

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 12/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Ana Beatriz Vieira Pinto

Empenho Nº: 1892/1



F. 1. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 01

06-03

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 (Um 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, 6 de março de 2026

Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

(15) 3253-9000 www.quadra.sp.gov.br

CNPJ. 01.612.145/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fic. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 10/03/2026 16:01:17
(Página 1/1)

DATA 06/03/2026	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1892 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	CNPJ/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		70
4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	319.918					
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE				
	18255-000					
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /				06/03/2026		
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	REGIME		CONTRATO		CONVÊNIO	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
ATIVO NÃO FINANCEIRO						
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	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL E LEI 4320/64 ART. 68	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 03 / 2026

06 / 03 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
19P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) 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 06 MAR 2026

Nome

RG

555733750

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOURARIA

06 MAR 2026



P.M. QUADRA

Pmc. Nº 12

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 : 6 março, 2026

EMPENHO nº. : 1892/1

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.

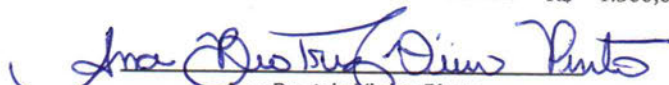
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 10-mar-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 51,47
2 10-mar-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 54,13
3 11-mar-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 48,78
4 11-mar-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 64,13
5 14-mar-26	Coma Bem Food Service Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 33,65
6 14-mar-26	Coma Bem Food Service Ltda	GLOSA PARCIAL	-R\$ 1,15
7 19-mar-26	Aline Cristina de Lara	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 74,69
8 19-mar-26	Aline Cristina de Lara	GLOSA PARCIAL	-R\$ 6,79
9 24-mar-26	Posto Vitoria Canapolis LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 441,91
10 2-abr-26	Churrascaria e Lanchonete Rabi	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 66,00
11 7-abr-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 59,13
12 7-abr-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 55,26
13 7-abr-26	Churrascaria Gaucha 295 Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 39,40
14 7-abr-26	Churrascaria Gaucha 295 Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 51,00
15 8-abr-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 51,70
16 8-abr-26	Renata Thayana Rodrigues Markus	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 59,18
17 8-abr-26	Churrascaria Gaucha 295 Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 41,50

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.183,99

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 316,01

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 10 de abril de 2026


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo

P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fic. Nº 04

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO	1	UN X	51,47	51,47

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

51,47

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

51,47

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0318 5888 8200 0113 6500 1000 0003 2516 3412 8708



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.

145/0001-06

NFC-e nº 000000325

Série 001

10/03/2026 13:40:57

Protocolo de Autorização:

135261637616862

Data de Autorização 10/03/2026

13:40:57

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

No. Ctrl: 325 Atendida por: MARCO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19

PM QUADRA

Pmc Nº 12

Fls N. 05



RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS

CNPJ: 18.588.882/0001-13

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

REFEICAO (Código: 13)

Qtde.: 1

UN: UN

VI. Unit.: 51,47

VI. Total

51,47

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

51,47

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

51,47

Troco

NaN

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 325 Série: 1 Emissão: 10/03/2026 13:40:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261637616862 10/03/2026 13:40:57

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 0318 5888 8200 0113 6500 1000 0003 2516 3412 8708

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

No. Ctrl: 325 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Data/Hora: 24/03/2026 09:42



P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fl. Nº 06

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

Quadra, 10 de Março 2026

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	536.769KM
Km. Chegada	537.120KM
Destino	Baurú SP
Objetivo	Curso de Capacitação

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da Coordenadora Josi Helen até a UNIP, com a finalidade de participar de um curso de capacitação previamente agendado.

A viagem teve como objetivo contribuir para o aprimoramento profissional e atualização de conhecimentos, visando a melhoria das atividades desenvolvidas no município. Onde foi registrado a despesa com a refeição da Coordenadora.

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
Assinatura do Responsável

P M QUADRA

Prnc. Nº 12

Fis. Nº 07

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	REFEICAO	1	UN	X 54,13	54,13

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 54,13

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Valor de Crédito 54,13

Consulte pela Chave de Acesso em

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

326 0318 1858 8200 0113 6500 1000 0003 2618 9662 0003



CONSUMIDOR: 145/0001
NFC-e nº 0001 R\$ 54,13
Série 001
10/03/2026 13:42:21
Protocolo de Autorização:
136261637656850
Data de Autorização 10/03/2026
13:42:21

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

No. Ctrl: 326 Atendido por: MARCO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19

P. M. QUADRA

Pmc. Nº 12

Fic. Nº 08

		RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS	
CNPJ: 18.588.882/0001-13		RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 23-35, JD BRASIL, Bauru, SP	
REFEICAO (Código: 13)			
Qtde.: 1	UN: UN	VI. Unit.: 54,13	VI. Total 54,13
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			54,13
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			54,13
Troco			NaN
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 326 Série: 1 Emissão: 10/03/2026 13:42:20 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135261637655850 10/03/2026 13:42:21			
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 0318 5888 8200 0113 6500 1000 0003 2618 9662 0003			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social:			
Informações de interesse do contribuinte			
No. Ctrl: 326 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE			

Data/Hora: 13/04/2026 14:38



P. M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fls. Nº 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 10 de Março 2026

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	536.769KM
Km. Chegada	537.120KM
Destino	Baurú SP
Objetivo	Curso de Capacitação

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da Coordenadora José até a UNIP, com a finalidade de participar de um curso de capacitação previamente agendado.

A viagem teve como objetivo contribuir para o aprimoramento profissional e atualização de conhecimentos, visando a melhoria das atividades desenvolvidas no município. Onde foi registrado a despesa com a refeição do Motorista.

Mingo
Assinatura do Motorista

F. de L.
Assinatura do Responsável

P. M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fis. Nº 10

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	REFEICAO				
		1		UN X	48,78	48,78
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						48,78
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						48,78

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0318 5888 8200 0113 6500 1000 0003 3514 5792 8242



CONSUMIDOR CNPJ: 01 612
146/0001-06
NFC-e nº 000000335
Série 001
11/03/2026 13:29:12
Protocolo de Autorização:
135261660817617
Data de Autorização 11/03/2026
13:29:13

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

Nº. Ctrl: 335 Atendido por: MARCO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19



RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS

CNPJ: 18.588.882/0001-13

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

REFEICAO (Código: 13)

Qtde.: 1

UN: UN

VI. Unit.: 48,78

VI. Total

48,78

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

48,78

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

48,78

Troco

NaN

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 335 Série: 1 Emissão: 11/03/2026 13:29:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261660817617 11/03/2026 13:29:13

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 0318 5888 8200 0113 6500 1000 0003 3514 5792 8282

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

No. Ctrl: 335 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Data/Hora: 24/03/2026 09:43



P.M. QUADRA
Pmc. Nº 12
Fl. Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

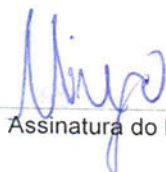
Quadra, 11 de Março 2026

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	537.120KM
Km. Chegada	537.470KM
Destino	Baurú SP
Objetivo	Curso de Capacitação

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da Coordenadora Josi Helen até a UNIP, com a finalidade de participar de um curso de capacitação previamente agendado.

A viagem teve como objetivo contribuir para o aprimoramento profissional e atualização de conhecimentos, visando a melhoria das atividades desenvolvidas no município. Onde foi registrado a despesa com a refeição da Coordenadora.


Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
RG: 13.207.671-8
Assinatura do Responsável

P. M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fis. Nº 13

ESPACO BRASIL

CNPJ: 18.588.882/0001-13 RENATA THAYANA

RODRIGUES MARKUS

RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 23-35 JD BR

auru - SP 17011-170 I.E.: 209.515.487.110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	13	ESPACO				

UN X 64,13 64,13

DE ITENS 001

TOTAL RS 64,13

DE PAGAMENTO 64,13

Cartão de Crédito 64,13

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3526 0318 5888 8200 0113 6500 1000 0003 3616 4384 9858



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.

145/0001-06

NFC-e nº 000000336

Série 001

11/03/2026 13:31:00

Protocolo de Autorização:

136261860870988

Data de Autorização 11/03/2026

13:31:01

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

No. Ctrl: 336 Atendido

OBRIGADO E VC

Ass: 19

P. M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fls. Nº 14

RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS

CNPJ: 18.588.882/0001-13

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

REFEICAO (Código: 13)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 64,13	64,13
Qtde. total de itens: 1	
Valor a pagar R\$:	64,13
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	64,13
Troco	NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 336 Série: 1 Emissão: 11/03/2026 13:31:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261660870988 11/03/2026 13:31:01

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 0318 5888 8200 0113 6500 1000 0003 3616 4384 9858

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

No. Ctrl: 336 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Data/Hora: 13/04/2026 14:40



P.M. QUADRA

Proc. Nº 12Fls. Nº 15**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 11 de Março 2026

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	537.120KM
Km. Chegada	537.470KM
Destino	Baurú SP
Objetivo	Curso de Capacitação

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da Coordenadora José até a UNIP, com a finalidade de participar de um curso de capacitação previamente agendado.

A viagem teve como objetivo contribuir para o aprimoramento profissional e atualização de conhecimentos, visando a melhoria das atividades desenvolvidas no município. Onde foi registrado a despesa com a refeição do Motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 16

Prefeitura

Quacho



RESTAURANTE COMA BEM

COMA BEM FOOD SERVICE LTDA

CNPJ 06.324.540/0001-07 - IE 371202480112

RUA SALVADOR LEME BR/00A 300 - JARDIM BOA
ITAPETININGA - SPDANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
2710591	AGUA H2OH LIMONETO 500ML	1	UN	7,50	7,5000
2711054	DIVERSOS 01	1	UN	1,15	1,1500
3047488	MARMITEX MEDIA - DELIVERY	1	UN	25,00	25,0000
Quantidade total de itens					3
Total produtos					R\$ 33,65
(-) Descontos					R\$ 0,00
(*) Valor outros					R\$ 0,00
VALOR TOTAL					R\$ 33,65

FORMA DE PAGAMENTO
DINHEIROVALOR PAGO
R\$ 33,65

Número 27209 - Série 1 Encerrado em 2026

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc-e.com.br/consultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

352603063245400001070501000002 091488677332

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ 01.612.1450001-06 - PR - ITURA MUNICIPAL DE
QUADRA

Consulta via Internet QR Code



Prot. de aut. 135261712684421 Sit. Mat. 14 12 03 05 GM1-01 00 2026

GERADO PELO PED Sischef online 64080914 Identificador
principal: 191 | secundário: -



COMA BEM FOOD SERVICE LTDA

CNPJ: 06.324.540/0001-07

RUA SALVADOR LEME BRIZOLA, 400, VILA ROSA, Itapetininga, SP

MARMITEX MEDIA - DELIVERY (Código: 3047488)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 25	Vi. Total 25,00
AGUA H2OH LIMONETO 500ML (Código: 2710991)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,5	Vi. Total 7,50
DIVERSOS 01 (Código: 2711054)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 1,15	Vi. Total 1,15
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			33,65
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			66,35

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 27209 Série: 1 Emissão: 14/03/2026 12:03:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261732984421 14/03/2026 12:03:05

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0306 3245 4000 0107 6500 1000 0272 0914 8867 7332

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Informações de interesse do contribuinte

GERADO PELO PED Sischef online 64080914 Identificador principal: 191 | secundario:

Data/Hora: 24/03/2026 09:41



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: 2 "DIVERSOS"

EXTRATO Nº: ---

SAT Nº: 27209

DATA DA SAT: 14/03/2026

VALOR: R\$ 1,15

Responsável pela despesa: BENEMARI SULIVAN

Assinatura: _____



P.M. QUADRA

Proc. Nº 12Fls. Nº 19**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 14 de Março 2026

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Pedro Angelo de Moraes Neto
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	540.020KM
Km. Chegada	540.120KM
Destino	Itapetininga SP
Objetivo	Convocação para os Formados Municipais - Formação

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de Benemari Sulivan para participação na Convocação para os Formadores Municipais – Formação, evento previamente agendado.
A viagem teve como objetivo garantir a presença do participante na formação, contribuindo para o aprimoramento profissional e fortalecimento das práticas educacionais no município. Onde foi registrado a despesa com a refeição do Benemari.


Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
RG: 13.207.671-8

Assinatura do Responsável

FOLHA QUADRA

Proc. Nº 12

Fic. Nº 20

CNPJ: 32.870.127/0001-25 TE MAKER - ADOPTAR SUEDE

BAR

R CORONEL FONSECA, 284 CENTRO - BOTUCATU - SP

18600-200 Fone: (14)3813.8111 E: 224.262.530.114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	428	ALC - RODIZIO FIT	1	UN X	59,90	59,90
		Acréscimo				+5,99
		Valor Líquido				65,89
002	77	ALC - H2OH LIMONETO	1	UN X	8,00	8,00
		Acréscimo				+0,80
		Valor Líquido				8,80
TOTAL DE ITENS						74,69
TOTAL R\$						74,69
VALOR A PAGAR R\$						74,69
VALOR DE PAGAMENTO						100,00
DIFERENÇA						25,31

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3526 0332 8701 2200 0125 6500 1000 0002 0217 3969 2200



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612
146.0001-06
NFC-e nº: 000000202
Série: 001
19/03/2026 14:00:16
Protocolo de Autorização:
135261958502999
Data de Autorização: 19/03/26
14:00:16

TERMINAL: 1; CH: 89203; ATENDENTE: JORGE
ESA: 1; SOFTWARE: AJXFOOD; (14)3711-1414 (14)98900
6799;

APROX. TRIBUTOS: FEDERAL 10,04; ESTADUAL 10,14
- los Totais Incidentes (I.e) Federal 12.741/12); R\$

<https://www.ajxautomaca>

F. 1. QIADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 21



ALINE CRISTINA DE LARA

CNPJ: 32.870.122/0001-25

R CORONEL FONSECA, 284, , CENTRO, BOTUCATU, SP

ALC - RODIZIO FIT (Código: 428)

Qtde.:1

UN: UN

VI. Unit.: 59,9

VI. Total

59,90

ALC - H2OH LIMONETO (Código: 77)

Qtde.:1

UN: UN

VI. Unit.: 8

VI. Total

8,00

Qtd. total de itens:

2

Valor total R\$:

67,90

Outras despesas R\$:

6,79

Valor a pagar R\$:

74,69

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Troco

25,31

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

23,48

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 202 Série: 1 Emissão: 19/03/2026 14:00:15 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261856602909 19/03/2026 14:00:15

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 0332 8701 2200 0125 6500 1000 0002 0217 3969 2200

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

;TERMINAL: 1 ; CI: 89203; ATENDENTE: JORGE ;MESA:1;Software AJXFood: (14)3711-1414 (14)99608-6799;
VAL APROX TRIBUTOS FEDERAL: 10,04 ESTADUAL: 13,44

Data/Hora: 24/03/2026 09:44



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: 1 e 2 "ACRÉSCIMOS"

EXTRATO N°: ---

SAT N°: 202

DATA DA SAT: 19/03/2026

VALOR: R\$ 6,79

Responsável pela despesa: ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO

Assinatura:



P.M. QUADRA

Pmc. Nº 12

Fl. Nº 23

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

Quadra, 19 de MARÇO 2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	50.473
Km. Chegada	50.680
Destino	BOTUCATU SP
Objetivo	Curso de Capacitação

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de Ana Beatriz para participação em reunião de trabalho de alinhamento referente aos procedimentos de atendimento do convênio de transporte. A viagem teve como objetivo garantir a presença da servidora na reunião, contribuindo para a organização e melhoria dos serviços prestados pelo município. Onde foi registrado a despesa com a refeição da Ana Beatriz.


Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
RG: 13.207.671-8
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 24



CNPJ: 39.956.837/0001-44 POSTO VITORIA
CANAPOLIS LTDA
RUA TRINTA E TRES, SN - ZONA RURAL
CANAPOLIS, MG
Fone: (34)99999-6236

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE	VL.UNIT.	VL. TOTAL
5	DIESEL S10	L	58,30	7,53	441,91
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					441,91
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					441,91
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					500,00
Troco R\$					58,09

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3126 0339 9569 3700 0144 6500 1000 3564 9410 3564 9417

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06 AO CONSUMIDOR
RUA TRINTA E TRES, 0
ZONA RURAL - CANAPOLIS/MG



NFC-e nº 356494
Série 001
24/03/2026 19:30:42
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
131260426029961
Data de autorização:
24/03/2026 19:30:42

Val. Aprox. Impostos Federal R\$ 0,00 (0,00%) Estadual R\$ 61,80
(13,98%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Total R\$ 0,00 (0,00%)

Fonte: IBPT

OP 447 POSTO VITORIA CANAPOLIS LTDA
VD 4334 ROSEMERE
Placa: ELP0G01

Atma Softwares www.atmasoftwares.com.br



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

POSTO VITORIA CANAPOLIS LTDA

CNPJ: 39956837000144 -, Inscrição Estadual: 0039094820099
RUA TRINTA E TRES, SN, ZONA RURAL, 3111804 - CANAPOLIS, MG

Filtrar itens...

DIESEL S10 (Código: 5) Qtde total de itens: 58.2990 UN: L Valor total R\$: R\$ 441,91

Qtde total de itens	1
Valor total R\$	441.91
Valor pago R\$	500.00
Forma de Pagamento	01 - Dinheiro

- +Consumidor
- +Chave de acesso
- +Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
- Informações gerais da Nota

Emitente

Nome / Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	UF
POSTO VITORIA CANAPOLIS LTDA	39956837000144	0039094820099	MG

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	356494	24/03/2026 19:30:42

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 441,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Protocolo

131260426029961





Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

POSTO VITORIA CANAPOLIS LTDA

CNPJ: 39956837000144 -, Inscrição Estadual: 0039094820099

RUA TRINTA E TRES, SN, ZONA RURAL, 3111804 - CANAPOLIS, MG



Filtar itens...

DIESEL S10 (Código: 5)

Qtde total de itens: 58.2990

UN: L Valor total R\$: R\$ 441,91

Qtde total de itens

1

Valor total R\$

441.91

Valor pago R\$

500.00

Forma de Pagamento

01 - Dinheiro

Consumidor

Nome / Razão Social

CNPJ

UF

AO CONSUMIDOR

01612145000106

MG

Chave de acesso

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Informações gerais da Nota



Versão 1.2.20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital da Milha Branca***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 22 de MARÇO 2026

Veículo	SW4
Placas	ELP0G01
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	PEDRO F NUNES
Hora da Saída	22/03/2026 ÀS 04:00
Hora Chegada	25/03/2026 ÀS 04:00
Km. Saída	363.794
Km. Chegada	366.054
Destino	BRASÍLIA
Objetivo	CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SELO OURO

Observações:

AS NOTAS FISCAIS REFEREM-SE ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM (HOTEL) DURANTE A VIAGEM DA PREFEITA LHEONIDES, DO VICE-PREFEITO CRISTIANO, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ROSÂNGELA E DO MOTORISTA PEDRO.

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
RG: 13.207.671-8
Assinatura do Responsável

P.M. QIADRA

Proc. Nº 12

Fis. Nº 27

CNPJ: 00.501.591/0001-06 LARASCARIA E LAMONETE RAB
LDA.

Rodovia do Açúcar, s/n Itapacerica Salto-SP 13328-300

Fone: (11) 9999 9999 I.E.: 600.039.603.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	503	SELF-SERVICE C/ CARNE DE SEMANA	1	UN X	49,00	49,00
002	224	SUCO DE ABACAXI NATURAL	1	UN X	17,00	17,00

Qtde. total de itens

002

Valor total R\$

66,00

Forma de Pagamento

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito

66,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0400 5015 9100 0180 6500 2000 0107 2310 0015 5798



CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000010723 Série 002
02/04/2026 11:39:33

Protocolo de

Autorização:
135262205694275

Data de Autorização
02/04/2026 11:39:35

VENDA: 15579 - TERMINAL: PDV 2

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,35

GestorZ Sistemas

www.GestorZ.com.br

P. M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 28

		CHURRASCARIA E LANCHONETE RABI LTDA.	
CNPJ: 00.501.591/0001-80		Rodovia do Acucar, 0, , Itapeperica, Salto, SP	
SELF-SERVICE C/ CARNE DE SEMANA (Código: 503)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 49	49,00
SUCO DE ABACAXI NATURAL (Código: 224)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 17	17,00
Qtd. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		66,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Débito		66,00	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		4,35	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 10723 Série: 2 Emissão: 02/04/2026 11:39:33 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262205694275 02/04/2026 11:39:35

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 5015 9100 0180 6500 2000 0107 2310 0015 5798

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

VENDA: 15579 - TERMINAL: PDV 2

Data/Hora: 13/04/2026 14:48



P. 1. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 29

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

Quadra, 2 de ABRIL 2026

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	RODRIGUES
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	17:30
Km. Saída	542.952KM
Km. Chegada	543.310KM
Destino	Engenheiro Coelho SP
Objetivo	Buscar estudante na UNASP

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o deslocamento até a instituição UNASP, localizada no município de Engenheiro Coelho/SP, com a finalidade de buscar um estudante.
A viagem teve como objetivo garantir o retorno do aluno ao município, considerando a necessidade de apoio no transporte. Onde foi registrado a despesa com refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	REFEICA	1	UN X	55,26	55,26

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 55,26

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 55,26

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 5219 5966 3773



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.

146/0001-06

NFC-e nº 000000452

Série 001

07/04/2026 13:22:03

Protocolo de Autorização:

135262332669664

Data de Autorização 07/04/2026

13:22:04

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

No. Ctrf: 452 Atendido por: MARCO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	REFEICA	1	UN X	59,13	59,13

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 59,13

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 59,13

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 5313 7724 5704



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.

146/0001-06

NFC-e nº 000000453

Série 001

07/04/2026 13:24:52

Protocolo de Autorização:

135262332754795

Data de Autorização 07/04/2026

13:24:53

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

No. Ctrf: 453 Atendido por: MARCO

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19

P. 1. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 31

CHURRASCARIA GAUCHA 295
CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA

RUA ARGENTINA

JARDIM DAS NACOES - LENOIS PAULISTA - SP

CNPJ: 00224539000124 IE: 416031702116

NFC-e Nº: 2022 Série: 1 07/04/2026 17:27:24

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Nome: VENDA CONSUMIDOR

CPF/CNPJ consumidor: 01612145000106

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	299	REFEICAO	1,0000	un	39,40	39,40

Sub-Total R\$ 39,40

Descontos/Acréscimos (-/+) R\$ 0,00

Frete (+) R\$ 0,00

TOTAL GERAL R\$: 39,40

Troco 0,60

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total de Trib. Aprox. em R\$: 5,29 Federal e 7,09 Estadual
Fonte: IBPT CHAVE: B0591B VIGENCIA: 20/10/2025 a 30/11/2025

Protocolo de Autorização: 135262339709213

Data e Hora da Autorização: 07/04/2026 17:27:28

Consulte pela chave de acesso em

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

35260400224539000124650010000020221000045512



CHURRASCARIA GAUCHA 295
CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA

RUA ARGENTINA

JARDIM DAS NACOES - LENOIS PAULISTA - SP

CNPJ: 00224539000124 IE: 416031702116

NFC-e Nº: 2021 Série: 1 07/04/2026 17:26:17

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Nome: VENDA CONSUMIDOR

CPF/CNPJ consumidor: 01612145000106

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	299	REFEICAO	1,0000	un	51,00	51,00

Sub-Total R\$ 51,00

Descontos/Acréscimos (-/+) R\$ 0,00

Frete (+) R\$ 0,00

TOTAL GERAL R\$: 51,00

Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total de Trib. Aprox. em R\$: 8,85 Federal e 9,18 Estadual
Fonte: IBPT CHAVE: B0591B VIGENCIA: 20/10/2025 a 30/11/2025

Protocolo de Autorização: 135262339670345

Data e Hora da Autorização: 07/04/2026 17:26:22

Consulte pela chave de acesso em

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

35260400224539000124650010000020211000045507



P. M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fls. Nº 32



CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA
CNPJ: 00.224.539/0001-24
RUA ARGENTINA, 273, JARDIM DAS NACOES, LENCOIS PAULISTA, SP

REFEICAO (Código: 299)		VI. Total	
Qtde.:1	UN: un	VI. Unit.: 39,4	39,40
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			39,40
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			40,00
Troco			0,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			12,38

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 2022 Série: 1 Emissão: 07/04/2026 17:27:28 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135262339709213 07/04/2026 17:27:28
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 0400 2245 3900 0124 6500 1000 0020 2210 0004 5512
Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social: VENDA CONSUMIDOR
Informações de interesse do contribuinte
Total de Trib. Aprox. em R\$: 5,29 Federal e 7,09 Estadual Fonte: IBPT CHAVE: B0591B VIGENCIA: 20-10-2025 a 30-11-2025

Data/Hora: 13/04/2026 14:49

P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fls. 33

		RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS	
CNPJ: 18.588.882/0001-13		RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 23-35, JD BRASIL, Bauru, SP	
REFEICAO (Código: 13)			
Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 55,26	Vi. Total 55,26
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			55,26
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			55,26
Troco			NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 452 Série: 1 Emissão: 07/04/2026 13:22:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262332668654 07/04/2026 13:22:04

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 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 5219 5966 3773

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

No. Ctrl: 452 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Data/Hora: 13/04/2026 14:53

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 12
Fls. Nº 34

RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS

CNPJ: 18.588.882/0001-13

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

REFEICAÇÃO (Código: 13)	Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 59,13	VI. Total	59,13
Qtde. total de itens:				1	
Valor a pagar R\$:				59,13	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito				59,13	
Troco				NaN	

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 453 Série: 1 Emissão: 07/04/2026 13:24:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262332754795 07/04/2026 13:24:53

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 5313 7724 5704

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

No. Ctrf: 453 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Data/Hora: 13/04/2026 14:54

P. M. OLIVADRA
Proc. Nº 12
Fls. Nº 35

CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA

CNPJ: 00.224.539/0001-24

RUA ARGENTINA , 273 , , JARDIM DAS NACOES , LENCOIS PAULISTA , SP

REFEICAO (Código: 299)	Qtde.:1	UN: un	Vi. Unit.: 51	Vi. Total	51,00
Qtde. total de itens:				1	
Valor a pagar R\$:				51,00	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Outros				51,00	
Troco				NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				16,03	

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 2021 Série: 1 Emissão: 07/04/2026 17:26:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262339672345 07/04/2026 17:26:22

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 0400 2245 3900 0124 6500 1000 0020 2110 0004 5507

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: VENDA CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

;Total de Trib. Aprox. em R\$: 6,85 Federal e 9,18 Estadual Fonte: IBPT CHAVE: B0591B VIGENCIA: 20-10-2025 a 30-11-2025

Data/Hora: 13/04/2026 14:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 7 de ABRIL 2026

Veículo	Astra
Placas	DMN-6F31
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	19:30
Km. Saída	280.034km
Km. Chegada	280.395km
Destino	Baurú SP
Objetivo	Curso de Formação para coordenadora da Escola

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da Coordenadora Escolar Josi Helen até a UNIP, com a finalidade de participar de curso de formação 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.

Ming

Assinatura do Motorista

Felipe U. V. Gello

Assinatura do Responsável

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 ELETRÔNICA

REFEICA	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
1	UN X	59,18		59,18
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				59,18
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				59,18

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 6111 0903 9132



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.
145/0001-06
NFC-e nº 000000461
Série 001
08/04/2026 13:09:04
Protocolo de Autorização:
136262357325163
Data de Autorização 08/04/2026
13:09:05

ObsCont: Trib. Fed: R\$ 0,00, Est: R\$ 0,00, Mun: R\$ 0,00
No. Ctrl: 461 Atendido por: MARCO
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19

CHURRASCARIA GAUCHA 295

CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA

RUA ARGENTINA

JARDIM DAS NACOES - LENCOIS PAULISTA - SP

CNPJ: 00224539000124 IE: 416031702116

NFC-e Nº: 2056 Série: 1 08/04/2026 17:16:35

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Nome: VENDA CONSUMIDOR

CPF/CNPJ consumidor: 01612145000106

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VI UNIT	VI TOTAL
1	299	REFEICA	1,0000	un	41,50	41,50
Sub-Total R\$						41,50
Descontos/Acréscimos (-/+) R\$						0,00
Frete (+) R\$						0,00

TOTAL GERAL R\$: 41,50

Troco 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Total de Trib. Aprox. em R\$: 5,58 Federal e 7,47 Estadual
Fonte: IBPT CHAVE: B0591B VIGENCIA: 20/10/2025 a
30/11/2025

Protocolo de Autorização: 135262364949344

Data e Hora da Autorização: 08/04/2026 17:16:40

Consulte pela chave de acesso em:

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

35260400224539000124650010000020561000045855



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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	13	REFEICA	1	UN X	51,70	51,70

QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						51,70
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						51,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 5916 5238 5579



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.
145/0001-06
NFC-e nº 000000459
Série 001
08/04/2026 13:06:59
Protocolo de Autorização:
135262357255971
Data de Autorização 08/04/2026
13:07:00

ObsCont: Trib. Fed: R\$ 0,00, Est: R\$ 0,00, Mun: R\$ 0,00
No. Ctrl: 459 Atendido por: MARCO
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

AcwPdv Versão 2.09.19

P. 1. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 38

		RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS	
CNPJ: 18.588.882/0001-13		RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 23-35, JD BRASIL, Bauru, SP	
REFEICAO (Código: 13)		Vi. Total	
Qtde.: 1	UN: UN	VI. Unit: 59,18	59,18
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		59,18	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		59,18	
Troco		NaN	
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 461 Série: 1 Emissão: 08/04/2026 13:09:04 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135262357325163 08/04/2026 13:09:05			
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 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 6111 0903 9132			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social:			
Informações de interesse do contribuinte			
No. Ctrl: 461 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE			

Data/Hora: 13/04/2026 15:02

P. M. QIADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 39

		RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS	
CNPJ: 18.588.882/0001-13		RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, 23-35, JD BRASIL, Bauru, SP	
REFEICAO (Código: 13)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 51,7
			Vi. Total 51,70
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			51,70
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			51,70
Troco			NaN

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 459 Série: 1 Emissão: 08/04/2026 13:06:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262357255971 08/04/2026 13:07:00

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 0418 5888 8200 0113 6500 1000 0004 5916 5238 5579

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

No. Ctrl: 459 Atendido por: MARCO; OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Data/Hora: 13/04/2026 15:02

P. M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 40

		CHURRASCARIA GAUCHA 295 LTDA	
CNPJ: 00.224.539/0001-24		RUA ARGENTINA, 273, JARDIM DAS NACOES, LENCOIS PAULISTA, SP	
REFEICAO (Código: 299)		Vi. Total	
Qtde.: 1	UN: un	VL. Unit.: 41,5	41,50
Qtd. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		41,50	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		41,50	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		13,05	

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 2056 Série: 1 Emissão: 08/04/2026 17:16:39 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135262364949344 08/04/2026 17:16:40	
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 0400 2245 3900 0124 6500 1000 0020 5610 0004 5855	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social: VENDA CONSUMIDOR	
Informações de interesse do contribuinte	
Total de Trib. Aprox. em R\$: 5,58 Federal e 7,47 Estadual Fonte: IBPT CHAVE: B0591B VIGENCIA: 20-10-2025 a 30-11-2025	

Data/Hora: 13/04/2026 15:02



P. M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 01

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

Quadra, 8 de ABRIL 2026

Veículo	Astra
Placas	DMN-6F31
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	19:30
Km. Saída	280.395km
Km. Chegada	280.758km
Destino	Baurú SP
Objetivo	Curso de Formação para coordenadora da Escola

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da Coordenadora Escolar Josi Helen até a UNIP, com a finalidade de participar de curso de formação 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F. 1. QUADRA
Pmc. Nº 12
Fls. Nº 42

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:10:52
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1892 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 70
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	C.N.P.J/C.P.F. 819.918-04	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	CEP. 18255-000	QUADRA	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 06/03/2026	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
PROJETO ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0005	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	ADIANTEMENTO SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
1.500,00	316,01	1.183,99	0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 1.183,99	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			
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 5	DESCRIÇÃO ENSINO	VALOR 1.183,99	CÓDIGO 10	DESCRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
TOTAL		1.183,99	TOTAL 1.183,99	

ITENS DA NOTA					
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEMENTO 1892/0	1.183,9900
TOTAL					1.183,99

10 / 04 / 2026

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10 / 04 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos

CONSTANTE DESTES 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P. M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fic. Nº 43

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:10:51
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100484(Ref.: 1892)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 70			
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO		C.N.P./C.P.F. 19.918		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDERECO		QUADRA		CEP. 18255-000		TELEFONE					
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		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								ADIANTAMENTO SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVENIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
1.500,00		0,00		316,01		1.183,99					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 316,01	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
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
5	ENSINO	316,01	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	316,01						
TOTAL		316,01	TOTAL		316,01						
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 1892/0	316,0100	316,01					
TOTAL						316,01					
<u>10 / 04 / 2026</u>						<u>10 / 04 / 2026</u>					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



Sector de Finanças / Tesouraria

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

F. J. QUADRA
Pmc. Nº 12
Fls. Nº 45

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: 10 abril, 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\$ 316,01
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 316,01

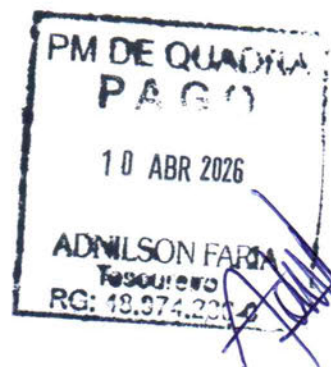
☐ Plan. ☐ Gag. ☐ Arrec. ☐ Trib. ☐ D.At. ☒ Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1892/1



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



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.

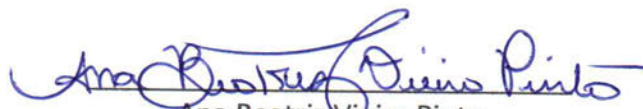
Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

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 nº12/2026, recebida em 06 de março de 2026, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 10 de abril 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, 10 de abril 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 12/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 1892/01

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 abril 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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - Nº: **12/2026**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **1892/1**

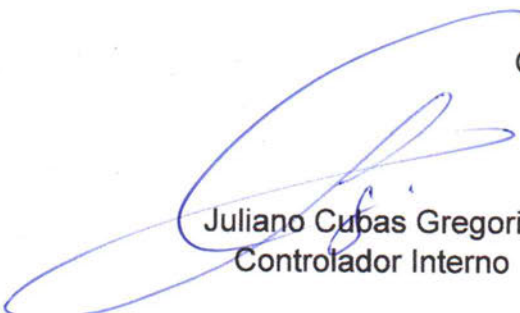
Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 1892/1, 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.

Ressalta-se que as despesas com refeição dos motoristas foram conferidas junto ao setor de Recursos Humanos, não sendo constatada a percepção de diárias nas respectivas datas das viagens, afastando-se, assim, a ocorrência de duplicidade de pagamento, sem prejuízo da aplicação da Lei Municipal nº 984/2025, que dispõe sobre o auxílio deslocamento aos motoristas lotados nas Secretarias Municipais de Educação e Saúde.

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

Quadra, 17 de junho de 2026.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno