:</b>	R\$ 250,00		
<b>QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:</b>	5		
<b>DATA DA SOLICITAÇÃO:</b>	26/01/2026	<b>DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE:</b>	30/01/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
30 E 31/01/26	COMBUSTÍVEL	31/01/2026	17:57:01	COMERCIAL DE COMB	16045	R\$ 247,29			
<b>VALOR TOTAL GASTO</b>						R\$ 247,29	<b>TOTAL GLOSADO:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:</b>								<b>R\$ 247,29</b>	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/02/2026	PIX	BRASIL	<u>130086-5</u>	R\$ 2,71

<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>R\$ 250,00</b>
---	-------------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
HOSPEDAGEM			
ABASTECIMENTO	R\$ 250,00	R\$ 247,29	OK
ESTACIONAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 247,29</b>	VALOR A DEVOLVER: R\$ 2,71

VALOR DEVOLVIDO	R\$ 2,71
VALOR A DEVOLVER	R\$ 2,71
FALTA DEVOLVER	R\$ 0,00

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



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: JUNOR FELIX MELQUIADES

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
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	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS COM PEDÁGIOS SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS COM TAXI SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS REFERENTES A BEBIDAS ALCOOLICAS, DOCES, FRIGOBAR, TAXAS DE SERVIÇOS, GORJETAS, ENERGÉTICOS, OU QUALQUER OUTRA DESCRITA COMO PROIBIDA PELA LEI SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
QUAL DESPESA:	



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

HOUVE COMPROVANTES DE DESPESAS COM DESCRIÇÃO GENÉRICA	( )SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR: QUAL COMPROVANTE:	

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

HOUVE DESPESA POR ORDEM JUDICIAL	( )SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR: APRESENTOU OFÍCIO	( )SIM ( )NÃO

HOUVE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	(X)SIM ( )NÃO
SE SIM, INFORMAR: A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NA MESMA CONTA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO	(X)SIM ( )NÃO
A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NO VALOR CORRETO	(X)SIM ( )NÃO
A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA DE FORMA IDENTIFICADA PELO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	(X)SIM ( )NÃO

FOI REALIZADA ALGUMA DESPESA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA	( )SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR: QUAL DESPESA:	

FOI ENCONTRADA ALGUMA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE AINDA NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA	(X)SIM ( )NÃO
SE SIM, INFORMAR: INFORMA QUAL: AO VERIFICAR A NF, A MESMA HAVIA SIDO CANCELADA PELO FORNECEDOR	

OBS: AO VERIFICAR A NF, A MESMA HAVIA SIDO CANCELADA PELO FORNECEDOR. FOI FEITA NOTIFICAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO REGULARIZAR ESSA PENDÊNCIA.



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

---

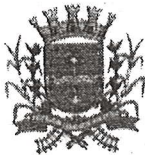
### CONCLUSÃO

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <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 checked="" type="checkbox"/> | Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de documentos.                           |
| <input 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 ESTADO DE SÃO PAULO  
Controladoria Municipal  
Prestação de Contas de Adiantamento de Numerário

Notificação nº 12/2026

Guariba, 19 de março de 2026.

Ao Senhor  
Junor Felix Melquiades

**Assunto: Notificação de nota fiscal cancelada pelo emitente.**

1. Em análise ao adiantamento de numerário realizado em seu nome no período de 30 a 31 de janeiro de 2026, constatou-se que:

**Nota fiscal cancelada pelo emitente:**

- Foi verificado que a nota nº16045 no valor de R\$247,29 emitida no estabelecimento **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA**, foi cancelada pelo emitente (comprovante anexo a esta notificação). Dessa forma, é necessário a emissão de uma nova nota para inclusão na prestação de contas ou, alternativamente, a devolução integral do valor, pois a nota cancelada não poderá ser aceita na prestação de contas.
2. Assim sendo, Vossa Senhoria fica notificada a apresentar a nova nota fiscal, impreterivelmente, no prazo de cinco dias úteis, a partir do recebimento desta notificação, ou, alternativamente, a devolução integral do valor do adiantamento, sob pena de serem adotadas as medidas legais cabíveis.

Atenciosamente,

  
KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA  
AUXILIAR DE SEÇÃO

Av. Evaristo Vaz, 1190, Centro, 14840-051, Guariba, SP  
Telefone: 16 3251-9422 ramal 247  
E-mail: controladoria@guariba.sp.gov.br

Recebido em  
24/03  
Junor



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



COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA  
CNPJ: 16.581.582/0001-67  
AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 22, ANTONIO ZANAGA, Americana, SP

GASOLINA COMUM (Código: C1)	Vl. Total:
Qtde: 41,234 UN: L Vl. Unit.: 5,99	247,29



Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16045 Série: 1 Emissão: 31/01/2026 17:57:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135200718211737 31/01/2026 17:57:03

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
CNPJ nº 48.664.304/0001-80  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER



OFÍCIO Nº 094/2026

**Assunto:** Justificativa de substituição de nota fiscal em prestação de contas.

Guariba, 27 de abril de 2026.

À

Controladoria Municipal  
Prezados(as) Senhores(as),

Em análise à prestação de contas referente à **Requisição nº 001/2026**, vimos por meio deste apresentar justificativa quanto à nota fiscal do fornecedor **Comercial de Combustíveis Apollo Anhanguera Ltda**, inscrito no CNPJ nº 16.581.582/0001-87.

A nota fiscal inicialmente apresentada, com data de **31/01/2026**, constava no processo de prestação de contas protocolado em **05/02/2026**. Contudo, posteriormente, verificou-se que a referida nota foi **cancelada pela empresa emissora**, tornando-se, portanto, inválida para fins de comprovação.

Diante dessa situação, houve a necessidade de **reemissão da nota fiscal**, a qual foi devidamente emitida novamente pelo fornecedor na data de **13/04/2026**, apresentando, assim, data posterior à prestação de contas anteriormente entregue.

Ressaltamos que a reemissão do documento não altera a natureza da despesa realizada, tampouco compromete a regularidade da aplicação dos recursos, tratando-se apenas de adequação documental exigida para a correta comprovação da despesa.

Informamos, ainda, que **seguem anexos a nota fiscal anterior, juntamente com o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), constando sua situação como inválida/cancelada pelo emitente**, bem como a nova nota fiscal reemitida.

Diante do exposto, apresentamos a presente justificativa para fins de regularização do processo, para que produza seus devidos efeitos legais na prestação de contas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Wagner Rogério Osti**  
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

**Junor Felix Melquiades**  
Coordenador de Eventos  
Esportivos e Recreativos

Controladora de Impostos

1958-5058 (91)



CNPJ 16.581.582/0001-87

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA  
AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 22, ANTONIO ZANAGA,  
Americana, 13474-480

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B09-GASOLINA COMUM	41,284	L X		247,29
			5,990			

Qtde. total de itens  
 Valor total R\$ 247,29  
 Valor a Pagar R\$ 247,29  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 247,29

Consulte na Chave de Acesso em

<https://www.infce.fazenda.gov.br/consulta>  
3526.0116.5828.0200.0187.0500.1000.0260.4517.4549.9497

CONSUMIDOR - CNPJ 48.664.304/0001-80

NFC-e nº 000016045 Série 001 31/01/2026 17:57:01  
Via consumidor

Protocolo de autorização: 135260718211737

Data de autorização: 31/01/2026 17:57:03



Trib aprox R\$: 30,17 Federal e 60,59 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro 102537


PLACA: GFIPH65 KM: 68179

USUARIO: RUBENS

FUNC: THIAGO LUIZ ABELANEDA TN:3 PDV:1 ATEND:61

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenção ICMS 199/2022;

Linux Documento emitido por Linux Posto Fácil  
[www.linux.com.br/posto-facil](http://www.linux.com.br/posto-facil)



**COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA**  
 CNPJ: 16.581.582/0001-87  
 AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 22, ANTONIO ZANAGA, Americana, SP

<b>GASOLINA COMUM</b> (Código: C1) Qtde.: 41,284 UN: L Vi. Unit.: 5,99	<b>Vi. Total</b> <b>247,29</b>
<b>Qt. total de itens:</b>	1
<b>Valor a pagar R\$:</b>	<b>247,29</b>
<b>Forma de pagamento:</b>	<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Débito	247,29
Troco	NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>	90,76

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 16045 Série: 1 Emissão: 31/01/2026 17:57:01 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 135260718211737 31/01/2026 17:57:03  
 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 0116 5815 8200 0187 6500 1000 0160 4517 4549 9497

Consumidor

CNPJ: 40.684.304/0001-60

Razão Social:


Informações de interesse do consumidor:

Trib aprox R\$ 30,17 Imposto de Renda sobre Lucros e Juros (IRLJ) 33% A GRIPHEC K&A  
 55178 USUARIO RUBENS, FUNC TRIAGO LUIZABELANCA TMS PDV 1 ATEND 61 90MS moissisco  
 sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

# INVÁLIDO

Data/Hora: 27/04/2026 09:49

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> Série <b>001</b> Nº <b>000.021.423</b>	<b>COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA</b> AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 022 ANTONIO ZANAGA, CEP: 13474-480 AMERICANA - SP, FONE: 34691447 E-mail: silene@redeapollo.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CONTROLE DO FISCÃO 	
	Nº <b>000.021.423</b>		SÉRIE: <b>001</b>		CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <a href="http://www.infcead.gov.br">http://www.infcead.gov.br</a> ) <b>3526 0416 5815 8200 0187 5500 1000 0214 2310 0020 8087</b>	
	FOLHA: <b>1 / 1</b>		Nº <b>000.021.423</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> ou no site da Sefaz Autorizadora	
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>1-35-26-1395966155 13/04/2026 09:56:39</b>			

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165207979119</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>16.581.582/0001-87</b>
--	--	---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE GUARIBA (Cod. 1750)</b>			CPF / CNPJ <b>48.664.304/0001-80</b>	DATA EMISSÃO <b>13/04/2026</b>	
	ENDEREÇO <b>Avenida Evaristo Vaz</b>		NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO	RAIRO / DISTRITO <b>Centro</b>	
	MUNICÍPIO <b>GUARIBA</b>		FONE / FAX <b>1632519422</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	CEP <b>14840-051</b>
					HORA SAÍDA	

FATURA <b>Fatura: 21423 Vencimento: 13/04/2026 Valor: R\$247,29</b>
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>247,29</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>247,29</b>

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF - CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	41,284	5,990	0,00	0,00	247,29	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 30,17 Federal, 60,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000016050;;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2604-16.581.582/0001-87-55-001-000.021.423-100.020.808-7	21423	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21423	13/04/2026 09:44:27-03:00		247,290

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.581.582/0001-87	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA	165207979119	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
48.664.304/0001-80	MUNICIPIO DE GUARIBA (Cod. 1750)		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	19.4.3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1 - Saída		F5iA2lo5C9hPZH7pb6Knwev6Yu4=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135261395966155	13/04/2026 às 09:56:39-03:00	13/04/2026 às 10:46:52

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS APOLLO ANHANGUERA LTDA	APOLLO ANHANGUERA
CNPJ	Endereço
16.581.582/0001-87	AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 022
Bairro / Distrito	CEP
ANTONIO ZANAGA	13474-480
Município	Telefone
3501608 - AMERICANA	3469-1447
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
165207979119	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

	3501608
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
MUNICIPIO DE GUARIBA (Cod. 1750)		
CNPJ	Endereço	
48.664.304/0001-80	Avenida Evaristo Vaz, S/N	
Bairro / Distrito	CEP	
Centro	14840-051	
Município	Telefone	
3518602 - GUARIBA	(16)3251-9422	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	genessimo@gmail.com	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA A COMUM	41,2840	L	247,290

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
C1	27101259	0600201
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	L	41,2840
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	L	41,2840
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
5,9900000000	5,9900000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	
0 - Nacional	
Tributação do ICMS	
61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente	
Quantidade tributada retida anteriormente	Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente
41,2840	1,5700
Valor do ICMS retido anteriormente	
64,82	

## IBSCBS

CST	cClassTrib	Operação de Doação
410	410999	NÃO

## PIS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,000	1,6500	0,000

## COFINS

CST		
49 - Outras Operações de Saída		
Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	7,6000	0,000

## Detalhamento específico de combustível

Código do Produto da ANP	Descrição do Produto conforme a ANP	Percentual Gás Natural
320102001	GASOLINA A COMUM	
Percentual do GLP derivado do petróleo	Percentual de Gás Natural Nacional	Percentual de Gás Natural Importado
Valor de Partida	Quantidade Combustível Faturada	UF de Consumo
		SP
CODIF		
Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador		
27,0000		

## Grupo indicador da origem do combustível

Indicador de importação	Código da UF	Percentual originário para a UF
0 - Nacional	35	100,0000

## Informações adicionais do produto

Descrição
-----------

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,000	0,000	0,000
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,000	0,000	0,000	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
41,280	64,820		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
247,290	0,000	0,000	0,000
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,000	0,000	0,000	0,000
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,000	0,000	247,290	

## IBSCBS

Base de Cálculo do IBS e CBS
0,000

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

## Volumes

Volume 1			
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes	
0			
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto	

## Dados de Cobrança

## Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
21423	247,290	0,000

Valor Líquido

247,290

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
	90 - Sem pagamento	
Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transaccional do pagamento
0,000	13/04/2026	
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	0,000	13/04/2026
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

## Informações Adicionais

XSLT: v4.1.a

Formato de Impressão DANFE
2 - DANFE normal, paisagem

## Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição
DOCUMENTOS FISCAIS:000016050;;

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Trib aprox R\$: 30,17 Federal, 60,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537 ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;

## Documentos Fiscais Referenciados

## Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso
3526 0116 5815 8200 0187 6500 1000 0160 5019 4777 4499

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

**VERIFICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>SOLICITANTE:</b> JUNOR FELIX MELQUIADES	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS N°</b>	001/2026
<b>VALOR SOLICITADO:</b>	R\$ 250,00
<b>QUANTIDADE DE PARTICIPANTES:</b>	5
<b>DATA DA SOLICITAÇÃO:</b>	26/01/2026
<b>DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DO SOLICITANTE:</b>	30/01/2026

DATA INFORMADA PARA USO DO ADIANTAMENTO	GÊNERO	DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO					ITEM GLOSADO		
		DATA	HORA	ESTABELECIMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR	ITEM	VALOR	MOTIVO
30 E 31/01/26	COMBUSTÍVEL	13/04/2026	09:56:39	COMERCIAL DE COMB	21423	R\$ 247,29			
VALOR TOTAL GASTO						R\$ 247,29	TOTAL GLOSADO:	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE GASTOS COM DESCONTO DOS ITENS GLOSADOS:								R\$ 247,29	

DEVOLUÇÃO				
DOCUMENTO ORIGINAL RECEBIDO				
DATA	TIPO DE TRANSAÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/02/2026	PIX	BRASIL	130086-5	R\$ 2,71

<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>R\$ 250,00</b>
---	-------------------

GÊNERO	VALOR SOLICITADO	VALOR GASTO	SITUAÇÃO
HOSPEDAGEM			
ABASTECIMENTO	R\$ 250,00	R\$ 247,29	OK
ESTACIONAMENTO			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 250,00</b>	<b>R\$ 247,29</b>	<b>VALOR A DEVOLVER: R\$ 2,71</b>

<b>VALOR DEVOLVIDO</b>	<b>R\$ 2,71</b>
<b>VALOR A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 2,71</b>
<b>FALTA DEVOLVER</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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



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: JUNOR FELIX MELQUIADES

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
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	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS COM PEDÁGIOS SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
A JUSTIFICATIVA É PLAUSÍVEL	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS COM TAXI SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
O COMPROVANTE ESTÁ PREENCHIDO COM TODOS OS DADOS EXIGIDOS	( )SIM ( )NÃO
HOUVE DESPESAS REFERENTES A BEBIDAS ALCOOLICAS, DOCES, FRIGOBAR, TAXAS DE SERVIÇOS, GORJETAS, ENERGÉTICOS, OU QUALQUER OUTRA DESCRITA COMO PROIBIDA PELA LEI SE SIM, INFORMAR:	( )SIM (X)NÃO
QUAL DESPESA:	



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

HOUVE COMPROVANTES DE DESPESAS COM DESCRIÇÃO GENÉRICA	( )SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR: QUAL COMPROVANTE:	

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

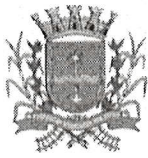
HOUVE DESPESA POR ORDEM JUDICIAL	( )SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR: APRESENTOU OFÍCIO	( )SIM ( )NÃO

HOUVE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	(X)SIM ( )NÃO
SE SIM, INFORMAR: A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NA MESMA CONTA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO	(X)SIM ( )NÃO
A DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA NO VALOR CORRETO	(X)SIM ( )NÃO
A TRANSAÇÃO FOI REALIZADA DE FORMA IDENTIFICADA PELO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	(X)SIM ( )NÃO

FOI REALIZADA ALGUMA DESPESA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA	( )SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR: QUAL DESPESA:	

FOI ENCONTRADA ALGUMA IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE AINDA NÃO FOI INFORMADO NOS TÓPICOS ACIMA	( )SIM (X)NÃO
SE SIM, INFORMAR: INFORMA QUAL:	

OBS:	
------	--



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

---

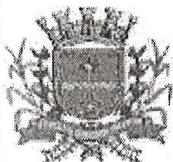
### CONCLUSÃO

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Diante do apurado, constata-se a necessidade de realizar glosas e emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando que proceda a devolução de numerário. |
| <input type="checkbox"/>            | Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de justificativas.                       |
| <input type="checkbox"/>            | Diante do apurado, constata-se a necessidade de emitir notificação ao responsável pelo adiantamento de numerário, solicitando a apresentação de documentos.                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Diante do apurado, constata-se que a prestação de contas atende todas as exigências legais, razão pela qual deve ser finalizada e encaminhada para parecer do Controle Interno.       |

Conferido em: 27/04/2026

---

KAREN CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA  
AUXILIAR DE SEÇÃO

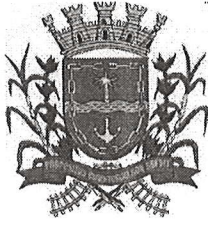


Prefeitura do Município de Guariba

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

# NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ESPORTE, SAÚDE E COMUNIDADE		N.EMPENHO/TIPO		RECURSO	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 2026/000749 000Anulação		Orçamentário	
DOTAÇÃO 27.812.032.2.030 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		01 SECRETARIA DE ESPORTES		N.CONTA 0308	
CREDOR 70323 JUNOR FELIX MELQUIADES					
ENDEREÇO Av. [REDACTED]		FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRA	EMISSÃO
Não se Aplica			010/2026		28.04.26
FONTE 1		COD. APL 1100000		DESC. APL. GERAL	VALOR EMPENHO 2,71
ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS NÃO UTILIZADOS	2,71	
TOTAL DESCONTOS				TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL			2,71	TOTAL LÍQUIDO	2,71
ANO CONVÊNIO :		N. CONVÊNIO :		TERMO ADITIVO :	
ANO CONTRATO :		N. CONTRATO :		TERMO ADITIVO :	
Pagamento					
Data: / /		CHEQUE	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	
<b>RECIBO</b>					
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, 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**