

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

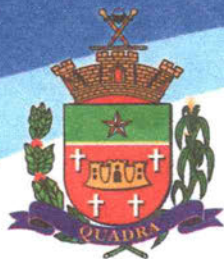
Processo Contábil – Nº: 13/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Ana Beatriz Vieira Pinto

Empenho Nº: 1965/1



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\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

Custeio de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, conforme Lei 4320/64 art. 68. Custeio de despesas com viagem da Prefeita, do Vice-Prefeito e da Secretária de Educação a Brasília/DF, destinada ao cumprimento de agendas institucionais. Os recursos serão utilizados para pagamento de passagens aéreas, hospedagem e alimentação durante o período da viagem.

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, terça-feira, 10 de março de 2026


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fic. Nº 02

Usuário: 14073849883

Sistema CECAM

Data: 13/03/2026 10:59:16

(Página 1/1)

DATA: 10/03/2026 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1965 / 1
INTERESSADO: 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO
ENDEREÇO: QUADRA
EMAIL: LOCAL DE ENTREGA: PRAZO ENTREGA: 70
RESERVA Nº: 10 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: 10
CNPJ/C.P.F.: 819.918 BANCO: AGÊNCIA: CONTA: -
CEP: 18255-000 TELEFONE: -

LICITAÇÃO Nº: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: 02.03.01-ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0005
OUTROS Nº APLICÁVEL: 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 CONVÊNIO:

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	6.000,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	ENSINO	10	ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	6.000,00	VALOR	6.000,00
TOTAL	6.000,00	TOTAL	6.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS A VIAGEM ESPECÍFICA CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO.	6.000,0000	6.000,00
TOTAL						6.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10 / 03 / 2026

10 / 03 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1503556010-3

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITO

RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE seis mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA DE DE 10 MAR 2026

ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO 555733750
RG

DESPESA PAGA
BANCO

TESOURARIA

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

10 MAR 2026



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

Idel

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

DATA DO RECEBIMENTO : 10 março, 2026

EMPENHO nº. : 1965 /1

VALOR : R\$ 6.000,00

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.

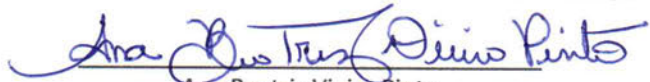
	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1	11-mar-26	FOCO VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 2.416,37
2	22-mar-26	GRILLER CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 42,00
3	22-mar-26	POSTO ANTARES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 374,73
4	22-mar-26	JK RESTAURANTE COMERCIAL LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 101,16
5	22-mar-26	SPORT BAR	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 96,80
6	22-mar-26	SPORT BAR	GLOSA PARCIAL	-R\$ 8,80
7	23-mar-26	DIVINO FOGAO BRASILIA SHOPPING	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 188,46
8	23-mar-26	POSTO AEROPORTO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 365,04
9	24-mar-26	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 1.170,95
10	24-mar-26	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 973,50
11	24-mar-26	RESTAURANTE GONCALVES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 177,20
12	6-abr-26	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 26,07
13	6-abr-26	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 26,07

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 5.949,55

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 50,45

SOMA: R\$ 6.000,00

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


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.416,37

P.M. QIADRA

Proc. Nº 13

Fic. Nº 04

Realizado em: 11/03/2026 - 17:06:48

Solicitante: ADNILSON FARIA

Cooperativa e conta origem: 0731/01726-1

Nome do destinatário: RAFAEL MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do destinatário: 12.850.288/0001-72

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 6505 / 05640-5

Nome do pagador: Municipio De Quadra

CNPJ do pagador: 01.612.145/0001-06

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8119210620260311200406YNrWdTrUW

Autenticação Eletrônica: E811.9210.6202.6031.1200.406Y.NrWd.TrUW

Número de Controle: 13873542207

Emitido em: 11/03/2026 - 17:07:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Foco Viagens & Turismo Ltda

Rua Treze de Maio, 1129

Centro – Tatuí / SP – CEP 18270-210

Fone / Fax (15) 3259 0808 / (15) 3259 5757

E-mail: rafaelmacieli@focoviagens.tur.br

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Flo. Nº 05

Tatuí, 11/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO

A FOCO VIAGENS & TURISMO, DECLARA TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE QUADRA CNPJ 01.612.145/0001-06 A QUANTIA DE R\$ 2.416,37 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS CAMPINAS-BRASILIA NA DATA DE 23/03/2026.

NÃO INCLUI FRANQUIA DE BAGAGEM DESPACHADA

PASSAGEIROS:

CRISTIANO SOARES

LHEONIDES ANDRADE


FOCO VIAGENS & TURISMO LTDA
CNPJ 12850288/0001-72
Tel: (15) 3259-0808 / 3259-5757
Tatuí/SP

**Foco Viagens & Turismo**

Rua Treze de Maio, 1129

Centro - Tatuí / SP - CEP 18270-210

Fone / Fax (15) 3259 0808 / (15) 3259 5757

E-mail: vendas@focoviagens.tur.br**P.M. QIADRA**Proc. Nº 13Fls. Nº 06**RAFAEL MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT****Bilhete
Eletrônico**Nome do passageiro: **CRISTIANO SOARES**Número do bilhete: **957 2277464388**

LA	X	ITDSTN	VCP - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/03/2026 06:00	23/03/2026 07:35	Sem bagagem despachada
----	---	--------	-----------------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------------

Nome do passageiro: **LHEONIDES ANDRADE**Número do bilhete: **957 2277464387**

LA	X	ITDSTN	VCP - Campinas Viracopos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	21/03/2026 06:00	23/03/2026 07:35	Sem bagagem despachada
----	---	--------	-----------------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------------

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso somente será feito se dentro do prazo de validade, sujeitas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor.

Orientações para Embarque

Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

Não se esqueça de levar seus documentos originais.

Carteira de Identidade para voos nacionais.

Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de vacinas para o destino de sua viagem.

Nº de Compra LA9571384FGSC

Wi-fi a bordo

Cristiano Soares**Voo**

23 de mar. de 2026

 **LA3237**

Operado pela LATAM Airlines

Brasil

Assento**20C** VCP

Economy

Código de reserva: JTDSTN



087

No portão de embarque**5:10**

O embarque finalizará

às **5:30****Terminal****1****Portão****-****Embarque****Grupo 5**

Lembre-se de confirmar o terminal e o portão de embarque nos monitores do aeroporto.

Partida

6:00 VCP

Chegada

BSB **7:35****Neste voo você pode levar:****1 bolsa ou mochila 10 kg** (bolsa ou mochila debaixo do assento da frente): 1 Incluída pela tarifa.

45 cm. de altura, 35 cm. de comprimento, 20 cm. de largura

**1 mala pequena 12 kg** (sujeita a ser despachada no embarque): 1 Incluída pela tarifa.

55 cm. de altura, 35 cm. de comprimento, 25 cm. de largura

Não incluída

Sem bagagens despachadas 23 kg

Nº de Compra LA9571384FGSC

Wi-fi a bordo

P.M. QIADRA

Pmc. Nº 13

File. Nº 08

Lheonides Andrade**Voo**

23 de mar. de 2026

 **LA3237**

Operado pela LATAM Airlines

Brasil

Assento**20D** VCP

Economy

Código de reserva: JTDSTN



086

No portão de embarque**5:10**

O embarque finalizará

às **5:30****Terminal****1****Portão****-****Embarque****Grupo 5**

Lembre-se de confirmar o terminal e o portão de embarque nos monitores do aeroporto.

Partida**6:00** VCP**Chegada****BSB 7:35****Neste voo você pode levar:**

1 bolsa ou mochila 10 kg (bolsa ou mochila debaixo do assento da frente): 1 Incluída pela tarifa.

45 cm. de altura, 35 cm. de comprimento, 20 cm. de largura



1 mala pequena 12 kg (sujeita a ser despachada no embarque): 1 Incluída pela tarifa.

55 cm. de altura, 35 cm. de comprimento, 25 cm. de largura

Não incluída

Sem bagagens despachadas 23 kg

RECEBEMOS DE GRILLER CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000000148
		000043-MUNICIPIO DE QUADRA	42,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
GRILLER CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RODOVIA ANHANGUERA 4400		0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO	
CIDADE JARDIM		1 - SAÍDA		3526 0357 6496 1700 0150 5500 1000 0001 4817 3465 1889	
LEME-SP		Nº 000000148		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CEP: 13614-320		SÉRIE 1			
Fone: (19)9547-6792		FL 1 / 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
5102			135261154841153 26/03/26 16:05:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
415252360112				57.649.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL			01.612.145/0001-06		
000043-MUNICIPIO DE QUADRA			26/03/2026 16:03		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	
AREA RURAL S/N		AREA RURAL DE QUADRA		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
				26/03/2026	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
QUADRA		(15)99833-2409		16:03:32	
		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SP		CEP	
				18259899	

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000036	PAO DE QUEIJO	21069090	0102	5102	UN	2,0000	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000682	AGUA LEVISSIMA 500 ML SEM GAS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000682	AGUA LEVISSIMA 500 ML SEM GAS	22011000	0500	5405	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	PINGADO PEQUENO	22029900	0102	5102	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	PINGADO PEQUENO	22029900	0102	5102	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PJ AMPARADA POR ISENCAO. NAO-INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023			

CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES AMPARADA POR ISENCAO. NAO-INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO COM BASE NA INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2145, DE 26 DE MARÇO DE 2023 Despesa referente ao dia 22/03/2026.	RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26.03.26 16:06:20	

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fls. Nº 11

POSTO ANTARES LTDA CNPJ: 00.361.145/0001-18
RUA BR 050, SN, PARQUE HILIN, UBERABA, MG
Fone (034) 3526-9600
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
829101034	OLEO DIESEL 400 01 46,9	L	7,33		374,73
qtde total de itens					1
Subtotal RS					374,73
Valor Total R\$					374,73
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					400,00
Troco R\$					25,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalveed.nf-e.org.br/portalnfce>
31260300-61145000100650010017333301019423566
CONSUMIDOR: 01.612.145/0001-06- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
QUADRA - RUA JOSE CARLOS SILVEIRA, 10, SEN, CEP 00.000-001, QUADRA - SP
RCE nº: 001733330 Série: 001 Emissão: 22/03/2026 09:35
Chave de Autorização: 131260400618990 22/03/2026 09:35:23



Tributos aproximados: Federal R\$ 5,15 (0,32%) / Estadual R\$ 54,67 (14,64%) / Municipal R\$ 0,60 (0,06%) - Fonte: IBPT - MG 04/2003
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Vendedor: 362940 - BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Cidade: QUADRA SP
CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06
Placa: ELPO601
KM: 364272
Ass:
nbfic: 43 nbfoub: 8 nbfoub: 903 vnficnf: 231130 160 vnficnf: 2311427.060
www.linx.com.br Documento emitido por AutoSystem



Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

POSTO ANTARES LTDA

CPF: 00361145000118 -, Inscrição Estadual: 7019127990061
RD BR 050, SNKM 1734 EST INDUBE, PARQUE HILEA, 3170107 - UBERABA, MG

Filtrar itens...

1.0 DIESEL BS10 Bico 43 (Código: 13) Qtde total de itens: 46.9000 UN: L Valor total R\$: R\$ 374,73

Quantidade total de itens 1
Valor total R\$ 374.73

Valor pago R\$ 400.00
Forma de Pagamento 01 - Dinheiro

☐ Consumidor

Nome / Razão Social	CNPJ	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	01612145000106	SP

☐ Chave de acesso

31-26/03-00.361.145/0001-18-65-001-001.733.330-101.942.3566

☐ Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
Tributos aproximados: Federal R\$ 0.15 (0.32%) / Estadual R\$ 54.87 (14.64%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - MG BA2203 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. | --Vendedor: 362940 - BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA--Cliente...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA--Cidade...: QUADRA SP--CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-06--Placa: ELP0G01--KM: 364272--Ass:----- | nBico: 43 nBomba: 8 nTanque: 909 vEncli: 2311380.160 vEncFin: 2311427.060

☐ Informações gerais da Nota

Emitente

Nome / Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	UF
POSTO ANTARES LTDA	00361145000118	7019127990061	MG

Destino da operação Consumidor final Presença do Comprador

1 - Operação Interna 1 - Sim 1 - Operação presencial

Modelo	Série	Número	Data Emissão
65	1	1733330	22/03/2026 09:35:20

Valor total do serviço	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS
R\$ 374,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Protocolo
131260400618990

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fis. Nº 13

CNPJ: 62.413.243/0001-09 JK RESTAURANTE
COMERCIAL LTDA
AV JOSE MARCELINO, 1336 N.SENHORA DE FATIMA -
Catalao - GO 75709-015 Fone: (64)3619-0001 I.E.:
20.311.303-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEICAO A 0,570 KG X 89,90	51,24			
002	1	REFEICAO A 0,444 KG X 89,90	39,92			
003	162	REFRI COCA C 1 UN X 10,00	10,00			

QTD. TOTAL DE ITENS	003
VALOR TOTAL R\$	101,16
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	101,16

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5226 0362 4132 4300 0109 6500 2000 0602 4110 2060
2413



CONSUMIDOR CNPJ:

01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000060241

Série 002

22/03/2026 12:44:42

Protocolo de Autorização:

162260160205761

Data de Autorização

22/03/2026 12:44:42

CP:2060241

OP:001042</f>ID:61C87428EEA44C56893D8F23106DB5CB

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 21,94

Federal R\$ 13,66 Estadual R\$ 8,28 Municipal R\$ 0,00

SammlNFC 3.4.9 www.tecnoweb.com.br



P.M. QUADRA
Proc. Nº 13
Fls. Nº 14

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

JK RESTAURANTE COMERCIAL LTDA CNPJ: 62.413.243/0001-09 AV JOSE MARCELINO, 1336, N. SENHORA DE FATIMA, Catalao, GO		
REFEICAO ALMOCO KG (Código: 1)	VI. Total	
Qtde.:0,57UN: KGVI. Unit.: 89,9	51,24	
REFEICAO ALMOCO KG (Código: 1)	VI. Total	
Qtde.:0,444UN: KGVI. Unit.: 89,9	39,92	
REFRI COCA COLA 600ML (Código: 162)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 10	10,00	
Qtde. total de itens: 3		
Valor a pagar R\$: 101,16		
Forma de pagamento: Valor pago R\$: 101,16		
Dinheiro		101,16
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		6,38

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL

Número: 60241 Série: 2 Emissão: 22/03/2026 12:44:42 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152260150205761 22/03/2026 12:44:42
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.sefaz.go.gov.br/info/consulta>

Chave de acesso:
5226 0362 4132 4300 0109 6500 2000 0602 4110 2060 2413

Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
CP:2060241 OP:001042<R>ID:61C87428EEA44C56883D8F23106DB5CB

Data/Hora da Impressão: 27/03/2026, 15:18:24

CNPJ: 39.556 315/0001-55 SPORT BAR

P.M. QUADRA 02 BLOCO C, S/N - ASA NORTE

BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	UN	Qtde	VL Unit	VL Total
1254	GUARANA ANTARCTICA				
	1,00 UN		8,00		8,00
1531	PRATO FRANGO GRELHADO				
	2,00 UN		40,00		80,00
1130	GORJETA				
	1,00 UN		8,80		8,80

Qtde Total de Itens	3
Valor Total R\$	96,80
Descontos R\$	0,00
Acrescimos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	96,80

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito	96,80
-------------------	-------

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5326 0339 6563 1600 0155 6500 2000 0091 6711 7400 8011

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06 Consumidor Final

NFC-e n° 9167
Série 002
22/03/2026 20:14:57
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 46,00

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$46,00

47,5% Federal 47,5% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
(17400801)Sistema Catedral - <https://sistemacatedral.com.br>

CNPJ: 39.556.315/0001-55 SPORT BAR
ST SHN QUADRA 02 BLOCO C, S/N - ASA NORTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	UN	Qtde	VL. Unit	VL. Total
1254	GUARANA ANTARCTICA				
	1,00 UN		8,00		8,00
1531	PRATO FRANGO GRELHADO				
	2,00 UN		40,00		80,00
1130	GORJETA				
	1,00 UN		8,80		8,80

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R\$	96,80
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	96,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 96,80

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta

5326 0339 5563 1500 0155 6500 2000 0091 6711 7400 8011

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06 Consumidor Final



NFC-e nº 9167
Série 002
22/03/2026 20:14:57
Via Estabelecimento

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 46,00

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$46,00
47,5% Federal 47,5% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 BI B-60 sala 240
(17400801)

Sistema Catedral - <https://sistemacatedral.com.br>



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: 3 "GORJETA"

EXTRATO Nº: ---

SAT Nº: 9167

DATA DA SAT: 22/03/2026

VALOR: R\$8,80

Responsável pela despesa: CRISTIANO SOARES

Assinatura: _____

DIVINO FOGAO BRASILIA SHOP. ING -
CNPJ: 17.339.369/0001-26
SCN QUADRA 6, S/N, ASA NORTE,
BRASILIA, DF, IE: 763065600110 -
Fone: 8406-5766
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
QTD				
13045	SIRVA SE 3			
4,0000	UN 39,99			159,96
1,0000	REFRI LATA			
1,0000	UN 9,50			9,50
1,0000	REFRI LATA			
1,0000	UN 9,50			9,50
1,0000	REFRI LATA			
1,0000	UN 9,50			9,50
QTD TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				188,46
FORMA PAGAMENTO				
Dinheiro				VALOR PAGO R\$
Troco R\$				200,00
				11,54

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 6317 3393 6900 0126 6501 0000 0608 4116 1060 8413



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06 -

NFC-e nº 000060841 Série: 10 23/03/2026 15:30:31

Protocolo de Autorização: 263260160688258

Data de autorização: 23/03/2026 15:30:31

MD-5: 929AC7565E2AC12FFB1F66BF6DDB6D9E
Cupom: 170/Pdv: 1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 62.2.0
Tributos Federal R\$25,65 Fonte: IBPT
Tributos Estadual R\$35,93 Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 61,58

Visualizar NFC-e Detalhada

Imprimir Danfe

F. 1. QUADRA

Proc. Nº 13

Fls. Nº 19



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DIVINO FOGAO BRASILIA SHOPPING

CNPJ: 17.339.369/0001-26

SCN QUADRA 6, S/N, TERREO, ASA NORTE, BRASILIA, DF

SIRVA SE 3 (Cód: 15045)

Qtde.: 4.0000 UN: UN VI. Unit.: 39,99

VI. Total
159,96

REFRI LATA (Cód: 4)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 9,50

VI. Total
9,50

REFRI LATA (Cód: 4)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 9,50

VI. Total
9,50

REFRI LATA (Cód: 4)

Qtde.: 1.0000 UN: UN VI. Unit.: 9,50

VI. Total
9,50

Qtd. total de itens:

4

Valor a pagar R\$:

188,46

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

200,00

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

61,56

Consumidor

CNPJ:

01.612.145/0001-06

Razão Social:

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5326 0317 3393 6900 0126 6501 0000 0608 4110 1060 8413

Informações de interesse do contribuinte

MD-5:929AC7565E2AC12FFB1F86BF6DDB6D9E;Cupom:170/Pdv1;-----;SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA;Aplicativo: SW 62.2.0;Tributos Federal R\$25,65 Fonte: IBPT;Tributos Estadual R\$35,93 Fonte: IBPT

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 60841 Série: 10 Emissão: 23/03/2026 15:30:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253260160985255 23/03/2026 15:30:31

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 27/3/2026 15:22:03

Voltar principal

P. 1. QUADRA

Proc. Nº 13

Fls. Nº 20

POSTO AEROPORTO

CNPJ 08.202.116/0001-15 I.E. 0748114400139

AEROPORTO AIR BRASIL S.A. - FICHA DE IDENTIFICACAO

BRASILIA - DF - 71608900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRICAO	
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000004	DIESEL E STD ADITIVO	
50,771	L X	R\$ 7,19	R\$ 365,04

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 365,04FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO R\$ 365,04Consulte pela chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/rfoc/consulta

532603082021160001156504000037177204463680

CONSUMIDOR - CNPJ

01.612.145/0001-06

QUADRA GABINETE DO PREFEITO

Jose Carlos da Silva Jd. Santo Antonio

QUADRA - SP

NFce nº 37177 Série 45|23/03/2026 07:32:45

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

253260160073756

Data de Autorização

23/03/2026 07:33:56



PLACA: ELP0001

OPERADOR: ALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS

Trib aprox: Fed: R\$ 4,67, Est: R\$ 66,07|Plac:
R\$ 0,00

Fonte: IBPT - 26.1.F.

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022 e/ou 15/2023

KM: 3801 RED: 74,87

Observacoes

CIDADE: QUADRA - SP CEP: 18.255-000

CNPJ/CNPJ: 01.612.145/0001-06 - I.E.: 15111-
TO

OPERADOR: ALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS

Trib aprox: Fed: R\$ 4,67, Est: R\$ 66,07|Plac:
R\$ 0,00

Fonte: IBPT - 26.1.F.

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022 e/ou 15/2023

Observacoes

PROCON 151 - SCS - Setor Comercial SCL - 60



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

CNPJ: 08.202.116/0001-15

AEROPORTO AER BRASILIA J K, 1,, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA, DF

DIESEL B S10 ADITIVADO. (Cód: 000004)
Qtde.: 50.7710 UN: L VI. Unit.: 7,19VI. Total
365,04

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

365,04

Forma de pagamento:
DinheiroValor pago R\$:
365,04

Consumidor

CNPJ:

01.612.145/0001-06

Razão Social:

QUADRA GABINETE DO PREFEITO

Logradouro:

Jose Carlos da Silveira, S/N,, Jd. Santo Antonio, QUADRA, SP

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

5326 0308 2021 1600 0115 6504 5000 0371 7710 0446 3680

Informações de interesse do contribuinte

PLACA: ELP0G01;OPERADOR: ALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS;Trib aprox: Fed:R\$ 4.67, Est:R\$ 66.07|Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -26.1.F.;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;KM: 3801 - MED: 74.87;;Observacoes:|CIDADE... QUADRA - SP CEP: 18.255-000;|CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 - IE... ISENT0;OPERADOR: ALDEIR RODRIGUES DOS SANTOS;Trib aprox: Fed:R\$ 4.67, Est:R\$ 66.07|Mun:R\$ 0.00;Fonte: IBPT -26.1.F.;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023;;Observacoes;PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, QD.08 BLB 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - Brasilia - DF, TEL: (61) 3218-7718;

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 37177 Série: 45 Emissão: 23/03/2026 07:32:45 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253260160073756 23/03/2026 07:33:56

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 27/3/2026 15:23:26

Voltar principal

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

P.M. QUADRA

Dados do Prestador de Serviço**PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.
MANHATTAN PLAZA**

HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO A S/N, 0 - ASA NORTE

CEP 70702-900 - Fone (61)3319-3060 - Brasília/DF

controle@paulooctavio.com.br

Inscrição Municipal 0731218300187 - CPF/CNPJ 37.069.853/0001-90

Data de Geração da NFS-e

24/03/2026 11:52:23

Data de Competência/Emissão

24/03/2026

Cód. de Autenticidade

FF2EE84ED

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

79859

Série do RPS

RPS - Recibo Provisório de Serviços

Data de Emissão do RPS

24/03/2026

Local dos Serviços

Brasília - Distrito Federal

Município Incidência

Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços**CNPJ/CPF :** 01.612.145/0001-06**IM :****Razão Social :** MUNICIPIO DE QUADRA**Endereço :** R JOSE CARLOS DA SILVEIRA**Número :** 36**Complemento :****Bairro :** JD. SANTO ANTONIO**CEP :** 18255-000**Cidade/UF :** Quadra/SP**Telefone :****E-mail :** administracao@quadra.sp.gov.br**Dados do Intermediário de Serviços****CNPJ/CPF****Inscrição Municipal****Razao Social****Descrição dos Serviços**

Diaria 1.064,50 Tx de Serviço (Gorjeta) 106,45 Taxa de serviço (gorjetas) sao isentas conforme a lei 13.419/17. RPS:79859 / UH: 0217 / Tipo UH: SUPERIOR TRIPLO / Reserva: 27624552 / Qtde Pax: 3 / CheckIn: 22/03/2026 / CheckOut: 24/03/2026 / Nome Hospede: ROSANGELA DE OLIVEI CAMARGO / Diaria R\$1064,5/Tx de Serviço (Gorjeta) R\$106,45/Deposito Antecipado/Dinheiro

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

9 - Hotéis.

Alíquota

3,00

Item da LC116/2003

0901

Cód. NBS

103031100

Cód. CNAE

5510801

VI. Total dos Serviços**R\$ 1.170,95**

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 106,45

Base de Cálculo

R\$ 1.064,50

Total do ISSQN

R\$ 31,94

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal**R\$ 1.170,95****Construção Civil****Cód. Obra :****Art. :****Informações Adicionais**Taxa de serviço (gorjetas) sao isentas conforme a lei 13.419/17. RPS:79859 / UH: 0217 / Tipo UH: SUPERIOR TRIPLO / Reserva: 27624552 / Qtde Pax: 3 / CheckIn: 22/03/2026 / CheckOut: 24/03/2026 / Nome Hospede: ROSANGELA DE OLIVE CAMARGO / Diaria R\$1064,5/Tx de Serviço (Gorjeta) R\$106,45/Deposito Antecipado/Dinheiro
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DFConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

78009

P.M. QUADRA

Pmc. Nº 13

F. N. 23

**Dados do Prestador de Serviço****PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.
MANHATTAN PLAZA**

HOTELIERO NORTE QUADRA 02 BLOCO A S/N, 0 - ASA NORTE

CEP 70702-900 - Fone (61)3319-3060 - Brasília/DF

controle@paulooctavio.com.br

Inscrição Municipal 0731218300187 - CPF/CNPJ 37.069.853/0001-90

Data de Geração da NFS-e

24/03/2026 11:54:30

Data de Competência/Emissão

24/03/2026

Cód. de Autenticidade

5B9F3F4BB

Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	79858	RPS - Recibo Provisório de Serviços	24/03/2026
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 01.612.145/0001-06 **IM :**

Razão Social : MUNICIPIO DE QUADRA

Endereço : R JOSE CARLOS DA SILVEIRA **Número :** 36

Complemento : **Bairro :** JD. SANTO ANTONIO

CEP : 18255-000 **Cidade/UF :** Quadra/SP

Telefone : **E-mail :** administracao@quadra.sp.gov.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razao Social

Descrição dos Serviços

Tx de Serviço (Gorjeta) 9,00 Diária 964,50 Taxa de serviço (gorjetas) sao isentas conforme a lei 13.419/17. RPS:79858 / UH: 1412 / Tipo UH: SUPERIOR TWIN / Reserva: 27624617 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 22/03/2026 / CheckOut: 24/03/2026 / Nome Hospede: PEDRO FRANCISCO NUNES / Diária R\$964,50/Tx de Serviço (Gorjeta) R\$9/Dinheiro/Deposito Antecipado

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1 - Hotéis.				3,00	0901	103031100	5510801
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 973,50	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 964,50	R\$ 28,94	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 973,50
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

Taxa de serviço (gorjetas) sao isentas conforme a lei 13.419/17. RPS:79858 / UH: 1412 / Tipo UH: SUPERIOR TWIN / Reserva: 27624617 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 22/03/2026 / CheckOut: 24/03/2026 / Nome Hospede: PEDRO FRANCISCO NUNES / Diária R\$964,50/Tx de Serviço (Gorjeta) R\$9/Dinheiro/Deposito Antecipado

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 13
 Fls. Nº 24



CONSUMIDOR CNPJ:
 01.812.146/0001-06 - PREFEITURA DE QUADRA
 - Endereço não informado: SIN - Bairro: - Cidade: - Estado: -
 FISCAL ELETRÔNICA

CODIGO	QUANT	UN	VAL	VALOR
0000 UN	4	0000	4,00	
0000 UN	6	0000	6,00	
TOTAL R\$				177,20
PAGAMENTO				177,20
RECEITO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/infce/consulta
 6226 0364 0353 0200 0124 6500 1000 0642 4110 0464 0320
 CONSUMIDOR CNPJ: 01.812.146/0001-06 - PREFEITURA DE QUADRA
 - Endereço não informado: SIN - Bairro: - Cidade: - Estado: -
 NFC-e nº 000064241 Série: 1
 Protocolo: 152260167811471
 Data de emissão: 06/10/2016 14:09:16



Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (BPT)
 Tributos Totais Incidencia: R\$ 12,741
 eBills Tecnologia - Sistema de gestão financeira de empresas
 (62) 3511-1111



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

RESTAURANTE GONCALVES LTDA CNPJ: 54.035.302/0001-24 PC DINIZ DE OLIVEIRA PINTO QUADRA33 LOTE 15, 70, , BRO SANTO HILARIO, Goiania, GO		
REFEICAO KG (Código: 5)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: KGVI. Unit.: 161,7	161,70	
COCA KS (Código: 1)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 5,5	5,50	
AGUA COM GAS (Código: 14)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 4	4,00	
H2O (Código: 16)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: UNVI. Unit.: 6	6,00	
Qtde. total de itens:		4
Valor a pagar R\$:		177,20
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		177,20
Troco		0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		0,00

Informações gerais da Nota EMISSAO NORMAL
Número: 64241 Série: 1 Emissão: 24/03/2026 14:09:15 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 152260157811471 24/03/2026 14:09:16
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05
Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso: 5226 0354 0353 0200 0124 6500 1000 0642 4110 0464 0320
Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social: PREFEITURA DE QUADRA
Logradouro: Endereco nao informado, S/N, , Bairro nao informado, Goiania, GO
Informações de interesse do contribuinte
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0 Fonte IBPT

RECEBEMOS DE PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (MPH) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSAO 06/04/26 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE QUADRA - VALOR TOTAL: R\$ 26.07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prnc. Nº 13
Fls. Nº 26

NF-E
N 000000102
SERIE 003

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (MPH)

SHN - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA, 02 - ASA NORTE -
CEP: 70702-900 - BRASILIA-DF BLOCO "A"

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N 000000102 FL. 1/1
SERIE 003


CHAVE DE ACESSO
5326 0437 0698 5300 0190 5500 3000 0001 0210 0016 0460
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
253260024301651 06/04/2026 10:16:03

INSCRICAO ESTADUAL
0731218300187

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.069.853/0001-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE QUADRA

CNPJ / CPF
01.612.145/0001-06

DATA DA EMISSAO
06/04/2026

ENDEREÇO
R JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 -

BAIRRO / DISTRITO
JD. SANTO ANTONIO

CEP
18255-000

DATA SAIDA / ENTRADA
06/04/2026

MUNICIPIO
QUADRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
10:16:02

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	26,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS														ALÍQUOTA	
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		ICMS	IPI
00188	AGUA SEM GAS	22011000	060	5405	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
999999	TX DE SERVICO PDV (GORJETA)	00000000	041	5102	UN	1,00	2,3700	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
PDV:FRIGOBAR | OPERADOR: MANOEL MACHADO CARNEIRO NETO | LOCAL ENTREGA: MESA 30 |
POSICAO: PASSANTE POS - NUNCA ENCERRAR | AEROTUR / CELESC | RESERVA 27624552 -D
ESPESA NO PERIODO DE 23/03/2026 A 24/03/2026 TRIB APROX R\$:3,57 FED, 6,59 EST E
0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DF 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (MPH) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSAO 06/04/26 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE QUADRA - VALOR TOTAL: R\$ 26.07

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prnc. Nº 13
Fl. Nº 27

NF-E
N 000000101
SERIE 003

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (MPH)

SHN - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA, 02 - ASA NORTE -
CEP: 70702-900 - BRASILIA-DF BLOCO "A"

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N 000000101 FL. 1/1
SERIE 003


CHAVE DE ACESSO
5326 0437 0698 5300 0190 5500 3000 0001 0110 0016 0454
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTA NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
253260024299401 06/04/2026 10:11:33

INSCRICAO ESTADUAL
0731218300187

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.069.853/0001-90

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE QUADRA

CNPJ / CPF
01.612.145/0001-06

DATA DA EMISSAO
06/04/2026

ENDEREÇO
R JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 -

BAIRRO / DISTRITO
JD. SANTO ANTONIO

CEP
18255-000

DATA SAIDA / ENTRADA
06/04/2026

MUNICIPIO
QUADRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
10:11:32

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 10,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTA	
													ICMS	IPI
00188	AGUA SEM GAS	22011000	060	5405	UN	3,00	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	TX DE SERVICO PDV (GORJETA)	00000000	041	5102	UN	1,00	2,3700	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
PDV:FRIGOBAR | OPERADOR: MANOEL MACHADO CARNEIRO NETO | LOCAL ENTREGA: MESA 30 |
POSICAO: PASSANTE POS - NUNCA ENCERRAR | AEROTUR / CELESC | RESERVA : 27624617
-DESPESA NO PERIODO DE 23/03/2026 A 24/03/2026 TRIB APROX R\$:3,57 FED, 6,59 EST
E 0,00 MUN FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DF 87CDAB

RESERVADO AO FISCO



P. M. OLIVADRA

Pmc. Nº 13

Fls. Nº 28

Confirmação da reserva : 27624552

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
CAMARGO, ROSANGELA DE O	22/03/2026	24/03/2026	NORMAL

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
CAMARGO, ROSANGELA	22/03/2026	24/03/2026	NORMAL

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ANDRADE, LHEONIDES DE OLIVEI	22/03/2026	24/03/2026	NORMAL

OBRIGADO POR ESCOLHER O MANHATTAN PLAZA HOTEL!

. Sua diária inicia às 14h e finaliza às 12h do dia seguinte.

. O café da manhã é servido de 06h às 10h de segunda a sexta, e aos finais de semana ou feriados de 06 às 10h30, no restaurante do hotel.

. Oferecemos internet em alta velocidade para nossos hóspedes.

EMIÇÃO DE NOTA FISCAL

Para a emissão de nota fiscal em um CNPJ diferente do informado na reserva, favor enviar essa solicitação à central de reservas antes do check-in. Após a emissão da nota não nos é possível fazer essa alteração.

MENORES DE IDADE

Menores de 18 anos necessariamente precisam apresentar documentos pessoais, mesmo acompanhados dos pais. Caso estejam sozinhos ou com terceiros, é necessário ter em mãos a autorização, assinada pelos pais ou representante legal, com firma reconhecida em cartório ou autorização judicial.

PAGAMENTO

. Não recebemos pagamentos em cheque. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e American Express.

. Caso o pagamento da estada seja direto no hotel, o valor total da hospedagem é cobrado no momento da entrada.

. Sobre todos os valores dos serviços do hotel é cobrada a taxa de 10%.

. Cobramos R\$ 3,00 de taxa de turismo sobre a diária.

. Pagamento via depósito: obrigatoriamente o valor deve estar creditado na conta do hotel antes da entrada do hóspede. Caso contrário, será solicitado ao hóspede um cartão de crédito para garantia até que haja a compensação do depósito.

NO SHOW E CANCELAMENTO

. Caso o cliente não cancele ou altere a reserva em até 24 horas da data da entrada, ou simplesmente não compareça na data reservada, o hotel cobrará o valor equivalente a uma diária + 10% de taxa de serviços.

. Reserva não garantida contra no show será cancelada automaticamente às 17h do primeiro dia do período reservado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não é permitido o acesso de animais ao hotel, exceto cão guia.

- A acomodação de reserva individual poderá ser feita em apartamento com camas de solteiro ou casal, dependendo da disponibilidade no momento do check-in.

- O hotel não dispõe de garagem. Em frente ao hotel há vagas públicas e disponibilizamos manobristas caso o hóspede tenha interesse em contratar este serviço terceirizado.

- O Room Service está à disposição dos hóspedes das 12:00 às 23:00 horas.

- Tensão: 220 Volts.

Tarifas Usadas no Período da Reserva**22/03/2026**Diária: **487,00**Tarifa: **EXCLUSIVA SITE BAR 26****MANHATTAN PLAZA HOTEL**

SHN Quadra 2 Bloco A - Brasília / DF - CEP: 70.702-900

Fone: (61) 3319-3060 FAX: (61) 3319-3226

CENTRAL DE RESERVAS - reservasmanhattan@plazabrasilia.com.br

Fone: (61) 3319-3543 FAX: (61) 3328-5685/9366



P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fls. Nº 29

Confirmação da reserva : 27624617

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
SOARES, CRISTIANO	22/03/2026	24/03/2026	NORMAL

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
NUNES, PEDRO FRANCISCO	22/03/2026	24/03/2026	NORMAL

Tarifas Usadas no Período da Reserva

22/03/2026	Diária: 385,00	Tarifa: EXCLUSIVA SITE BAR 26
------------	----------------	-------------------------------

MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN Quadra 2 Bloco A - Brasília / DF - CEP: 70.702-900
Fone: (61) 3319-3060 FAX: (61) 3319-3226
CENTRAL DE RESERVAS - reservasmanhattan@plazabrasilia.com.br
Fone: (61) 3319-3543 FAX: (61) 3328-5685/9366



P. M. QUADRA
Proc. Nº 13
Fls. Nº 30

Confirmação da reserva : 27624617

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
SOARES, CRISTIANO	22/03/2026	24/03/2026	NORMAL

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
NUNES, PEDRO FRANCISCO	22/03/2026	24/03/2026	NORMAL

Empresa: **MUNICIPIO DE QUADRA**

CNPJ: **01612145000106**

Contato:

Telefone:

Confirmado Por: **BRAYAN.FERREIRA**

Data Reserva: **13/03/2026**

Hora Reserva: **18:16**

Chegada: **22/03/2026**

Partida: **24/03/2026**

Grupo:

Tipo de Apto.: **SUPERIOR TWIN**

Apto.:

Pensão: **Café**

Status: **Confirmada**

GDS:

Pagamento de Diárias: **Hóspede**

Pagamento de Extras: **Hóspede**

Garante No-Show: **SIM**

Total Diárias: **R\$ 885** + **10% de Taxa de Serviço**

Observação:

MUNICIPIO DE QUADRA // NF NO CNPJ // TEM PGTO. NO VALOR DE R\$ 486,75 // R\$ 442,50 + 10% DBL // GARANTIDA

OBRIGADO POR ESCOLHER O MANHATTAN PLAZA HOTEL!

- . Sua diária inicia às 14h e finaliza às 12h do dia seguinte.
- . O café da manhã é servido de 06h às 10h de segunda a sexta, e aos finais de semana ou feriados de 06 às 10h30, no restaurante do hotel.
- . Oferecemos internet em alta velocidade para nossos hóspedes.

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Para a emissão de nota fiscal em um CNPJ diferente do informado na reserva, favor enviar essa solicitação à central de reservas antes do check-in. Após a emissão da nota não nos é possível fazer essa alteração.

MENORES DE IDADE

Menores de 18 anos necessariamente precisam apresentar documentos pessoais, mesmo acompanhados dos pais. Caso estejam sozinhos ou com terceiros, é necessário ter em mãos a autorização, assinada pelos pais ou representante legal, com firma reconhecida em cartório ou autorização judicial.

PAGAMENTO

- . Não recebemos pagamentos em cheque. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e American Express.
- . Caso o pagamento da estada seja direto no hotel, o valor total da hospedagem é cobrado no momento da entrada.
- . Sobre todos os valores dos serviços do hotel é cobrada a taxa de 10%.
- . Cobramos R\$ 3,00 de taxa de turismo sobre a diária.
- . Pagamento via depósito: obrigatoriamente o valor deve estar creditado na conta do hotel antes da entrada do hóspede. Caso contrário, será solicitado ao hóspede um cartão de crédito para garantia até que haja a compensação do depósito.

NO SHOW E CANCELAMENTO

- . Caso o cliente não cancele ou altere a reserva em até 24 horas da data da entrada, ou simplesmente não compareça na data reservada, o hotel cobrará o valor equivalente a uma diária + 10% de taxa de serviços.
- . Reserva não garantida contra no show será cancelada automaticamente às 17h do primeiro dia do período reservado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Não é permitido o acesso de animais ao hotel, exceto cão guia.
- A acomodação de reserva individual poderá ser feita em apartamento com camas de solteiro ou casal, dependendo da disponibilidade no momento do check-in.
- O hotel não dispõe de garagem. Em frente ao hotel há vagas públicas e disponibilizamos manobristas caso o hóspede tenha interesse em contratar este serviço terceirizado.
- O Room Service está à disposição dos hóspedes das 12:00 às 23:00 horas.
- Tensão: 220 Volts.

MANHATTAN PLAZA HOTEL

SHN Quadra 2 Bloco A - Brasília / DF - CEP: 70.702-900

Fone: (61) 3319-3060 FAX: (61) 3319-3226

CENTRAL DE RESERVAS - reservasmanhattan@plazabrasilia.com.br

Fone: (61) 3319-3543 FAX: (61) 3328-5685/9366

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fic. Nº 32

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:14:39
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1965 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 70				
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO		C.N.P.J./C.P.F. 319.918		BANCO	AGÊNCIA		CONTA				
ENDEREÇO QUADRA		CEP. 18255-000		TELEFONE							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/03/2026		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	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 O.P.		SALDO					
6.000,00		50,45		5.949,55		0,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 5.949,55	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 5.949,55	CÓDIGO 10	DESCRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			VALOR 5.949,55		
TOTAL					5.949,55	TOTAL					
					5.949,55						

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 1965/0	5.949,5500	5.949,55	
TOTAL						5.949,55	

10 / 04 / 2026

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10 / 04 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335801/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
A IMPORTÂNCIA DE cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta cinco centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fic. Nº 33

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:14:37
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100486(Ref.: 1965)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 70
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	CNPJ/C.P.F. 19.918-1	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	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	CONVÊNIO
------------------------	----------

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
---------	------------------------	-------------------	-------

COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 50,45	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 50,45	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	VALOR 50,45
-------------	---------------------	----------------	-------------	---	----------------

TOTAL		50,45	TOTAL		50,45
-------	--	-------	-------	--	-------

ITENS DA NOTA					
---------------	--	--	--	--	--

ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1965/0	VALOR UNITÁRIO 50,4500	VALOR TOTAL 50,45
-----------	--------	---------------------	---------------	---	---------------------------	----------------------

TOTAL						50,45
-------	--	--	--	--	--	-------

10 / 04 / 2026

10 / 04 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/Q-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fic. Nº 34

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:14:36
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100485 (Ref O.P.: 1965 / 1)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 70		
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO		CNPJ/C.P.F. 19.918		BANCO	AGÊNCIA		CONTA				
ENDEREÇO [REDACTED]		CEP. 18255-000		TELEFONE [REDACTED]							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /											
ORGAO 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						CONVÊNIO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO					
6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 6.000,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 5	DESCRIÇÃO ENSINO			VALOR 6.000,00		CÓDIGO 10	DESCRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			VALOR 6.000,00	
TOTAL				6.000,00		TOTAL				6.000,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1965/1				VALOR UNITÁRIO 6.000,0000		VALOR TOTAL 6.000,00	
TOTAL										6.000,00	
<u>10 / 04 / 2026</u>						<u>10 / 04 / 2026</u>					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2026

Código: -

DG: -

Nome:	Ana Beatriz Vieira Pinto
Endereço:	0
Município:	Quadra-SP
Insc. Munic/Estad.:	-
CPF/Cnpj:	***.819.918-**
Data de Emissão:	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\$ 50,45
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

TOTAL..... R\$ 50,45

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1965/1



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 nº13/2026, recebida em 10 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 13/2026****Prestação de contas Adiantamento.****Empenho 1965/01****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: **13/2026**Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**Empenho Nº: **1965/1**Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 1965/1, verificou-se que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001, alterada pela Lei nº 1009/25.

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

Quadra, 17 de junho de 2026.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno