

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 18/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Ana Beatriz Vieira Pinto

Empenho Nº: 2782/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP
FONE (15) 3253-1225 • FAX (15) 3253-1162



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. Nº 01

10-04

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Ana Beatriz Vieira Pinto, CPF: ***.819.918-**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Auxiliar Administrativo ,venho , mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

Custeio de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, conforme Lei 4320/64 art. 68.

Dotação Orçamentária:

____ nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 10 de abril de 2026

Ana Beatriz Vieira Pinto

Auxiliar Administrativo

Lheonides de Oliveira Andrade

Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F M QUADRA

Proc. Nº 18

F. 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 15:26:18
(Página 1/1)

DATA	10/04/2026	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2782 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDERECO		819.918	CEP.	TELEFONE	
EMAIL		QUADRA	18255-000		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /			10/04/2026		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01-ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	0005
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME			CONTRATO
					CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	1.500,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEGISLAÇÃO 4320/64 - ART. 68		1.500,0000	1.500,00
TOTAL							1.500,00

10 / 04 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
15P335691/O-S

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10 / 04 / 2026

LHEOMDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE DE

Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOURARIA

16 ABR 2016

Adm



P. M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 03

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

DATA DO RECEBIMENTO : 10 abril, 2026

EMPENHO nº. : 2782/1

VALOR : R\$ 1.500,00

Ana Beatriz Vieira Pinto, Auxiliar Administrativo
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1	18-abr-26 RESTAURANTE COMA BEM	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 42,00
2	18-abr-26 RESTAURANTE COMA BEM	GLOSA PARCIAL	-R\$ 8,00
3	24-abr-26 AKICO TAMANHA KAVATI ME	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 37,00
4	24-abr-26 DIVINO FOGAO BOTUCATU PARK	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 48,48
5	24-abr-26 CHURRASCARIA GRILL SIL VILMAR VOGT	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 213,60
6	24-abr-26 MANDARACU	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 248,47
7	5-mai-26 CHURRASCARIA GAUCHA 295	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 23,00
8	5-mai-26 DISK PIZZA NACOES UNIDAS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 80,30
9	5-mai-26 DISK PIZZA NACOES UNIDAS LTDA	GLOSA PARCIAL	-R\$ 7,30
10	5-mai-26 UBER	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 11,70
11	6-mai-26 UBER	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 11,42
12	6-mai-26 UBER	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 16,54
13	6-mai-26 UBER	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 8,34
14	6-mai-26 ESPACO BRASIL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 55,94
15	6-mai-26 H N HOTEIS E TURISMO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 300,00
16	6-mai-26 RANCHO PALOMA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 57,90

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.139,39

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 360,61

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 8 de maio de 2026

Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 04



RESTAURANTE COMA BEM

COMA BEM FOOD SERVICE LTDA
CNPJ 06.324.540/0001-07 - IE 371202480112
RUA SALVADOR LEME BRIZOLA, 400, VILA ROSA
ITAPETININGA - SP

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

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
2710991	AGUA H2OH LIMONETO 500ML	1	UN	7,50	7,5000
2710974	DIVERSOS 08	1	UN	8,00	8,0000
2710983	MARMITEX OPCAO 1 MEDIA ARROZ INTEGRAL	1	UN	26,50	26,5000

Quantidade total de itens 3
Total produtos R\$ 42,00
(-) Descontos R\$ 0,00
(+) Valor outros R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 42,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO R\$ 100,00

Número 29916 - Série T Emissão 10/04/2026

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

CHAVE DE ACESSO

35260406324540000107650010000299161501434626

CONSUMIDOR

CPE/CNPJ 01.612.145/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUADRA

Consulta via leitor QR Code



Imprimido em: 10/04/2026 11:41:16 GMT-03:00 2026
GERADO PELO PED Sischef online 66811528 Identificador
principal: 180 | secundario: -

P M QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 05

		
COMA BEM FOOD SERVICE LTDA		
CNPJ: 06.324.540/0001-07		
RUA SALVADOR LEME BRIZOLA, 400, VILA ROSA, Itapetininga, SP		
MARMITEX OPCAO 1 MEDIA ARROZ INTEGRAL (Código: 2710983)		
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 26,5
		VI. Total
		26,50
AGUA H2OH LIMONETO 500ML (Código: 2710991)		
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7,5
		VI. Total
		7,50
DIVERSOS 08 (Código: 2710974)		
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 8
		VI. Total
		8,00
Qtd. total de itens:		3
Valor a pagar R\$:		42,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		100,00
Troco		58,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 29916 Série: 1 Emissão: 18/04/2026 11:41:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262606784651 18/04/2026 11:41:16

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/NFCeConsultaPublica>**Chave de acesso:**

3526 0406 3245 4000 0107 6500 1000 0299 1615 0143 4626

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Informações de interesse do contribuinte

GERADO PELO PED Sischef online 66811528 Identificador principal: 180 | secundario:

Data/Hora: 30/04/2026 14:09



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: "DIVERSOS"

EXTRATO Nº: ---

SAT Nº: 29916

DATA DA SAT: 18/04/2026

VALOR: R\$8,00

Responsável pela despesa: BENEMARI SULIVAN

Assinatura: _____



P. M. QUADRA

Proc. Nº 18Fls. Nº 07**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 18 de ABRIL 2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	<u>TLS0D40</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Salvador de Jesus
Hora da Saída	07:30
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	57.562
Km. Chegada	57.612
Destino	Itapetininga SP
Objetivo	Formação de curso

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de Benemari Sulivan até a FKB E, no município de Itapetininga/SP, com a finalidade de participar de curso de formação previamente agendado. A viagem teve como objetivo promover o aprimoramento profissional e a atualização de conhecimentos, contribuindo para a melhoria das atividades desenvolvidas no município. Onde foi registrado a despesa com a refeição.

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
Assinatura do Responsável
RG: 13.207.6718

Tributos Totais Incidentes (Ici) Federal: 12.741/17): R\$ 15,25

P. 1. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 09

		AKICO TAMANAHA KAVATI ME	
		CNPJ: 06.304.493/0001-30	
		AV DA SAUDADE , 325 , , RIBEIRO , LINS , SP	
COFFEE BREAK (Código: 2089)			Vi. Total
Qtde.: 37	UN: UNI	Vi. Unit.: 1	37,00
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			37,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			37,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			0,00
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 324 Série: 6 Emissão: 24/04/2026 10:30:28 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135262747603215 24/04/2026 10:30:28			
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 0406 3044 9300 0130 6500 6000 0003 2410 0656 4246			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social:			

Data/Hora: 30/04/2026 14:07

P. M. OLIVADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 10

		DIVINO FOGAO - BOTUCATU PARK	
CNPJ: 64.675.377/0001-23		200, 1050, LOJA LUC1086, VILA REAL, BOTUCATU, SP	
SIRVA SE UMA VEZ FDS (Código: 11986)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 39,99	39,99
COCA COLA ZERO LATA (Código: 2974)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,49	8,49
Qtd. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		48,48	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		50,00	
Troco		1,52	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		15,25	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 474 Série: 1 Emissão: 24/04/2026 15:10:38 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135262755908764 24/04/2026 15:10:39	
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 0464 6753 7700 0123 6500 1000 0004 7410 0001 4745	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social:	
Informações de interesse do contribuinte	
MD-5:929AC7565E2AC12FFB1F86BF6DDB6D9E;Cupom:55/Pdv:4;-----;SW	
TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA;Aplicativo: SW 62.2.0;Tributos Federal R\$6,52 Fonte: IBPT;Tributos Estadual R\$8,73 Fonte: IBPT	

Data/Hora: 30/04/2026 14:07



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18Fls. Nº 11**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 24 de ABRIL 2026

Veículo	SPRINTER
Placas	<u>GFZ-5E56</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	287.698KM
Km. Chegada	288.872KM
Destino	LINS SP
Objetivo	Atividade cultural

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de alunos do 2º ano do Ensino Médio até o município de Lins/SP, com destino ao Resort Blue Tree Thermas, para participação em viagem pedagógica/recreativa. A viagem teve como objetivo proporcionar momentos de integração, aprendizado e lazer, contribuindo para o desenvolvimento social e educacional dos alunos. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

50 mg of 5x25

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fis. Nº 12

YIP, APROX 17.10.2005 106,90
PEDIDO: 9

CHURRASCARIA GRILL SUL
VILMAR VOCT

CNPJ-39.493.694/0001-81 I.E-219118356111
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361, CENTRO EMPRESARIAL CASTELHANO
RUA DO BOM DIA - SP, 15981-464924

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

Cod.	Descrição	Unid.	Valor
12	REFRIGERANTE LATA	2,0000 UN X 11,90	23,80
1	RODIZIO	2,0000 UN X 94,90	189,80
QTD. TOTAL DE ITENS			002
VALOR TOTAL R\$			213,60
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago R\$	
Dinheiro			213,60

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte esta Chave de Acesso em
<https://www.rii.org.br/consulta>
3526 0439 4936 9400 0181 6500 1000 0021 9310 4818 0214

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 2193 - de 17/04/2026 12:23:49
Protocolo autorização 17/04/2026 12:23:49
Data autorização 17/04/2026 12:23:49



FOLHA QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 13



VILMAR VOGT
CNPJ: 39.493.694/0001-81
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361,, CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO,
BOITUVA, SP

REFRIGERANTE LATA (Código: 12)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 11,9	23,80
RODIZIO (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 94,9	189,80
Qtd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			213,60
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			213,60
Troco			NaN

Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL
Número: 2193 Série: 1 Emissão: 24/04/2026 12:23:49 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135262750809316 24/04/2026 12:23:49
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 0439 4936 9400 0181 6500 1000 0021 9310 4818 0214

Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
PEDIDO: 12

Data/Hora: 30/04/2026 14:12



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de ABRIL 2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	57.974
Km. Chegada	58.236
Destino	São Paulo
Objetivo	Buscar peça destinada à manutenção de veículos na Gtractor

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o deslocamento até a empresa GTractor, localizada na cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de buscar peça destinada à manutenção de veículos/equipamentos do município.

A viagem teve como objetivo garantir a continuidade dos serviços, por meio da reposição da peça necessária. Onde foi registrado a despesa com a refeição.

Felipe V. Nunes Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 15

CNPJ: 00.305.690/0001-97 MANDACARU
RUA TENENTE JOAO FRANCISCO, 404 VL LAVRADORES -
BOTUCATU - SP - SP 01860-620 I.E.: 224.071.034.116
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	23	H2OH LIMAO	1			
002	35	SUCC LIMAO FRUTA	1	UN X	7,50	7,50
003	1	REFEICAO	1	UN X	16,00	16,00
004	1	REFEICAO	0,69	KG X	99,90	69,33
005	1	REFEICAO	0,61	KG X	99,90	61,34
006	1	REFEICAO	0,48	KG X	99,90	48,15
006	1	REFEICAO	0,46	KG X	99,90	46,15
QTD TOTAL DE ITENS						006
VALOR TOTAL RS						248,47
PIX - Estático						248,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0400 3056 9000 0197 6500 1000 0065 9918 6291 5468



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.
145/0001-08
NFC-e nº 000006599
Série 001
24/04/2026 13:14:19
Protocolo de Autorização:
135262752471132
Data de Autorização 24/04/2026
13:14:19

TERMINAL: 1 ; CI: 47436; ATENDENTE:
SODRE COMANDA:144; SOFTWARE AJXFOOD: (14)3711-1414
(14)99608-6799;
VAL APROX TRIBUTOS FEDERAL: 33,49 ESTADUAL: 44,73
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 78,22
<https://www.ajxautomacao.com.br>

P. M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 16

			
LUIS FERNANDO SODRE & CIA LTDA			
CNPJ: 00.305.690/0001-97			
RUA TENENTE JOAO FRANCISCO, 404,, VL LAVRADORES, BOTUCATU - SP, SP			
H2OH LIMAO (Código: 23)			VI. Total
Qtde.:1 UN: UN	VI. Unit.: 7,5		7,50
SUCO LIMAO FRUTA (Código: 35)			VI. Total
Qtde.:1 UN: UN	VI. Unit.: 16		16,00
REFEICAO (Código: 1)			VI. Total
Qtde.:0,694 UN: KG	VI. Unit.: 99,9		69,33
REFEICAO (Código: 1)			VI. Total
Qtde.:0,614 UN: KG	VI. Unit.: 99,9		61,34
REFEICAO (Código: 1)			VI. Total
Qtde.:0,482 UN: KG	VI. Unit.: 99,9		48,15
REFEICAO (Código: 1)			VI. Total
Qtde.:0,462 UN: KG	VI. Unit.: 99,9		46,15
Qtld. total de itens:			6
Valor a pagar R\$:			248,47
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
			248,47
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			78,22

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 6599 Série: 1 Emissão: 24/04/2026 13:14:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262752471132 24/04/2026 13:14:19

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 0400 3056 9000 0197 6500 1000 0065 9918 6291 5468

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**;TERMINAL: 1 ; CI: 47436; ATENDENTE: SODRE;COMANDA:144;Software AJXFood: (14)3711-1414
(14)99608-6799; [VAL APROX TRIBUTOS FEDERAL: 33,49 ESTADUAL: 44,73

Data/Hora: 30/04/2026 14:12

Semil, URAE, e Sabesp
convidam para
**Programa
Sabesp Presente**

24 / 04

HORÁRIO:

10h

LOCAL:

SENAI Botucatu

ENDEREÇO:

**Av. Dr. Jaime de Almeida Pinto, 1332
Jardim Reflorenda, Botucatu**

Como chegar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 24 de abril 2026

Veículo	Hilux SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Claudio Roberto de Oliveira
Hora da Saída	08:30 hrs
Hora Chegada	14.55 hrs
Km. Saída	368.236
Km. Chegada	368.421
Destino	Botucatu
Objetivo	Reunião - Programa Sabesp Presente

Observações:

Reunião Sabesp Presente - Claudio, Prefeita Lheonides, Vice prefeito Crisitiano Soares e Alessandra.


Assinatura do Motorista
Assinatura do ResponsávelLheonides de Oliveira Andrade
PREFEITA MUNICIPAL

CHURRASCARIA GAUCHA 295
CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA
RUA ARGENTINA

JARDIM DAS NACOES - LENCOIS PAULISTA - SP
CNPJ: 00224539000124 IE: 416031702116

NFC-e Nº: 2648 Série: 1 05/05/2026 09:13:22

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Nome: VENDA CONSUMIDOR

CPF/CNPJ consumidor: 01612145000124

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	299	REFEICAO	1,0000	un	23,00	23,00
Sub-Total «S						23,00
Descontos/Adesçoes (-/+) R\$						0,00
Frete (+) R\$						0,00

TOTAL GERAL R\$: 23,00

Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total de Trib. Aprox. em R\$: 3,09 Federal e 1,11 Estadual
Fonte: IBPT CHAVE: P0591B VIGENCIA: 30/10/2025 a
30/11/2025

Protocolo de Autorização: 135260051990165

Data e Hora da Autorização: 05/05/2026 09:13:22

Consulte pela chave de autenticação

<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>

35260500224539000124650010000026481000051990



F. M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 20

		CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA	
CNPJ: 00.224.539/0001-24		RUA ARGENTINA, 273, JARDIM DAS NACOES, LENOIS PAULISTA, SP	
REFEICAO (Código: 299)	Qtde.: 1	UN: un	Vi. Total 23,00
Qt. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		23,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Outros		23,00	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		7,23	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 2648 Série: 1 Emissão: 05/05/2026 09:13:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135263013959165 05/05/2026 09:13:28

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 0500 2245 3900 0124 6500 1000 0026 4810 0005 1990

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: VENDA CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

;Total de Trib. Aprox. em R\$: 3,09 Federal e 4,14 Estadual Fonte: IBPT CHAVE: B0591B VIGENCIA: 20-10-2025 a 30-11-2025

Data/Hora: 08/05/2026 08:27



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 21

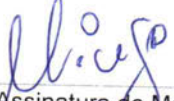
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA*Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

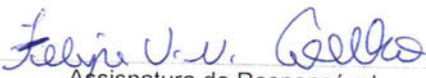
Quadra, 5 de MAIO 2026

Veículo	Astra
Placas	DMN-6F31
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	11:00
Km. Saída	284.338km
Km. Chegada	284.682km
Destino	BAURU SP
Objetivo	Realizar o transporte de uma pessoa até sua cidade de origem

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de uma professora até a UNIP, no município de Bauru/SP, com a finalidade de participar de um curso de capacitação previamente agendado. A viagem teve como objetivo promover o aprimoramento profissional, contribuindo para a melhoria das práticas educacionais no município. Onde foi registrada a despesa referente à refeição do motorista.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P. M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 22

DISK PIZZA NAÇÕES UNIDAS LTDA ME
CNPJ: 00748216000130 IE: 209214478114
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 2952, PANORAMA
BAURUPÍ-SP

05/05/2026 20:13:13

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

Cod.Descrição	Qtde	\$ Uni	Total
165 FEIEX CARNE PARMEGIAN	1	61,00	61,00
266 SUCO ABACAXI HORTELA	1	12,00	12,00

Qtde Total Itens: 2,000
Subtotal R\$ 73,00
Acrescimo: R\$ 7,30
VALOR TOTAL: R\$ 80,30

FORMA PAGAMENTO
DINHEIRO: R\$ 100,00
DINHEIRO: R\$ 19,70
TROCO: R\$ 19,70

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (L.
ei Federal 12.741/2012): R\$ 22,52

EMISSÃO NORMAL

Numero: 4295 Serie: 2 Emissao: 05/05/2026 20:13:13

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

35260500748216000130650020000042951087016700

CONSUMIDOR
01612145000106



Protocolo: 135263033799455 05/05/2026 20:13:13
MD 5: da01666fa6cd08d6cef1e721d985ee26

MESA: 4

P. M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 23

		DISK PIZZA NACOES UNIDAS LTDA - ME	
		CNPJ: 00.748.216/0001-30	
		AVENIDA NACOES UNIDAS, 2952,, PANORAMA, BAURU, SP	
F EXEC CARNE PARMEGIANA (Código: 168)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UNI	Vi. Unit.: 61	61,00
SUCO ABACAXI HORTELA (Código: 266)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UNI	Vi. Unit.: 12	12,00
		Qtd. total de itens:	2
		Valor total R\$:	73,00
		Outras despesas R\$:	7,30
		Valor a pagar R\$:	80,30
		Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
		Dinheiro	100,00
		Troco	19,70
		Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	22,52
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 4295 Série: 2 Emissão: 05/05/2026 20:13:13 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135263033799455 05/05/2026 20:13:42			
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 0500 7482 1600 0130 6500 2000 0042 9510 8701 6700			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social:			

Data/Hora: 11/05/2026 13:23



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: "ACRÉSCIMO"

EXTRATO Nº: ---

SAT Nº: 4295

DATA DA SAT: 05/05/2026

VALOR: R\$7,30

Responsável pela despesa: DANIELA APARECIDA P. SEBASTIÃO

Assinatura: Daniela A.P. Sebastião

5 de mai. de 2026
16:38

Uber

Obrigado por viajar, Danny

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 11,70**

Preço da viagem	R\$ 17,66
Taxa de intermediação	R\$ 0,69
Custo fixo ?	R\$ 1,10
Descontos e ajustes	-R\$ 4,56
Promoção	-R\$ 3,19

Pagamentos

 Cash 5/5/2026 16:58	R\$ 11,70
---	------------------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

 UberX 5.57 Quilômetros, 9 minutes

16:48

Rua Luiz Levorato, 140 - Bauru - Bauru - SP,
17048-290

16:57

Av. Nações Unidas, 2916 - Quadra 29 A 20 -
Vila Nova Cidade Universitaria, Bauru - SP,
17012-202, Brasil



Você viajou com CICERO

4.97 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

[Quer conferir seu histórico de viagens?](#)

[Minhas viagens](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 17,53

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 0,13

Taxa de serviço ?

R\$ 1,79

Promoções para usuários

-R\$ 7,75

Total da Uber

-R\$ 5,83

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber	R\$ 0,05
----------	----------

PIS COFINS Uber	R\$ 0,01
-----------------	----------

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

6 de mai. de 2026
7:53

Uber

Obrigado por viajar, Danny

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 11,42

Preço da viagem

R\$ 9,91

Taxa de intermediação

R\$ 0,41

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,10

Pagamentos

PIX
6/5/2026 8:12

R\$ 11,42

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



UberX

5.06 Quilômetros, 11 minutes

8:01

Av. Nações Unidas, 2916, Quadra 29 A - Vila Nova Cidade Universitaria - Bauru - SP, 17012-202

8:12

Chácara Bauruenses R. Luiz Levorato, 2-140 - Jardim Marabá - Bauru - SP, 17048-290



Você viajou com Jose

4.92 ★



Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 7,25

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 2,66

Taxa de serviço ?

R\$ 1,51

Total da Uber

R\$ 4,17

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos**ISS Uber****R\$ 0,10****PIS COFINS Uber****R\$ 0,22**

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Uber

6 de mai. de 2026
12:26

Obrigado por viajar, Danny

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total **R\$ 16,54**

Preço da viagem	R\$ 14,68
Taxa de intermediação	R\$ 0,61
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,25

Pagamentos

 Cash	R\$ 16,54
6/5/2026 12:52	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

 UberX	7.35 Quilômetros, 12 minutes
---	------------------------------

12:39

Rua Luiz Levorato, 140 - Bauru - Bauru - SP,
17048-290

12:52

Av. Nações Unidas, 20-40 - Centro - Bauru
- SP, 17010-130



Você viajou com Vicente

4.96 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais.](#)

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 12,72

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 1,96

Taxa de serviço ?

R\$ 1,86

Total da Uber

R\$ 3,82

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber

R\$ 0,09

PIS COFINS Uber

R\$ 0,16

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

6 de mai. de 2026
13:25

Uber

Obrigado por viajar, Danny

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 8,34

Preço da viagem

R\$ 10,37

Taxa de intermediação

R\$ 0,54

Custo fixo ?

R\$ 1,25

Tempo de espera ?

R\$ 1,74

Promoção

-R\$ 5,56

Pagamentos



PIX

6/5/2026 13:55

R\$ 8,34

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem



UberX

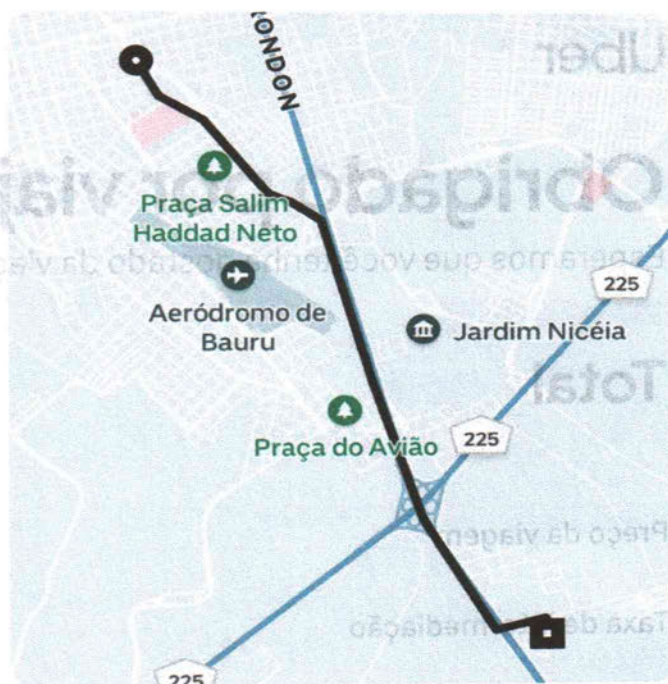
6.05 Quilômetros, 9 minutes

13:45

Av. Nações Unidas, 20-40 - Centro - Bauru
- SP, 17010-130

13:55

Chácaras Bauruenses R. Luiz Levorato, 2-
140 - Jardim Marabá - Bauru - SP, 17048-
290



Você viajou com VITOR

4.92 ★

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens?

Minhas viagens

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro

R\$ 9,81

Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 2,30

Taxa de serviço ?

UberU R\$ 1,79

Promoções para usuários

-R\$ 5,56

Total da Uber

-R\$ 1,47

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber **R\$ 0,10**

PIS COFINS Uber **R\$ 0,19**

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

P. 1. QUADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 34

ESPACO BRASIL

CNPJ: 18.588.882/0001-13 RENATA THAYANA

RODRIGUES MARKUS

RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 23-35 JD BRASIL -

Bauru - SP 17011-170 I.E.: 209.515.487.116

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	REFEICAO	1	UN X	55,94	55,94

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 55,94

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 55,94

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0518 5888 8200 0113 6500 1000 0005 8612 5825 5994



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.

145/0001-06

NFC-e nº 000000686

Série 001

06/05/2026 13:23:56

Protocolo de Autorização:

135263046292030

Data de Autorização 06/05/2026

13:23:56

ObsCont: Trib. Fed: R\$ 0,00, Est: R\$ 0,00, Mun: R\$0,00

No. Ctrl: 586 Atendido por: MARCO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19

P. 1. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 35



RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS
CNPJ: 18.588.882/0001-13
RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 23-35, JD BRASIL, Bauru, SP

REFEICAÇÃO (Código: 13)		Vi. Total	
Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 55,94	55,94
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			55,94
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			55,94
Troco			NaN

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 586 Série: 1 Emissão: 06/05/2026 13:23:55 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135263046292030 06/05/2026 13:23:56
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 0518 5888 8200 0113 6500 1000 0005 8612 5825 5994

Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
No. Ctrl: 586 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Data/Hora: 11/05/2026 13:24

Chave de Acesso da NFS-e

35060031253191938000283000000001366726050537268345

Número da NFS-e

13667

Competência da NFS-e

01/05/2026

Data da emissão da NFS-e

06/05/2026

A autenticidade desta NFS-e pode ser consultada pela
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da DPS

13667

Série da DPS

49999

Data da emissão da DPS

06/05/2026

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

53.191.938/0002-83

Inscrição Municipal

648384

Telefone

(19) 3433-1119

Nome / Nome Empresarial

H N HOTEIS E TURISMO LTDA

E-mail

NAPPI@ORGANIZACAONAPPI.COM.BR

Endereço

17012-202 - AVENIDA NACOES UNIDAS, 29-20

Município

BAURU - SP

CEP

17012-202

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.612.145/0001-06

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

QUADRA GABINETE DO PREFEITO

E-mail

-

Endereço

R JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36, JD. SANTO ANTONIO

Município

Quadra - SP

CEP

18.255-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

090101 Hospedagem em hotéis,
hotelaria marítima e congêne...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bauru - SP

País da Prestação

BRASIL

Descrição do Serviço

Despesas com Hospedagem de Daniela Aparecida Sebastião No Período de 05/05/2026 a 06/05/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bauru - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 300,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Não retido

ISSQN Apurado

R\$ 6,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 300,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apuração Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

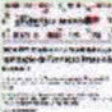
R\$ 6,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.0303.11.00 |

Hoje

Encaminhada

**[CNCA SP] Dados dos Municípios para Organização da Formação Presencial - MÓDULO I**

No âmbito das ações formativas do Programa Alfabetiza Juntos SP, serão realizados encontros presenciais destinados aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Cada formação ocorrerá em dois encontros presenciais de 6 horas cada, formando.

Atenção, articuladores! Contamos com a sua resposta.

Para avançarmos na organização da Formação Presencial - Módulo I, do Programa Alfabetiza Juntos SP, precisamos do apoio do seu município no envio de algumas informações importantes.

Os encontros formativos serão destinados aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e acontecerão em dois dias presenciais (6h cada), preferencialmente consecutivos:

- um dia para 1º e 2º ano
- um dia para 3º ao 5º ano

Para viabilizar a organização da formação, solicitamos o preenchimento do formulário com as seguintes informações:

- datas disponíveis para realização dos encontros
- locais indicados para sediar a formação
- fornecedores locais

Prazo para envio das informações: até 20/03/2026 (23h59).

Acesse e preencha o formulário:

<https://forms.gle/ZFuqCYEXAHL0REZ6>

A participação do município é fundamental para o planejamento e a realização das formações presenciais.

SEDUC SP | UNDIME SP | FGV DGPE

14:26

**[CNCA SP] Dados dos Municípios para Organização da Formação Presencial - MÓDULO I**

No âmbito das ações formativas do Programa Alfabetiza Juntos SP, serão realizados encontros presenciais destinados aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Cada formação ocorrerá em dois encontros presenciais de 6 horas cada, formando.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdybUhbncnAHRe53yvt7ntwqV2kV9KT1mnf_sQV4voNXHZQw/viewform

14:27

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Módulo 03 - 1º e 2º ano
Data: 05/05/2026
Local: Universidade Estadual Paulista - UNIP
Horário: 09h às 17h
POLO 15
Formadoras: Cíntia Prates Porto
Denise Oliveira Fontes

Lista de presença

URE	Município	Nome Completo	Cargo/Função	Assinatura
Botucatu	Watinga	Rosely Maria de Paula	Articuladora Municipal	Imbaldo
Botucatu	Bafete	Edmundo Maria Felipe Lucira	Articuladora Municipal	Edmundo
Botucatu	Pandinho	Liviane dos Reis	Coord. Pedagógica	
Piraju	Fortuna	Simone Ferreira	Articuladora Municipal	Simone Ferreira
Piraju	Sarutaiá	Alma Gomes da Silva Bryna	Articuladora Técnica	Bryna
Piraju	Sarutaiá	Vanessa Cristina Camargo	Articuladora Regional	Vanessa
Piraju	Piraju	Maria Inês Petroni	Articuladora Regional	Maria Inês Petroni
Piraju	Piraju	Ryane Domingues Garcia	Articuladora Reg.	Ryane
Barueri	Pindamonogaba	Isabella Melissa Naves de Menezes	Coord. Pedagógica	Isabella
AVARE	Arandu	Lucia Fernandes	Articuladora Municipal	Lucia
Arandu	Arandu	Jackeline Alves Pontes de Almeida	Coordenadora Pedagógica	Jackeline
Arandu	Arandu	Meleni da Cunha Ferreira	Articuladora Regional	Meleni
ins	Sobino	Raquel Junqueira Embোধ	Coordenadora Pedagógica	Raquel Junqueira

URE	Município	Nome Completo	Cargo/Função	Assinatura
Anauri	Janaú	Cláudia Kardine de Murgueta A.R.	Antecipadora/Coordenadora	
Marília	Marília	Marisa Xavier	Assistente Técnica de Arca - EMEF	
Marília	Marília	Marcela Paula D. D. Colares	Assistente Técnica de Arca - EMEF	
Baurer	Lucianópolis	Débora Alves Rodrigues	Articuladora/Professora Coordenadora	
Marília	Gália	Vânia Paula Ferrari Martins	Coordenadora de Educação Especial	
Marília	Serra	Mauro C. Rodrigues	Coord. Pedagógico	
Lins	Guarantã	Flávia Cipariada Pereira Almeida	Articuladora Municipal Coord. Pedagógico	
Botucatu	Pratânia	Virar de Oliveira Gutierrez	Professora Técnica	
Botucatu	São Manuel	Fabiana Gil	Coordenadora Técnica	
Botucatu	Boquerão do Leste	Karla Daniela Batista Sena	Diretor Escolar	
Botucatu	Botucatu	Anna Paula Speranza	Art. Regional	
Botucatu	Botucatu	Silvana Barreto Freire	Art. Regional	
Botucatu	Aracanduba	Handelêia de Oliveira Braz	Art. Municipal	
URE	Município	Nome Completo	Cargo/Função	Assinatura
Botucatu	Quadrado	Daniela A. P. Sebastião	Prof. Fundamental 1	

1º e 2º ano – 05/05/2026



Módulo 03 - 3º ao 5º ano

Data: 06/05/2026

Local: Universidade Estadual Paulista - UNIP

Horário: 09h às 17h

POLO 15

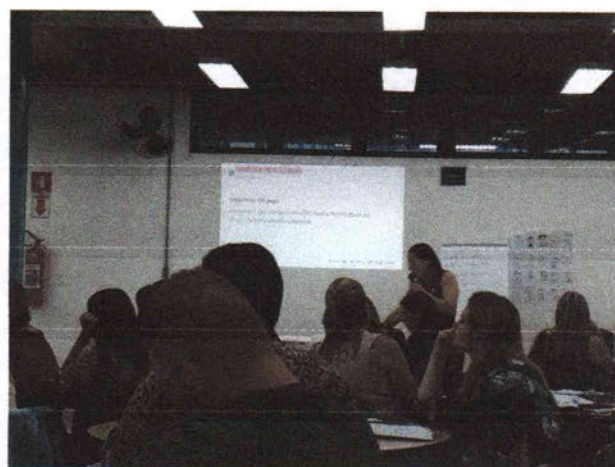
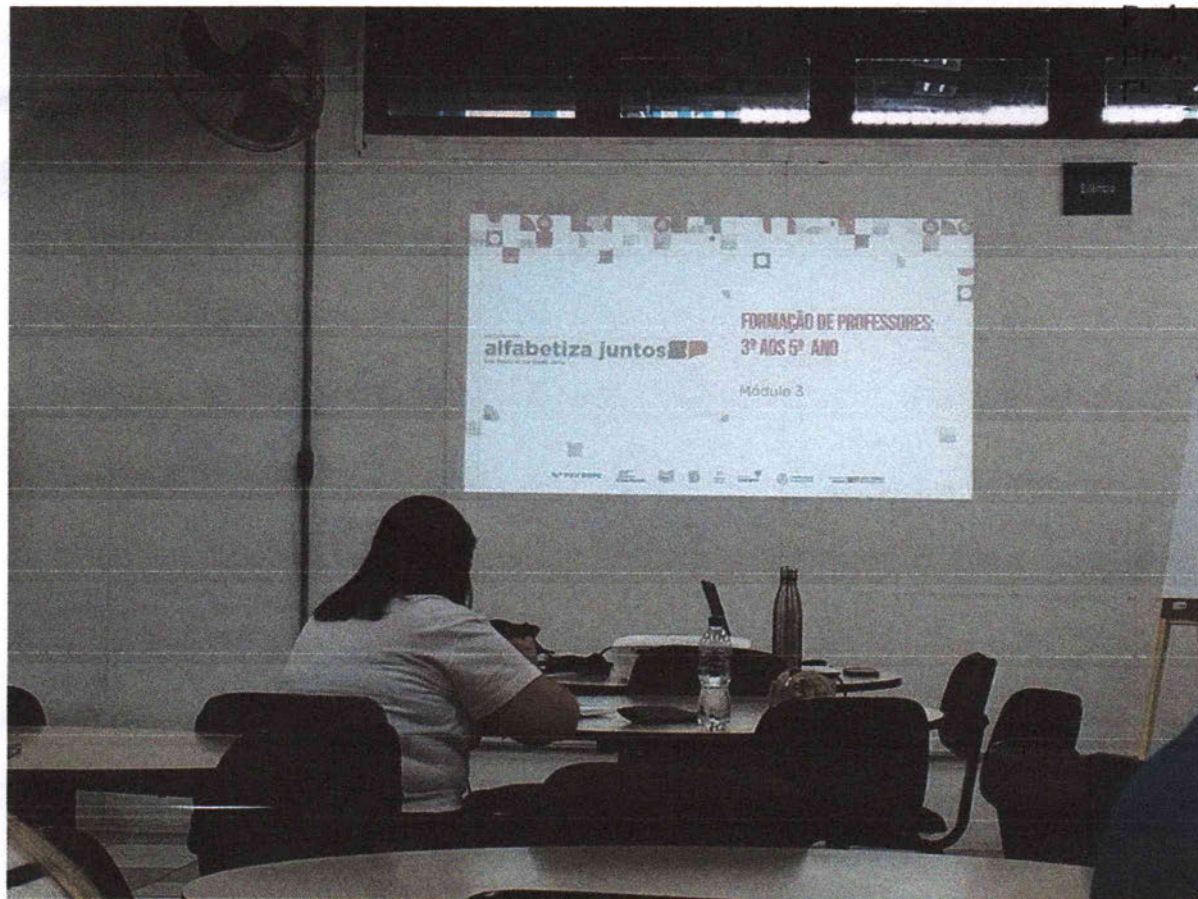
Formadoras: Cintia Prates Porto

Denise Oliveira Fontes

Lista de presença

URE	Município	Nome Completo	Cargo/Função	Assinatura
Piraju	Sarutaiá	Tanira Cristina Comares	Art. Regional UNIDIME	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Sarutaiá	Silvia Gomes de S. Bezerra	Art. Municipal Hônora	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Fortuna	Carolina Ferreira	Art. Municipal Hônora	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Regina Domingues Garcia Art. Regional	Art. Regional	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Maria Inês Petrucci	Art. Regional	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Renice Lúcia de Freitas dos Santos	Prof. Orientadora	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Josiane de Souza	Serviço Pedagógico	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Lucélia T. da Costa	Serviço Articulador	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Marcos Christino de Silva	Art. Municipal	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Isabela Cipola Fava Silva	Assist. Pedag. Articuladora	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Isabela Oliveira Pontes de Almeida	Coord. Pedagógica	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Facilidade Oliveira Terana	Articuladora Regional	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Melini da Cunha Terana	Coordenadora Pedagógica	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Raquel Junqueira Embomba	Coordenadora Pedagógica	<i>[Assinatura]</i>
Piraju	Piraju	Isabela	Coordenadora Pedagógica	<i>[Assinatura]</i>

URE	Município	Nome Completo	Cargo/Função	Assinatura
San Cris	Itajubá	Letícia Vargas Cruz	Professora	Letícia Vargas Cruz
	Getulina	Letícia Vargas Cruz	Coordenadora	Letícia Vargas Cruz
Estucação	Quadrado	Letícia Vargas Cruz	Professora	Letícia Vargas Cruz





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

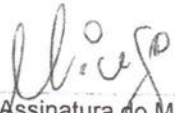
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 5 de MAIO 2026

Veículo	Astra
Placas	DMN-6F31
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	11:00
Km. Saída	284.338km
Km. Chegada	284.682km
Destino	BAURU SP
Objetivo	Realizar o transporte de uma pessoa até sua cidade de origem

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de uma professora até a UNIP, no município de Bauru/SP, com a finalidade de participar de um curso de capacitação previamente agendado. A viagem teve como objetivo promover o aprimoramento profissional, contribuindo para a melhoria das práticas educacionais no município. Onde foi registrada a despesa referente à refeição do motorista.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA*Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 6 de

MAIO

2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	13:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	60.292
Km. Chegada	60.696
Destino	BAURU
Objetivo	Buscar uma professora que estava participando de curso de capacitação

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o deslocamento até a UNIP, no município de Bauru/SP, com a finalidade de buscar uma professora que estava participando de curso de capacitação. A viagem teve como objetivo garantir o retorno da servidora ao município após a conclusão das atividades acadêmicas. Onde foi registrado a despesa com a refeição.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

F. M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 46

Rancho Paloma

CNPJ: 41.878.427/0001-74 RANCHO PALOMA LTDA
Alameda Dos Jatobas, 100 Rancho Paloma Cariocas -
Porangaba - SP 18264-899 Fone: (15)99719-8326 I.E.:
553.023.375.115

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	31244174	Self Service	1	UN X	32,90	32,90
002	31244066	Suco Natural	1	UN X	10,00	10,00
003	31239882	Coca Cola 2 L	1	UN X	15,00	15,00

QTD. TOTAL DE ITENS

003

VALOR TOTAL R\$

57,90

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

57,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3526 0541 8784 2700 0174 6500 2000 0003 4410 2225 4798



CONSUMIDOR CNPJ:
01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000000344
Série 002
06/06/2026 13:41:59
Protocolo de Autorização:
135263046876618

Tributos Aproximados - Total R\$ 7,87. Federal R\$ 7,87.

Estadual R\$ 10,42. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT

www.saipos.com.br

P. J. OLIVEIRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 97

		RANCHO PALOMA LTDA	
CNPJ: 41.878.427/0001-74			
Alameda Dos Jatobas , 100 , Rancho Paloma , Cariocas , Porangaba , SP			
Self Service 1 (Código: 31244174)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 32,9	32,90
Suco Natural de Laranja 350ml (Código: 31244056)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
Coca Cola 2 Litros (Código: 31239882)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15	15,00
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			57,90
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			57,90
Troco			0,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 344 Série: 2 Emissão: 06/05/2026 13:41:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135263046876618 06/05/2026 13:42:03

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/NFCeConsultaPublica>**Chave de acesso:**

3526 0541 8784 2700 0174 6500 2000 0003 4410 2225 4798

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Data/Hora: 08/05/2026 08:28



P. M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 6 de MAIO 2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	13:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	60.292
Km. Chegada	60.696
Destino	BAURU
Objetivo	Buscar uma professora que estava participando de curso de capacitação

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o deslocamento até a UNIP, no município de Bauru/SP, com a finalidade de buscar uma professora que estava participando de curso de capacitação. A viagem teve como objetivo garantir o retorno da servidora ao município após a conclusão das atividades acadêmicas. Onde foi registrado a despesa com a refeição.

Domíngos L. da Silva
Assinatura do Motorista

Leopoldo V. V. Coelho
Assinatura do Responsável



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2026

Código: -

DG: -

Nome:	Ana Beatriz Vieira Pinto
Endereço:	0
Município:	Quadra-SP
Insc. Munic/Estad.:	-
CPF/Cnpj:	***.819.918-**
Data de Emissão:	8 maio, 2026
Base Recolh. - Mês:	-
Ano:	2026
Movimento Tributário R\$:	R\$ 0,00

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
IPTU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 360,61
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

TOTAL..... R\$ 360,61

☐ Plan. ☐ Gag. ☐ Arrec. ☐ Trib. ☐ D.At. ☒ Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 2782/1



Autenticação - Vias 1 e 2 (Prefeitura); Via 3 (Contribuinte)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fl. Nº 50

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 12/05/2026 14:31:04
(Página 1/1)

DATA 08/05/2026		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2782 / 2		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 70	
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO		C.N.R./C.P.F. 819.91		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO QUADRA		CEP. 18255-000		TELEFONE					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/04/2026		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 02.03.01-ENSINO FUNDAMENTAL		FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361	
PROGRAMA 0005		PROJETO ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		ADIANTEMENTO SIM		CONTRATO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONVÊNIO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
1.500,00		360,61		1.139,39		0,00			
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 0,00	
COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00	
COTA 11 0,00		COTA 12 0,00		COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00	
COTA 16 0,00		COTA 17 0,00		COTA 18 0,00		COTA 19 0,00		COTA 20 0,00	
COTA 21 0,00		COTA 22 0,00		COTA 23 0,00		COTA 24 0,00		COTA 25 0,00	
COTA 26 0,00		COTA 27 0,00		COTA 28 0,00		COTA 29 0,00		COTA 30 0,00	
COTA 31 0,00		COTA 32 0,00		COTA 33 0,00		COTA 34 0,00		COTA 35 0,00	
COTA 36 0,00		COTA 37 0,00		COTA 38 0,00		COTA 39 0,00		COTA 40 0,00	
COTA 41 0,00		COTA 42 0,00		COTA 43 0,00		COTA 44 0,00		COTA 45 0,00	
COTA 46 0,00		COTA 47 0,00		COTA 48 0,00		COTA 49 0,00		COTA 50 0,00	
COTA 51 0,00		COTA 52 0,00		COTA 53 0,00		COTA 54 0,00		COTA 55 0,00	
COTA 56 0,00		COTA 57 0,00		COTA 58 0,00		COTA 59 0,00		COTA 60 0,00	
COTA 61 0,00		COTA 62 0,00		COTA 63 0,00		COTA 64 0,00		COTA 65 0,00	
COTA 66 0,00		COTA 67 0,00		COTA 68 0,00		COTA 69 0,00		COTA 70 0,00	
COTA 71 0,00		COTA 72 0,00		COTA 73 0,00		COTA 74 0,00		COTA 75 0,00	
COTA 76 0,00		COTA 77 0,00		COTA 78 0,00		COTA 79 0,00		COTA 80 0,00	
COTA 81 0,00		COTA 82 0,00		COTA 83 0,00		COTA 84 0,00		COTA 85 0,00	
COTA 86 0,00		COTA 87 0,00		COTA 88 0,00		COTA 89 0,00		COTA 90 0,00	
COTA 91 0,00		COTA 92 0,00		COTA 93 0,00		COTA 94 0,00		COTA 95 0,00	
COTA 96 0,00		COTA 97 0,00		COTA 98 0,00		COTA 99 0,00		COTA 100 0,00	
COTA 101 0,00		COTA 102 0,00		COTA 103 0,00		COTA 104 0,00		COTA 105 0,00	
COTA 106 0,00		COTA 107 0,00		COTA 108 0,00		COTA 109 0,00		COTA 110 0,00	
COTA 111 0,00		COTA 112 0,00		COTA 113 0,00		COTA 114 0,00		COTA 115 0,00	
COTA 116 0,00		COTA 117 0,00		COTA 118 0,00		COTA 119 0,00		COTA 120 0,00	
COTA 121 0,00		COTA 122 0,00		COTA 123 0,00		COTA 124 0,00		COTA 125 0,00	
COTA 126 0,00		COTA 127 0,00		COTA 128 0,00		COTA 129 0,00		COTA 130 0,00	
COTA 131 0,00		COTA 132 0,00		COTA 133 0,00		COTA 134 0,00		COTA 135 0,00	
COTA 136 0,00		COTA 137 0,00		COTA 138 0,00		COTA 139 0,00		COTA 140 0,00	
COTA 141 0,00		COTA 142 0,00		COTA 143 0,00		COTA 144 0,00		COTA 145 0,00	
COTA 146 0,00		COTA 147 0,00		COTA 148 0,00		COTA 149 0,00		COTA 150 0,00	
COTA 151 0,00		COTA 152 0,00		COTA 153 0,00		COTA 154 0,00		COTA 155 0,00	
COTA 156 0,00		COTA 157 0,00		COTA 158 0,00		COTA 159 0,00		COTA 160 0,00	
COTA 161 0,00		COTA 162 0,00		COTA 163 0,00		COTA 164 0,00		COTA 165 0,00	
COTA 166 0,00		COTA 167 0,00		COTA 168 0,00		COTA 169 0,00		COTA 170 0,00	
COTA 171 0,00		COTA 172 0,00		COTA 173 0,00		COTA 174 0,00		COTA 175 0,00	
COTA 176 0,00		COTA 177 0,00		COTA 178 0,00		COTA 179 0,00		COTA 180 0,00	
COTA 181 0,00		COTA 182 0,00		COTA 183 0,00		COTA 184 0,00		COTA 185 0,00	
COTA 186 0,00		COTA 187 0,00		COTA 188 0,00		COTA 189 0,00		COTA 190 0,00	
COTA 191 0,00		COTA 192 0,00		COTA 193 0,00		COTA 194 0,00		COTA 195 0,00	
COTA 196 0,00		COTA 197 0,00		COTA 198 0,00		COTA 199 0,00		COTA 200 0,00	
COTA 201 0,00		COTA 202 0,00		COTA 203 0,00		COTA 204 0,00		COTA 205 0,00	
COTA 206 0,00		COTA 207 0,00		COTA 208 0,00		COTA 209 0,00		COTA 210 0,00	
COTA 211 0,00		COTA 212 0,00		COTA 213 0,00		COTA 214 0,00		COTA 215 0,00	
COTA 216 0,00		COTA 217 0,00		COTA 218 0,00		COTA 219 0,00		COTA 220 0,00	
COTA 221 0,00		COTA 222 0,00		COTA 223 0,00		COTA 224 0,00		COTA 225 0,00	
COTA 226 0,00		COTA 227 0,00		COTA 228 0,00		COTA 229 0,00		COTA 230 0,00	
COTA 231 0,00		COTA 232 0,00		COTA 233 0,00		COTA 234 0,00		COTA 235 0,00	
COTA 236 0,00		COTA 237 0,00		COTA 238 0,00		COTA 239 0,00		COTA 240 0,00	
COTA 241 0,00		COTA 242 0,00		COTA 243 0,00		COTA 244 0,00		COTA 245 0,00	
COTA 246 0,00		COTA 247 0,00		COTA 248 0,00		COTA 249 0,00		COTA 250 0,00	
COTA 251 0,00		COTA 252 0,00		COTA 253 0,00		COTA 254 0,00		COTA 255 0,00	
COTA 256 0,00		COTA 257 0,00		COTA 258 0,00		COTA 259 0,00		COTA 260 0,00	
COTA 261 0,00		COTA 262 0,00		COTA 263 0,00		COTA 264 0,00		COTA 265 0,00	
COTA 266 0,00		COTA 267 0,00		COTA 268 0,00		COTA 269 0,00		COTA 270 0,00	
COTA 271 0,00		COTA 272 0,00		COTA 273 0,00		COTA 274 0,00		COTA 275 0,00	
COTA 276 0,00		COTA 277 0,00		COTA 278 0,00		COTA 279 0,00		COTA 280 0,00	
COTA 281 0,00		COTA 282 0,00		COTA 283 0,00		COTA 284 0,00		COTA 285 0,00	
COTA 286 0,00		COTA 287 0,00		COTA 288 0,00		COTA 289 0,00		COTA 290 0,00	
COTA 291 0,00		COTA 292 0,00		COTA 293 0,00		COTA 294 0,00		COTA 295 0,00	
COTA 296 0,00		COTA 297 0,00		COTA 298 0,00		COTA 299 0,00		COTA 300 0,00	
COTA 301 0,00		COTA 302 0,00		COTA 303 0,00		COTA 304 0,00		COTA 305 0,00	
COTA 306 0,00		COTA 307 0,00		COTA 308 0,00		COTA 309 0,00		COTA 310 0,00	
COTA 311 0,00		COTA 312 0,00		COTA 313 0,00		COTA 314 0,00		COTA 315 0,00	
COTA 316 0,00		COTA 317 0,00		COTA 318 0,00		COTA 319 0,00		COTA 320 0,00	
COTA 321 0,00		COTA 322 0,00		COTA 323 0,00		COTA 324 0,00		COTA 325 0,00	
COTA 326 0,00		COTA 327 0,00		COTA 328 0,00		COTA 329 0,00		COTA 330 0,00	
COTA 331 0,00		COTA 332 0,00		COTA 333 0,00		COTA 334 0,00		COTA 335 0,00	
COTA 336 0,00		COTA 337 0,00		COTA 338 0,00		COTA 339 0,00		COTA 340 0,00	
COTA 341 0,00		COTA 342 0,00		COTA 343 0,00		COTA 344 0,00		COTA 345 0,00	
COTA 346 0,00		COTA 347 0,00		COTA 348 0,00		COTA 349 0,00		COTA 350 0,00	
COTA 351 0,00		COTA 352 0,00		COTA 353 0,00		COTA 354 0,00		COTA 355 0,00	
COTA 356 0,00		COTA 357 0,00		COTA 358 0,00		COTA 359 0,00		COTA 360 0,00	
COTA 361 0,00		COTA 362 0,00		COTA 363 0,00		COTA 364 0,00		COTA 365 0,00	
COTA 366 0,00		COTA 367 0,00		COTA 368 0,00		COTA 369 0,00		COTA 370 0,00	
COTA 371 0,00		COTA 372 0,00		COTA 373 0,00		COTA 374 0,00		COTA 375 0,00	
COTA 376 0,00		COTA 377 0,00		COTA 378 0,00		COTA 379 0,00		COTA 380 0,00	
COTA 381 0,00		COTA 382 0,00		COTA 383 0,00		COTA 384 0,00		COTA 385 0,00	
COTA 386 0,00		COTA 387 0,00		COTA 388 0,00		COTA 389 0,00		COTA 390 0,00	
COTA 391 0,00		COTA 392 0,00		COTA 393 0,00		COTA 394 0,00		COTA 395 0,00	
COTA 396 0,00		COTA 397 0,00		COTA 398 0,00		COTA 399 0,00		COTA 400 0,00	
COTA 401 0,00		COTA 402 0,00		COTA 403 0,00		COTA 404 0,00		COTA 405 0,00	
COTA 406 0,00		COTA 407 0,00		COTA 408 0,00		COTA 409 0,00		COTA 410 0,00	
COTA 411 0,00		COTA 412 0,00		COTA 413 0,00		COTA 414 0,00		COTA 415 0,00	
COTA 416 0,00		COTA 417 0,00		COTA 418 0,00		COTA 419 0,00		COTA 420 0,00	
COTA 421 0,00		COTA 422 0,00		COTA 423 0,00		COTA 424 0,00		COTA 425 0,00	
COTA 426 0,00		COTA 427 0,00		COTA 428 0,00		COTA 429 0,00		COTA 430 0,00	
COTA 431 0,00		COTA 432 0,00		COTA 433 0,00		COTA 434 0,00		COTA 435 0,00	
COTA 436 0,00		COTA 437 0,00		COTA 438 0,00		COTA 439 0,00		COTA 440 0,00	
COTA 441 0,00		COTA 442 0,00		COTA 443 0,00		COTA 444 0,00		COTA 445 0,00	
COTA 446 0,00		COTA 447 0,00		COTA 448 0,00		COTA 449 0,00		COTA 450 0,00	
COTA 451 0,00		COTA 452 0,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P. 1 QUADRA

Proc. Nº 18

Fls. Nº 51

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 12/05/2026 14:31:02
(Página 1/1)

DATA 08/05/2026 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100513(Ref.: 2782)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO		C.N.P.J/C.P.F. 819.918		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO QUADRA		CEP. 18255-000		TELEFONE		CONTA	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 02.03.01-ENSINO FUNDAMENTAL		FUNÇÃO 12	
PROJETO ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		SUB FUNÇÃO 361	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						PROGRAMA 0005	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		ADIANTEMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO	
1.500,00		0,00		360,61		1.139,39	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
5	ENSINO	360,61	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	360,61		
TOTAL		360,61	TOTAL		360,61		
ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEMENTO 2782/0	360,6100	360,61	
TOTAL						360,61	
<u>08 / 05 / 2026</u>				<u>08 / 05 / 2026</u>			
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335901/O-6				LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 522

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 12/05/2026 14:31:01
(Página 1/1)

DATA	08/05/2026 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100512 (Ref O.P.: 2782 / 1)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO	4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO				BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO	[REDACTED] QUADRA				CEP.	18255-000		TELEFONE	
EMAIL	[REDACTED]				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /									
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		
02-PODER EXECUTIVO	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.03.01-ENSINO FUNDAMENTAL		12	361	0005		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO						
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO				
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO			
1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
5	ENSINO		1.500,00		10	ENSINO FUNDAMENTAL		1.500,00	
TOTAL			1.500,00		TOTAL			1.500,00	
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2782/1	1.500,0000		1.500,00		
			TOTAL				1.500,00		
08 / 05 / 2026					08 / 05 / 2026				
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6					LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA				



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

Pelo Presente, **Ana Beatriz Vieira Pinto**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº18/2026, recebida em 10 de abril de 2026, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 08 de maio de 2026.


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Interno

Ao:

Setor de Contabilidade

Gabinete do Prefeito:

Referente...: **Prestação de Contas de Adiantamento**

Requerente...: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Defiro o pedido.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão de parecer técnico referente às despesas vinculadas ao adiantamento. Concluída essa etapa, remeter ao Controle Interno para validação e, posteriormente, proceder à publicação nos termos regimentais.

Quadra, 08 de maio de 2026.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 18/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 2782/01

Responsável: Ana Beatriz Vieira Pinto

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em estrita observância às Instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como ao disposto no artigo 68 da Lei nº 4.320/1964, este **Setor de Contabilidade** emite parecer favorável à prestação de contas.

Quadra, 29 de maio de 2026

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Solicitação de Esclarecimentos

Processo Contábil - Nº: **18/2026**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **2782/1**
Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 2782/1, verificou-se que, de modo geral, os documentos apresentados encontram-se em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 4.320/1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001, alterada pela Lei nº 1009/2025.

Contudo, constatou-se que, em um dos relatórios de viagem apresentados, houve utilização de recursos de adiantamento para custeio de despesas por motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação. Considerando que a Lei Municipal nº 984/2025 prevê a concessão de diária aos motoristas vinculados à referida Secretaria, faz-se necessária a apresentação de justificativa quanto à adoção do regime de adiantamento na situação em análise.

Dessa forma, encaminham-se os autos ao setor competente para manifestação e esclarecimentos acerca da ocorrência apontada.

Quadra, 19 de junho de 2026.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Interno

Ao:

Setor de Controle Interno

Referente....: **Prestação de Contas de Adiantamento**

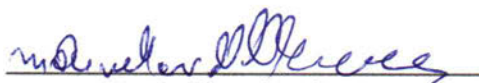
Requerente....: **Maximilian de Oliveira**

Prezado,

O adiantamento concedido para a viagem realizada em 24/04/2026 foi necessário em razão do deslocamento efetuado para atendimento das atividades da Escola Estadual, acompanhando alunos em viagem pedagógica ao município de Lins/SP, conforme consta no relatório de viagem. Embora o veículo esteja vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Educação, a atividade foi desenvolvida diretamente em atendimento às demandas da unidade escolar estadual, exigindo despesas operacionais durante o deslocamento.

Ressalto, ainda, que não houve utilização de diária referente à referida viagem, uma vez que seu objeto não se vincula à Secretaria de Educação, mas sim à Escola Estadual. Foi utilizado apenas o valor concedido a título de adiantamento, destinado à cobertura das despesas necessárias à execução do serviço, devidamente comprovadas na prestação de contas.

Quadra, 19 de junho de 2026.


Maximilian de Oliveira
Motorista



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - Nº: **18/2026**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **2782/1**
Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 2782/1, verificou-se que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001, alterada pela Lei nº 1009/25.

Dessa forma, manifesto **parecer favorável** à aprovação da prestação de contas, recomendando o arquivamento do processo.

Quadra, 24 de junho de 2026.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno