



Prestação de Contas - - -

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.530 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
10/01/2026	Ademir Batista de Souza	535.44	100,0000	535.44		
				Valor	Status	
				535.44	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.562 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
21/01/2026	Ademir Batista de Souza	384.85	100,0000	384.85		
				Valor	Status	
				384.85	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.587 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
23/01/2026	Ademir Batista de Souza	453.24	100,0000	453.24		
				Valor	Status	
				453.24	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.620 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
26/01/2026	Ademir Batista de Souza	393.05	100,0000	393.05		
				Valor	Status	
				393.05	REGULAR	

Prestação de Contas - - -

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.361 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
09/01/2026	Ademir Batista de Souza	263.80	100,0000	263.80		
				Valor	Status	
				263.80	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.428 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
13/01/2026	Ademir Batista de Souza	211.60	100,0000	211.60		
				Valor	Status	
				211.60	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.429 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
14/01/2026	Ademir Batista de Souza	230.08	100,0000	230.08		
				Valor	Status	
				230.08	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.524 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
19/01/2026	Ademir Batista de Souza	170.90	100,0000	170.90		
				Valor	Status	
				170.90	REGULAR	

Prestação de Contas - - -

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** D PEDRO PARKING POSTO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 000.022.527 **Tipo de Despesa:** PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - COMBUSTÍVEL

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
19/01/2026	Ademir Batista de Souza	379.36	100,0000	379.36		
				Valor	Status	
				379.36	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** HADEITON ROSA DOS SANTOS **N Doc:** NOTA FISCAL - 105 **Tipo de Despesa:** SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
30/01/2026	Ademir Batista de Souza	416.66	100,0000	416.66		
				Valor	Status	
				416.66	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** LETICIA TAVARES FAUSTINO **N Doc:** NOTA FISCAL - 13/E **Tipo de Despesa:** SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
30/01/2026	Ademir Batista de Souza	3800.00	100,0000	3800.00		
				Valor	Status	
				3800.00	REGULAR	

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** MARCEL NAKAHIRA **N Doc:** OUTROS - janeiro 2026 **Tipo de Despesa:** FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Data de Inclusão	Usurio	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
30/01/2026	Ademir Batista de Souza	1600.00	100,0000	1600.00		
				Valor	Status	
				1600.00	REGULAR	

Prestação de Contas - - -

Ms de Referência: 01/2026 **Fornecedor:** ROSOLEN TRANSPORTE E TURISMO LTDA **N Doc:** NOTA FISCAL - 984 **Tipo de Despesa:** SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Data de Inclusão	Usuário	Valor Pago	% do Convênio	Valor da Despesa		Análise
22/01/2026	Ademir Batista de Souza	3000.00	100,0000	3000.00		
				Valor	Status	
				3000.00	REGULAR	