

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 33/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Ana Beatriz Vieira Pinto

Empenho Nº: 7956/1



P.M. QUADRA

Proc. nº 33

Fis. Nº 01

05-09

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Ana Beatriz Vieira Pinto, CPF: [REDACTED] 918-[REDACTED] 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.

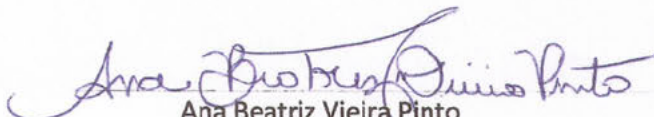
Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 5 de setembro de 2025 .


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 33
Fls Nº 02

Usuário: 16762663800
Sistema CECAM
Data: 10/09/2025 13:29:23
(Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **10** FICHA Nº: **70**
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7956 / 1

INTERESSADO: **4ª 43 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO** C.N.P./C.P.F.: **918** BANCO: _____ AGENCIA: _____ CONTA: _____

CEP: **18255-000** TELEFONE: **3253-6258**
LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA**

EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: _____ PRAZO ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: **05/09/2025** VALIDADE PROPOSTA: _____

OPÇÃO: **02 - PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.03.00 - 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: **3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA** ÁREA DE ATUAÇÃO: _____

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: _____ REGIME: _____ CONTRATO: _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: _____ CONVÊNIO: _____

EMPENHO: _____ O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: _____ VALOR DA O.P.: **1.500,00** SALDO: **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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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		REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS.	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05 / 09 / 2025 05 / 09 / 2025
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 19P335601/O-6 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTANCIA DE um mil, quinhentos reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE **05 SET 2025**
Nome: Ana Beatriz Vieira Pinto RG: 555733750
DESPESA PAGA **TESOURARIA**
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ **05 SET 2025**
TESOUREIRO Adilson Faria
ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
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 : 5 setembro, 2025

EMPENHO nº : 7956/1

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-set-25	OF REG IMOVEIS TITULOS E DOCS E CIV PES JUR TATUI	AUTENTICACAO R\$ 47,88
2	15-set-25	LANCHONETE REI DA CASTELO LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 61,00
3	15-set-25	CASTELINHO DA PAMONHA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 9,00
4	15-set-25	FAZENDA PAULISTA RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 115,94
5	16-set-25	MC DONALDS - NUTRIFATS COMERCIO DE ALIM LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 42,90
6	16-set-25	MC DONALDS - NUTRIFATS COMERCIO DE ALIM LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 34,90
7	16-set-25	MC DONALDS - NUTRIFATS COMERCIO DE ALIM LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 38,90
8	16-set-25	FAZENDA PAULISTA RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM R\$ 88,00
9	16-set-25	HB5N9 - IBIS STYLES SP CENTRO	DESPESA DE VIAGEM R\$ 100,00
10	18-set-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM R\$ 31,80
11	18-set-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM R\$ 31,80
12	18-set-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM R\$ 31,80
13	18-set-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM R\$ 31,80
14	18-set-25	SABOR NORDESTINO	DESPESA DE VIAGEM R\$ 54,62
15	24-set-25	CONC ROTA SOROCABANA S/A	DESPESA DE VIAGEM R\$ 8,40

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 728,74

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 771,26

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, terça-feira, 7 de outubro de 2025


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo



**Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Comarca de Tatuí - São Paulo**
Rua Coronel Aureliano de Camargo, nº 566 - CEP 18.270-170 - Tel.:(0**15) 3305-9090
Bel. José Henrique Ferreira Xavier
Oficial

**CERTIFICO que o presente título foi prenotado em Pessoa Jurídica em
29/08/2025 sob nº 00021434.**

P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fts Nº 04

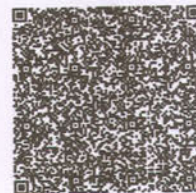
Apresentante: Associação de Pais e Mestres da EMEI Professora Leda Rodrigues Rocha
Telefone:
Natureza: ATA
Guia de uso interno nº 58.091, no valor de R\$ 47,88

2025 - ATA PJ (Metade do item 6 a. item 4.4) - 6 a) Registro e Arquivamento. Sociedades civis sem fins lucrativos. Matrícula										R\$ 96,76
Desmembramento do valor	Oficial	ISSQN	Estado	Sec. Fazenda	Sinoreg	T.J.	M.P.	Dilig	Correio	
	57,84	1,45	16,44	11,25	3,04	3,97	2,77	0,00	0,00	
2025 - 2 b) Registro integral sem conteúdo financeiro, inclusive ata de condomínio - por página que acrescer										R\$ 47,88
Desmembramento do valor	Oficial	ISSQN	Estado	Sec. Fazenda	Sinoreg	T.J.	M.P.	Dilig	Correio	
	28,64	0,72	8,12	5,56	1,52	1,96	1,36	0,00	0,00	

Totais:

Oficial:..... R\$ 86,48
Estado (COD.244-6):..... R\$ 24,56
Secretaria da Fazenda (COD.318-9): R\$ 16,81
ISSQN:..... R\$ 2,17
Sinoreg:..... R\$ 4,56
T.J.:..... R\$ 5,93
Diligência.:..... R\$ 0,00
Correio.:..... R\$ 0,00
M.P.:..... R\$ 4,13
TOTAL:..... R\$ 144,64

SELO: 1199904PJAA000021434AA257



DEPÓSITO:..... R\$ 96,76
SALDO:..... R\$ 47,88 a ser pago pelo cliente

Natalia Thainá Vaz do Nascimento

- CAIXA - *Natalia*

Tatuí, SP, 2 de setembro de 2025

PAGO
109/21

Gabriela de Sá Ramos
Escrevente Autorizada

Declaro que retirei o presente título e a 1º via deste recibo estando de acordo com os valores acima cobrados:

Nome: _____

Doc.: _____ Fone: _____

Ass: _____



EMEI "PROF.^a LEDA RODRIGUES ROCHA"
CRECHE MUNICIPAL "JOSÉ AYRES"

Prefeitura Municipal de Quadra
Secretaria Municipal de Educação

P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fls. Nº 05

Prezados,

Venho por meio deste documento justificar o gasto de R\$ 47,88, referente a uma diferença de taxas na averbação da documentação da APM Professora Leda Rodrigues Rocha, cujo CNPJ é 26.766.763-31. O valor corresponde aos custos necessários para regularizar a documentação.

Atenciosamente,

Angela Maria da Silva Lins

Diretora de Escola
RG 32.670.686-0/SP

LANCHONETE RET DA CASCA... EPP CNPJ 65.735.086/0001-46
 CASTELO BR... ZONA RURAL, Porto Feliz, SP. (15) 9771-0203
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
7894900011609	COCA-COLA PET	1	UN	12,00	12,00
500	SELF-SERVICE	1	UN	49,00	49,00
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					61,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CREDITO					61,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/>
 3525 0965 7350 8600 0146 6500 6000 0217 6013 7062 3020
 CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06 - MUNICIPIO DE QUADRA -
 RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36, JD. SANTO ANTONIO, CEP
 18.255-000, QUADRA - SP
 NFC-e 000021760 Serie 006 15/09/2025 11:16:47
 Protocolo de autorização: 135252117629365
 Data de autorização: 15/09/2025 11:16:49



Tributos aproximados: R\$ 8,26 (13,54%) Federal, R\$ 10,98 (18,00%)
 Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 81AAFF
 OPERADOR: REGIANE DA SILVA GOMES--

VISA
 CIELO
 VISA CREDITO
 476331-6121
 1ª VTA-CLIENTE AUT=055918
 DOC=057100 15/09/25 11:16 QNL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 61,00
 (CUPOM FISCAL: 000000)
 (NSU D-TEF : 057100)

Documento emitido por Linx PDR Versão 2.0.0.38 www.linx.com.br

0
0
0

CASTELINHO DA PAMONHA LTDA
 AVENIDA BENEDITO CRISPIM DE OLIVEIRA,80
 SANTANA DE PARNAIBA
 CNPJ:64770167000629
 IE:623035687110

EXTRATO 994815
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
 CNPJ do Consumidor: 01612145000106

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$						
0000500000102	FATIA PAO DE MILHO COM LINGUIÇA	1	UN X	9,00	(2,83)	9,00

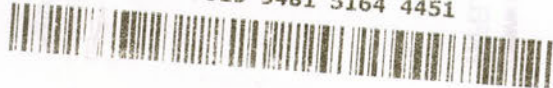
Total : 9,07
 Cartão Crédito: 9,07
 Troco : 0,00
 Observações do Contribuinte

Vai aprox tributos R\$ 2,83 (31,44%) Fonte IBPT
 Obrigado Volte sempre!!!
 Comanda 0578 SENHA > 037
 PDV 4 Atend 30 Free

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

SAT Nº 000195751
 15/09/2025 - 07:07:35

3525 0964 7701 6700 0629 5900
 0195 7519 9481 5164 4451



P.M. QUADRA
 Proc. Nº 33
 Fis. Nº 07

LANCHONETE REI DA CASTELA S/A SPP CNPJ 65.735.086/0001-46
 CASTELO BRANCO, 440, ZONA NOROCCIDENTAL, Perto Feliz, SP. (15) 9771-0203
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1	Unit	U1	Total
7894900011609	COCA-COLA PET	1	UN		12,00		12,00
500	SELF-SERVICE	1	UN		49,00		49,00
Qtde. total de itens							2
Valor total (R\$)							61,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO (R\$)
CREDITO							61,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/>
 3525 0965 7350 8600 0146 6500 6000 0217 6013 7002 3020
 CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06 - MUNICIPIO DE QUADRA -
 RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36, JD. SANTO ANTONIO, CEP
 18.255-000, QUADRA - SP
 NFC-e 000021760 Serie 006 15/09/2025 11:16:47
 Protocolo de autorização: 135252117829365
 Data de autorização: 15/09/2025 11:16:49



Tributos aproximados: R\$ 0,26 (0,43%) Federal, R\$ 10,98 (18,00%
) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 81A9FF
 OPERADOR: REGIANE DA SILVA GOMES--

VISA
 CIELO
 VISA CREDITO
 476331-6121
 1ª VIA-CLIENTE AUT=055918
 DOC=057100 15/09/25 11:16 DHL-C
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 61,00
 (CUPON FISCAL : 000000)
 (NSU D-TEF : 057100)

Documento emitido por Linx PDV Versão 2.0.0.38 www.linx.com.br

CASTELINHO DA PAMONHA LTDA
 Endereço: AVENIDA BENEDITO CRISPIM DE
 OLIVEIRA, Nº 80 - Nao Informado
 Bairro: RECANTO MARAVILHA III - CEP:
 06523-003 - SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CNPJ: 64.770.167/0006-29 I.E.: 623035687110 I.M.:

Extrato Nº: 994815
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	500000102	FATIA PAO DE MILHO COM LINGUICA C MANTEIGA	1,0000	UN	X9,00	(2,83)	9,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	9,00
Cartão de Crédito	9,00
Troco R\$:	0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val aprox tributos R\$ 2,83 (31,44%) Fonte IBPT. Obrigado Volte sempre!!!. Comanda 0578 SENHA > 037. PDV 4 Atend 30 Free.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	2,83
--	------

SAT Nº 000195751-14
 15/09/2025 - 07:07:35
 3525 0964 7701 6700 0629 5900 0195 7519 9481 5164 4451



P.M. QUADRA

Proc. Nº 33

Fls Nº 09

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

Quadra, 15 de SETEMBRO 2025

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	345.415KM
Km. Chegada	345.744KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	Participação em atividade oficial vinculada à área da educação SESI

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da Secretária da Educação, Rosângela, e da servidora Inês até o SESI, localizado na cidade de São Paulo/SP.

O deslocamento teve como finalidade a participação em atividade oficial vinculada à área da educação, garantindo a representação do município no evento. Na ocasião, foi registrada a despesa referente a refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fls Nº 10

FAZENDA PAULISTA RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PAULISTA, 1230 - PISO 3 SUC 3124 - BELA
VISTA - SAO PAULO - CEP: 01310100
CNPJ:22075552000100 IE:144386856110

EXTRATO No. 151019
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01612145000106

# COD DESC QTD E UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$							
001	2364	SIRVA-SE UMA VEZ	1,000	UN	x 39,90	(1,68)	39,90
002	1	QUILO CLIENTE	0,610	KG	x 99,90	(2,56)	60,94
003	12056	AGUA SEM GAS	1,000	UN	x 6,90	(0,29)	6,90
004	4	REFRI LATA	1,000	UND	x 8,20	(0,34)	8,20

TOTAL R\$ 115,94
Dinheiro 120,00
Troco R\$ 4,06

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 162

TOTVS CHEF
Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.
2505.0001 Serie:96736915
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
4,87 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001251579

15/09/2025 - 13:17:29

3525 0922 0755 5200 0100 5900
1251 5791 5101 9482 8570



P.M. QUADRA

Proc. Nº 33File Nº 11

FAZENDA PAULISTA RESTAURANTE LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA, Nº 1230 - PISO
3 SUC 3124
Bairro: BELA VISTA - CEP: 01310-100 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 22.075.552/0001-00 I.E.: 144386856110 I.M.:

Extrato Nº: 151019
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	2364	SIRVA-SE UMA VEZ	1,0000	UN	X39,90	(1,68)	39,90
2	1	QUILO CLIENTE	0,6100	KG	X99,90	(2,56)	60,94
3	12056	AGUA SEM GAS	1,0000	UN	X6,90	(0,29)	6,90
4	4	REFRI LATA	1,0000	UND	X8,20	(0,34)	8,20

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 115,94
Dinheiro 120,00
Troco R\$: 4,06
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido:162 TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha
Chef) 03.2505.0001 Serie:96736915 Valor aproximado dos tributos deste
cupom: 4,87 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf. Lei 12.741/12)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,87
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001251579-59
15/09/2025 - 13:17:29
3525 0922 0755 5200 0100 5900 1251 5791 5101 9482 8570



P.M. QUADRA

Proc. Nº 33Fls. Nº 12**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 15 de SETEMBRO de 2025.

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	345.415 KM
Km. Chegada	345.744 KM
Destino	São Paulo
Objetivo	Congresso Internacional da Educação SESI

Observações:

Viagem para a cidade de São Paulo da Secretaria de Educação Rosângela de Oliveira Frei Camargo e Inês Eleuterio durante o III Congresso Internacional de Educação SESI-SP. A presença foi necessária pois é de grande importância para suas atividades profissionais.

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 33
 Fls. Nº 13



233
 Monitor 01
 McDonald's - R00
 NUTRIEATS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N, KM 72.5
 Bairro: CITY CASTELO - ITU SP
 CEP: 13308-911
 CNPJ: 08.870.002-24 IE: 387434534117

DANFE NFC e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 #ICMSDESC IOTDUNIVOL OR ASI(CUL TR AS)*TUL ITEM R\$

1	2783	Fanta M Pr	UN X	15.90 (0.00)	15.90
2	500038	Big Mac 5 Pr	UN X	17.00 (0.01)	17.00
3	500026	Batata M Pr	UN X	10.00 (0.00)	10.00

Qtde. total de itens: 3
 SUBTOTAL R\$ 42.90
 TOTAL R\$ 42.90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 42.90
 Dinheiro 42.90
 Troco R\$ 57.10

Não acumula pontos nesta compra no Meu Mcqui
 Consulte pela Chave de Acesso em
 https://www.nfce.fazenda.gov.br/codigo
 0224 6500 3000 0022 0613 6313 7548

CPF: 0224 6500 3000 0022 0613 6313 7548
 Data de autorização: 16/09/2025 18:52:42



Tributos Totais Incidentes: 2.03
 Trib. mpor R\$ 0.95 Fed. R\$ 1.08 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)



232
 Monitor 01
 McDonald's - R00
 NUTRIEATS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End.: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N, KM 72.5
 Bairro: CITY CASTELO - ITU SP
 CEP: 13308-911
 CNPJ: 56.071.898/0002-24 IE: 387434534117

DANFE NFC e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
 #ICMSDESC IOTDUNIVOL OR ASI(CUL TR AS)*TUL ITEM R\$

1	58537	Coca M Pr M	UN X	15.90 (0.00)	15.90
2	60106a	ChickBac M Pr	UN X	14.50 (0.01)	14.50
3	82184	Der G Pr M	UN X	4.50 (0.00)	4.50

Qtde. total de itens: 3
 SUBTOTAL R\$ 34.90
 TOTAL R\$ 34.90
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 34.90
 TEf Credito 34.90

Não acumula pontos nesta compra no Meu Mcqui
 Consulte pela Chave de Acesso em
 https://www.nfce.fazenda.gov.br/codigo
 0525 0936 0710 9800 0224 6500 3000 0022 0511 6814 5510

CPF: 0525 0936 0710 9800 0224 6500 3000 0022 0511 6814 5510
 Data de autorização: 16/09/2025 18:51:41



Tributos Totais Incidentes: 1.83
 Trib. mpor R\$ 0.67 Fed. R\$ 0.76 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

FAZENDA PAULISTA RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PAULISTA, 1230 - PISO 3 SUC 3124 - BELA
VISTA - SAO PAULO - CEP: 01310100
CNPJ:22075552000100 IE:144386856110

EXTRATO No. 151325
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01612145000106

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$

001	2364	SIRVA-SE UMA VEZ				
		2,000 UN x 39,90 (3,36)				79,80
002	4	REFRI LATA				
		1,000 UND x 8,20 (0,34)				8,20
TOTAL R\$						88,00
Dinheiro						100,00
Troco R\$						12,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 167

TOTVS CHEF
Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.
2505.0001 Serie:96736915
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
3,70 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001251579

16/09/2025 - 13:12:01

3525 0922 0755 5200 0100 5900
1251 5791 5132 5988 3354



McDonald's - R00
NUTRIEATS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.:RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N, KM 72.5
Bairro:CITY CASTELO - ITU SP
CEP:13300-911
CNPJ: 56.071.898/0002-24 IE: 387434534117

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e para aproveitamento do credito de ICMS

# COD DESC	QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$
1 600071	Big Mac H Pr 1 UN x 17,00 (0,01) 17,00
2 600019	Patata H Pr 1 UN x 6,00 (0,00) 6,00
3 3190	Laca Lata H Pr 1 UN x 15,90 (0,00) 15,90

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R\$ 39,90

TOTAL R\$ 39,90

FORMA PAGAMENTO Dinheiro

Valor R\$ 39,90

Acumule pontos nesta compra no Meu Mc!

Consulte pela Chave de Acesso

https://www.mcd.com.br/pt-br/

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFC-e n. 000002207 Serie 003 16/09/2025 18:54:24

Protocolo de autorizacao: 1352521941 79

Data de autorizacao: 16/09/2025 18:54:24

COMO RESPONDER

1. Digite o código de barras

2. Acesse o aplicativo

3. Insira o código de barras

4. Confira o valor

5. Confira o valor

6. Confira o valor

7. Confira o valor

8. Confira o valor

9. Confira o valor

10. Confira o valor

11. Confira o valor

12. Confira o valor

Tributos Totais Incidentes: 1,73

Trib aprox R\$ 0,81 Fed. R\$ 0,92 Est. (Lei Fed. 12.741/2012)

COMO FOI A SUA VISITA

McDonald's

AVENIDA PAULISTA, 1230 - PISO 3 SUC 3124 - BELA VISTA - SAO PAULO - CEP: 01310100

CNPJ: 22075552000100 IE: 144386856110

3525 0922 0755 5200 0100 5900

1251 5791 5132 5988 3354

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

3525 0922 0755 5200 0100 5900

1251 5791 5132 5988 3354

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

3525 0922 0755 5200 0100 5900

1251 5791 5132 5988 3354

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

3525 0922 0755 5200 0100 5900

1251 5791 5132 5988 3354

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

3525 0922 0755 5200 0100 5900

1251 5791 5132 5988 3354

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

3525 0922 0755 5200 0100 5900

1251 5791 5132 5988 3354

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

3525 0922 0755 5200 0100 5900

1251 5791 5132 5988 3354

3525 0956 0718 9800 0224 6500 3000 3022

HB5N9 - IBIS STYLES SP CENTRO

CNPJ: 09.967.852/0216-39 HOTELARIA ACCOR BRASIL
SA

AVENIDA SENADOR QUEIROS, 202 CENTRO - SAO
PAULO - SP 01029-001 FONE: 20896411 I.E.:
126794325118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	115	CAFE DA MANHA	2,00	UN X	50,0000	100,0000

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 100,00
VALOR A PAGAR R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTPS://WWW.NFCE.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta)
3525 0909 9678 5202 1639 6500 1000 0790 7410 0080 1434

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFCE NO 00079074 SERIE 001 16/09/2025 07:46:08

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 135252129145726
DATA DE AUTORIZACAO: 16/09/2025 07:46:10



PDV:CAFE DA MANHA | OPERADOR: MANUELA SILVA | LOCAL
ENTREGA: MESA 5 | POSICAO: POSICAO 1 TRIB APROX
R\$:13,45 FED, 18,00 EST E 0,00 MUN FONTE:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SP 87CDAB

DOCFISCALL

234
 Monitor 01

McDonald's - ROD
 NUTRIEATS CONCESSION DE ALIMENTOS LTDA
 End.: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N, KM 72.5
 Bairro: CTV CASTELO - ITO SP
 CEP: 13309-911
 CNPJ: 56.071.898/0002-24 IE: 387434534117

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final
 NFC-e que permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODDESC	QTD	UN	VL	TR	RES	VL ITEM	RS
1 600071	1	UN	17.00	0.01		17.00	
2 600019	1	UN	6.00	0.00		6.00	
3 3190	1	UN	15.90	0.00		15.90	

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R\$ 39.90
 TOTAL R\$ 39.90
 FORMA PAGAMENTO VALOR R\$
 Dinheiro 39.90
 Total R\$ 39.90

Nao acumula pontos nesta compra no Meu Mcqui
 Consulte pela Chave de Acesso
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/>

3525 0956 0718 5800 0224 6500 3060 0022 0011 0814 4510

CONSUMIDOR CNPJ 01.612.145/0001-06

C-e n. 000002307 Serie 003 16/09/2025 18:54:24
 Protocolo de autorizacao 15676213941737
 Data de autorizacao 16/09/2025 18:54:24



Tributos Totais Incidentes: 1.75
 Trib. munc R\$ 0.01 Fed. R\$ 0.92 Est.
 (Lei Fed. 12.471/2012)

232
 Monitor 01

McDonald's - ROD
 NUTRIEATS CONCESSION DE ALIMENTOS LTDA
 End.: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N, KM 72.5
 Bairro: CTV CASTELO - ITO SP
 CEP: 13309-911
 CNPJ: 56.071.898/0002-24 IE: 387434534117

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal Electronica para Consumidor Final
 NFC-e que permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODDESC	QTD	UN	VL	TR	RES	VL ITEM	RS
1 68537	1	UN	15.90	0.00		15.90	
2 60186a	1	UN	14.50	0.01		14.50	
3 82184	1	UN	4.50	0.00		4.50	

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R\$ 34.90
 TOTAL R\$ 34.90
 FORMA PAGAMENTO VALOR R\$
 TEF Credito 34.90

Nao acumula pontos nesta compra no Meu Mcqui
 Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/>

3525 0956 0718 5800 0224 6500 3060 0022 0011 0814 4510

CONSUMIDOR CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e n. 007032760 Serie 003 16/09/2025 18:51:44
 Protocolo de autorizacao 15676213941737
 Data de autorizacao 16/09/2025 18:51:44



Tributos Totais Incidentes: 1.54
 Trib. munc R\$ 0.62 Fed. R\$ 0.76 Est.
 (Lei Fed. 12.471/2012)

P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fls Nº 18

FAZENDA PAULISTA RESTAURANTE LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA, Nº 1230 - PISO
3 SUC 3124
Bairro: BELA VISTA - CEP: 01310-100 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 22.075.552/0001-00 I.E.: 144386856110 I.M.:

Extrato Nº: 151325
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	2364	SIRVA-SE UMA VEZ	2,0000	UN	X39,90	(3,36)	79,80
2	4	REFRI LATA	1,0000	UND	X8,20	(0,34)	8,20

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 88,00
Dinheiro 100,00
Troco R\$: 12,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Pedido:167 TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha
Chef) 03.2505.0001 Serie:96736915 Valor aproximado dos tributos deste
cupom: 3,70 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 1906AA (Conf. Lei 12.741/12)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,70
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001251579-59
16/09/2025 - 13:12:01
3525 0922 0755 5200 0100 5900 1251 5791 5132 5988 3354

HB5N9 - IBIS STYLES SP CENTRO

CNPJ: 09.967.852/0216-39 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA

AVENIDA SENADOR QUEIROS, 202 CENTRO - SAO PAULO - SP 01029-001 FONE: 20896411 I.E.: 126794325118

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRICAO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	115	CAFE DA MANHA	2,00	UN X	50,0000	100,0000
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						100,00
VALOR A PAGAR R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
DINHEIRO						100,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTPS://WWW.NFCE.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta)
3525 0909 9678 5202 1639 6500 1000 0790 7410 0080 1434

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFCE NO 00079074 SERIE 001 16/09/2025 07:46:08

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 135252129145726
DATA DE AUTORIZACAO: 16/09/2025 07:46:10



PDV:CAFE DA MANHA | OPERADOR: MANUELASILVA | LOCAL
ENTREGA: MESA 5 | POSICAO: POSICAO 1 TRIB APROX
R\$:13,45 FED, 18,00 EST E 0,00 MUN FONTE:
IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SP 87CDAB

DOCFISCALL



P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fls Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de SETEMBRO de 2025.

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	RUBENS JOSE PEREIRA
Hora da Saída	14:00 -
Hora Chegada	20:30 -
Km. Saída	345.800 KM
Km. Chegada	346.050 KM
Destino	São Paulo
Objetivo	Congresso Internacional da Educação SESI

Observações:

Viagem para buscar na cidade de São Paulo a Secretaria de Educação Rosângela de Oliveira Frei Camargo e Inês Eleuterio durante o III Congresso Internacional de Educação SESI-SP. A presença foi necessária pois é de grande importância para suas atividades profissionais.

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação

Assinatura do Responsável

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 09:37:00

DFE: 001700600517581990540223482B7

Placa do Veículo:

P6 - MORRO SUL Via:05 Sul Arrecadador:04258

Classe:02 Valor:R\$ 31.80 Skytef D0bito

Recibo: UCPKL66342UF

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 10:39:51

DFE: 0017005005175820279100554BDD4

Placa do Veículo:

5 - MORRO NORTE Via:05 Norte Arrecadador:04225

Classe:02 Valor:R\$ 31.80 Skytef D0bito

Recibo: RRTTUA6342R9

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 10:39:51
DFE: 00170050051758202791005548004

Placa do Veículo:

5 - MORRO NORTE Via:05 Norte Arrecadador:04225
Classe:02 Valor:R\$ 31.80 Skytef Débito

Recibo: RRTTUA6342R9

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias

0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 09:37:00
DFE: 001700600517581990540223482B7

Placa do Veículo:

P6 - MORRO SUL Via:05 Sul Arrecadador:04258

Classe:02 Valor:R\$ 31.80 Skytef Débito

Recibo: UCPKL66342UF

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias

0800 - 703 5030



P.M. QUADRA

Proc. Nº 33Fls. Nº 23**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 18 de Setembro 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>FHH-6E35</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	ANDERSON ROBERTO LEMES
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	11:30
Km. Saída	163.909Km
Km. Chegada	164.020Km
Destino	Itapetininga SP
Objetivo	Atividades de Meio Ambiente

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte dos alunos até o municípi de Itapetininga/SP, a fim de participarem de atividades voltadas ao meio ambiente. Onde foi registrado despesa com o pedágio do ônibus onde não possui a tag do sem parar.

Anderson Roberto Lemes

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 33

Fls. Nº 24

CCR RODVIAS - rodvias-grupo.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODVIAS INTEGRADAS DO DESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 15:05:25
DFE: 00170060071750218725004170379
Placa do Veículo: FHH6E35
P6 - MORRO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04258
Classe: 02 Valor:R\$ 31.80 Dinheiro
Recibo: 63H8LV634309 Recebido: 100.00 Troco: R\$ 68.20
Tributos: Vir. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

CCR RODVIAS - rodvias-grupo.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODVIAS INTEGRADAS DO DESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 16:07:43
DFE: 001700500717502246311668FB01
Placa do Veículo: FHH6E35
P5 - MORRO NORTE Via:07 Norte Arrecadador:04225
Classe: 02 Valor:R\$ 31.80 Dinheiro
Recibo: H1RPV26343R1 Recebido: 52.00 Troco: R\$ 20.20
Tributos: Vir. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

P.M. QUADRA

Proc. Nº 33

Fle. Nº 25

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 15:05:25
DFE: 00170060071758218725004170379
Placa do Veiculo: FHM6E35

P6 - MORRO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04258
Classe: 02 Valor:R\$ 31,80 Dinheiro
Recibo: 63H8L0634309 Recebido: 100,00 Troco: R\$ 68,20
Tributos: Vir. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 18.09.2025 16:07:43
DFE: 001700500717582246311668FB81
Placa do Veiculo: FHM6E35

P5 - MORRO NORTE Via:07 Norte Arrecadador:04225
Classe: 02 Valor:R\$ 31,60 Dinheiro
Recibo: H1APV26343R1 Recebido: 52,00 Troco: R\$ 20,20
Tributos: Vir. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030



P.M. QUADRA

Proc. Nº 33Fls. Nº 26**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEMQuadra, 18 de Setembro 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>FHH-6E35</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	ANDERSON ROBERTO LEMES
Hora da Saída	14:30
Hora Chegada	16:40
Km. Saída	164.045Km
Km. Chegada	164.163Km
Destino	Itapetininga SP
Objetivo	Atividades de Meio Ambiente

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte dos alunos até o município de Itapetininga/SP, a fim de participarem de atividades voltadas ao meio ambiente. Onde foi registrado despesa com o pedágio do ônibus onde não possui a tag do sem parar.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

SABOR NORDESTINO

GIVANILDA DE PAULA MOURA DE SANTANA
RUA EUZEBIO DA ROCHA CAMARGO, 110 - Nao
Informado
CENTRO - PARDIMHO - 18640-000
CNPJ:39328987000103 IE:507017056119

EXTRATO N° 000469 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0011	REFEICAO					
1		UN X	54,62			54,62

TOTAL R\$ 54,62

Dinheiro 54,62

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006 SIMPLES
NACIONAL

3525 0939 3289 8700 0103 5900 1410 5950 0046 9431 1620



Consumidor
01.612.145/0001-06 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 001.410.595
18/09/2025 - 12:41:56

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fls Nº 28

SABOR NORDESTINO
GIVANILDA DE PAULA MOURA DE
SANTANA

Endereço: RUA EUZEBIO DA ROCHA
CAMARGO, Nº 110 - Nao Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 18640-000 -
PARDINHO - SP

CNPJ: 39.328.987/0001-03 I.E.: 507017056119 I.M.:

Extrato Nº: 000469
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	1,0000	UN	X54,62	(0,00)	54,62

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	54,62
Dinheiro	54,62
Troco R\$:	0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006 SIMPLES
NACIONAL ;

*Valor aproximado dos tributos do item

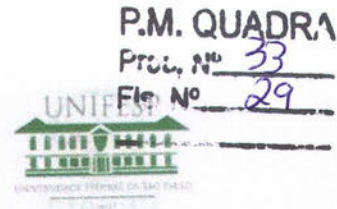
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001410595-08
18/09/2025 - 12:41:56
3525 0939 3289 8700 0103 5900 1410 5950 0046 9431 1620



Universidade Federal de São Paulo
Campus Baixada Santista

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar



Carta convite nº 183/CC/2025

Santos/SP, 05 de setembro de 2025

Aos atores envolvidos com o Programa Nacional de Alimentação Escolar,

Assunto: FORMAÇÃO PNAE

Ao cumprimentá-los, gostaríamos de convidá-los por meio desta Carta Convite, a participar da **Formação sobre o PNAE** que será realizada em **18 de setembro de 2025** de forma **presencial**. O evento terá carga horária de 08 (oito) horas, e será sediado na cidade de **Pardinho-SP**.

Endereço: R. Batista Caldardo, 25, Pardinho - SP, 18640-000

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE UNIFESP) é uma parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que objetiva qualificar a execução do PNAE, a fim de auxiliar na implementação das suas diretrizes no estado de São Paulo, bem como na consolidação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no ambiente escolar.

O Encontro faz parte das ações do CECANE UNIFESP, para contribuir para o cumprimento da Lei nº 11.947/2009 e das resoluções do PNAE, por meio da formação dos atores que participam do programa de alimentação escolar.

O objetivo da formação é, além de atualizar os atores quanto a Legislação, promover a troca de experiência entre os participantes, assim os temas serão divididos em período da manhã e tarde, seguindo uma ordem de assuntos. Não haverá horário demarcado para cada assunto, visto que isso pode alterar de acordo com a participação. Assim teremos:

TEMAS - 18/09/2025 - das 9h00h às 12h:

1. Apresentação CECANE
2. Apresentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar + Formas de gestão;
3. PNAE e recursos financeiros;



P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fls. Nº 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de SETEMBRO 2025


Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	<u>TLS0D40</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Jorge Luiz da Fonseca Melo
Hora da Saída	07:30
Hora Chegada	15:30
Km. Saída	022.188km
Km. Chegada	022.248km
Destino	Pardinho - SP
Objetivo	Participação em atividades formativas

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da nutricionista Ângela Brondani e da professora Marli Wagner até o município de Pardinho/SP, com a finalidade de participação em atividades formativas, conforme programação:

Apresentação do CECANE;

Apresentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e formas de gestão;
PNAE e recursos financeiros.


Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 33

Fls Nº 31

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 00450970041758717042000057002

Placa do veículo: GAAUG24

Praça: ARACOIABA OESTE Faixa: 004

Arrecadador: 201097 24/09/2025 05:30:42

Classe: 2 Valor: R\$ 8,40 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 91,60

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

P.M. QUADRA

Proc. Nº 23

Fle Nº 32

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

BFE : 00450970041758717047000057002

Placa do veículo: GAA0G24

Praça: ARACOTIABA OESTE Faixa:004

Arrecadador:291697 24/09/2025 09:30:42

Classe: 2 Valor:R\$ 8,40 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 91,60

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodevias.grupoccr.com.br/sorocabana



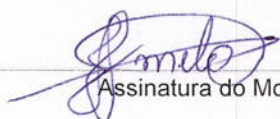
P.M. QUADRA

Proc. Nº 33Fls. Nº 33**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 24 de Setembro 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>GAA-0G24</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	JORGE LUIZ DA FONSECA
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	11:00
Km. Saída	112.548km
Km. Chegada	112.733km
Destino	Sorocaba SP
Objetivo	De nigris Mercedes-Benz Sororocaba

Observações:

O ônibus da frota municipal, que encontrava-se em manutenção mecânica para reparo do módulo, foi devidamente consertado e liberado pela oficina responsável.
Após a conclusão dos serviços, realizou-se o retorno do veículo à cidade de Quadra, garantindo novamente sua disponibilidade para atender às demandas de transporte do município. Onde no retorno teve despesa com pedágio.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. Nº 33
Fls. Nº 34

Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”
Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2025

Código: -

DG: -

Nome:	Ana Beatriz Vieira Pinto
Endereço:	0
Município:	Quadra-SP
Insc. Munic/Estad.:	-
CPF/Cnpj:	450.***.***-64
Data de Emissão:	7 outubro, 2025
Base Recolh. - Mês:	-
Ano:	2025
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\$ 771,26
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 771,26

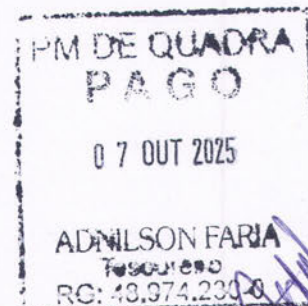
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 7956/1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2025 14:31:26
(Página 1/1)

DATA 07/10/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ANULAÇÃO DE ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 100719 (Ref O.P.: 7956 / 1)		/0	70
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	C.N.P. / C.P.F. 450. [REDACTED] -64	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO [REDACTED] QUADRA	CEP. 18255-000		TELEFONE [REDACTED]
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORÇAO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 361
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	REGIME	PROGRAMA 0005	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		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
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.500,00	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					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7956/1	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

07 / 10 / 2025

07 / 10 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/C-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2025 14:31:27
(Página 1/1)

DATA 07/10/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100720(Ref.: 7956)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	C.N.P./J.C.P.F. 450. [REDACTED] -64	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDERECO [REDACTED]	CEP. 18255-000	QUADRA	TELEFONE [REDACTED]	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 05 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROJETO/ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0005		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO
		CONVÊNIO		
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO	
	1.500,00	0,00	771,26	728,74
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	771,26
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			
VÍNCULOS				
CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	ENSINO	771,26	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
TOTAL		771,26	TOTAL	
			771,26	

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 7956/0	771,2600	771,26
TOTAL						771,26

07 / 10 / 202507 / 10 / 2025ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335901/Q-6LHEONIDES 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 nº **33/2025**, recebida em **05 de setembro de 2025**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de outubro de 2025


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo



P.M. QUADRA
Proc. nº 23
Fls. Nº 36

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, 07 de outubro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 03 de novembro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 33/2025
Prestação de contas Adiantamento.
Empenho 7956/01
Responsável: Ana Beatriz Vieira Pinto

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em conformidade com a Instrução do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como com o artigo 68 da Lei nº 4.320/64, este Setor de Contabilidade emite Parecer Favorável à aprovação das despesas.

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: **33/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **7956/1**
Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7956/1, verificou-se que a documentação apresentada está, **em parte**, em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal nº 147/2001.


Entretanto, foram identificadas divergências entre os horários registrados nos relatórios de viagem e os informados nos comprovantes de refeição, conforme segue:

- Viagem com saída às 05h00 e chegada às 13h00, porém o comprovante de refeição da folha 10 registra o consumo às 13h17, após o horário informado de retorno;
- Viagem com saída às 14h00 e chegada às 20h30, contudo constam comprovantes de refeição nas folhas 14 e 15 com horários de 13h12 e 07h46, ambos anteriores à saída registrada.

Tais inconsistências impedem a validação plena das despesas apresentadas, pois os horários não se compatibilizam com os períodos de deslocamento e atividade informados.

Dessa forma, emito **parecer desfavorável**, recomendando o retorno do processo à Contabilidade para verificação e solicitação de esclarecimentos junto ao responsável pelo adiantamento.

Quadra, 06 de novembro de 2025.


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

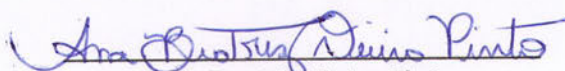
Prezado,

Em relação à divergência de horários apontada no parecer referente ao Adiantamento do Processo Contábil nº 33/2025, esclarecemos que as servidoras Rosângela e Inês encontravam-se hospedadas na cidade de São Paulo para participação em seminário, motivo pelo qual os motoristas realizaram o transporte de ida e retorno nos horários informados nos relatórios de viagem.

Dessa forma, os horários constantes nos relatórios de deslocamento referem-se exclusivamente às viagens realizadas pelos motoristas, enquanto os comprovantes de refeição e demais registros correspondem às atividades e permanência das servidoras durante o período do evento, na cidade onde estavam hospedadas.

Assim, as diferenças de horários observadas não configuram irregularidade, mas sim decorrem da natureza distinta das atividades, sendo necessária a juntada dos relatórios de viagem apenas para comprovar o deslocamento oficial dos motoristas e complementar a prestação de contas.

Quadra, 07 de novembro de 2025.


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO


Processo Contábil - Nº: **33/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **7956/1**
Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após nova análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7956/1, considerando as informações complementares apresentadas pela responsável e a verificação junto à Tesouraria, esclarece-se que as divergências de horários anteriormente apontadas decorrem da natureza distinta das atividades realizadas, não configurando irregularidade.

Ressalta-se ainda que as despesas com hospedagem não foram custeadas com recursos de adiantamento, motivo pelo qual não constam comprovantes de hotel entre os anexos do processo.

Dessa forma, constatada a regularidade dos documentos e a adequada aplicação dos recursos, emito **parecer favorável** à aprovação da presente prestação de contas, recomendando o arquivamento do processo.

Quadra, 11 de novembro de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno