

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 32/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 7010/1



F. QUADRA
Proc. Nº 32
01

08-08

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED] 508 [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor Financeiro, 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\$ 3.000,00 (Três Mil 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, 8 de agosto de 2025

Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PR QUADRA

Proc. Nº 32

F. Nº 02

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 13/08/2025 13:31:04
 (Página 1/1)

DATA	08/08/2025			RESERVA Nº	/0		PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO		FICHA Nº	7		
INTERESSADO	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA			C.N.P./J.C.P.F.	.608-			BANCO	AGENCIA		CONTA		
ENDEREÇO	QUADRA - SP			CEP	18255-000		TELEFONE						
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA				VALIDADE PROPOSTA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO		08/08/2025				
ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		FUNÇÃO	04		PROGRAMA	0002
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU			ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL		REGIME				ADIANTEAMENTO						
ATIVO NÃO FINANCEIRO									SIM				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONTRATO				
								CONVÊNIO					
EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO				
3.000,00			0,00			3.000,00			0,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR						
	ORDINÁRIO		3.000,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		3.000,00						
TOTAL			3.000,00	TOTAL			3.000,00						

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTEAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68	3.000,0000	3.000,00
				TOTAL		3.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08 / 08 / 2025

08 / 08 / 2025

[Signature]
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

[Signature]
 LHEONIPES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 A IMPORTÂNCIA DE três mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE **08 AGO 2025**

Nome _____ PROPE 080825 14092 7010 3000.00 RG _____

DESPESA PAGA
 BANCO

TESOURARIA

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

08 AGO, 2025

TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA



F. 1 QUADRA
Proc. nº 32
Fls. 03

1de1

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO: 8 agosto, 2025

EMPENHO nº.: 7010/1

VALOR: R\$ 3.000,00

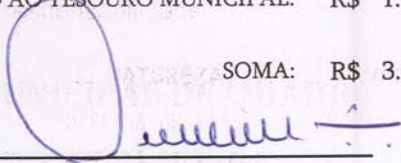
Claudio Roberto de Oliveira, Diretor Financeiro
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 20-ago-25	POSTO AVENIDA MARGINAL ITU LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00 ✓
2 21-ago-25	BIFE DE TIRA CHURRASCARIA EIRELI EPP	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 174,00 ✓
3 21-ago-25	CARTORIO DE QUADRA	AUTENTICACAO	R\$ 13,54 ✓
4 22-ago-25	REAL ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 98,90
5 25-ago-25	AUTO POSTO 3 W LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 70,00
6 5-set-25	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 170,02
7 5-set-25	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,00
8 9-set-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 234,63
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 1.011,09

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 1.988,91

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, terça-feira, 9 de setembro de 2025



Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

P:1 QUADRA

Proc. N° 32

04

POSTO AVENIDA MARGINAL ITU-LTDA

CNPJ: 03.581.094/0001-28

IE: 387092944111

AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 970 -
TABOAO - CEP 13301-000 - ITU/SP

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

# COD DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM	R\$
01 5 OLEO DIESEL B S500 - VENDEDOR: SILVANA 17,89 LT X 5,590	100,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO CREDITO	100,00

Trib aprox R\$: 8,60 Fed. 18,30 Est Fonte: IBPT/em
OPER. JEFERSON

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

Valor ICMS monofasico/L (R\$): Diesel 1,12

T: T05 B: B28 BO: 7 BI: 28 EI: 1260186,648 EF: 1260204

Número 000.082.095 Série 1 Emissão 20/08/2025 13:20:31

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3525 0803 5810 9400 0128 6500 1000 0820 0519 9358 6452



CONSUMIDOR

01.612.145/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 135251763385923 - 20/08/2025 13:20:32



F.M. QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 20 de agosto de 2025

Veículo	VAN
Placa	FXA-4B16
Secretaria	SAUDE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	
Hora Chegada	
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	ITU
Objetivo	VEICULO EM MANUTENÇÃO E ESTA EM TESTE DE RODAGEN
OBSERVAÇÃO :	

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P11 QUADRA
Proc. N° 32
Fl. N° 06

BIFE DE TIRA

BIFE DE TIRA CHURRASCARIA EIRELI - EPP
RODOVIA DO ACUCAR, 0 - CHACARA SAO JOAO, Itu, SP
CNPJ: 26.511.689/0001-02 IE: 387239411117 IM:

Extrato 071880
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#ICODI	DESC	QTD	UNIVL	UN	RS	(VL TR RS)*1	VL ITEM	RS
1	000169	REFRI DE LITRO	1,000	UN	X	15,00 (4,57)*	15,00	
2	000824	SELF SERVICE	3,000	UN	X	53,00 (35,30)*	159,00	
3	000830	DIVERSOS	1400,000	UN	X	0,01 (4,26)*	14,00	
Total bruto de Itens							188,00	
TOTAL R\$							188,00	
Dinheiro							200,00	
Troco R\$							12,00	

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.
Comete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 8,26 Federal e R\$: 35,87 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

SAT No. 001302456
21/08/2025 - 12:33:21
3525 0826 5116 8900 0102 5900 1302 4560 7188 0296 7733



PET QUADRA
Proc. N° 32
Fol. N° 07

BIFE DE TIRA CHURRASCARIA LTDA
Endereço: RODOVIA DEPUTADO DO
ARCHIMEDES LAMMOGLIA, Nº S/N - KM 26
Bairro: CHACARA SAO JOAO - CEP: 13312-
500 - ITU - SP

CNPJ: 26.511.689/0001-02 I.E.: 387239411117 I.M.:

Extrato Nº: 071880
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\$
	000169	REFRI DE LITRO	1,0000	UN	X15,00	(4,57)	15,00
2	000824	SELF SERVICE	3,0000	UN	X53,00	(35,30)	159,00
3	000830	DIVERSOS	1400,0000	UN	X0,01	(4,26)	14,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	188,00
Dinheiro	200,00
Troco R\$:	12,00

Comete crime quem sonega

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 44,13
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001302456-66
21/08/2025 - 12:33:21
3525 0826 5116 8900 0102 5900 1302 4560 7188 0296 7733



F. 1 QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 08

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

EXTRATO Nº: 71880

SAT Nº: 1302456

DATA DA SAT: 21-08-2025

VALOR: R\$ 14,00

Responsável pela despesa: Felipe Vicente Nunes Coelho

Assinatura: Felipe Vicente Nunes Coelho





P. M. QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de AGOSTO 2025

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	342.203KM
Km. Chegada	343.594KM
Destino	SOROCABA
Objetivo	Retirada de peça automotiva na empresa Denigris

Observações:

O veículo foi utilizado para a retirada de peça automotiva na empresa Denigris, localizada no município de Itu/SP. Durante o trajeto, também foi realizada uma passagem pela unidade da Denigris em Sorocaba, com a finalidade de verificar os ônibus que estão passando por vistoria do seguro. Participaram do deslocamento o Secretário José Vieira, o motorista Felipe Vicente Nunes Coelho e o mecânico Domingo Lopes. Na ocasião, foi registrada a despesa referente ao almoço dos três.

Felipe V. N. Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

F. QUADRA
 Proc. Nº 32
 Fls. 10

**OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE
 NOTAS DE QUADRA-COMARCA DE TATUÍ - SP**

CNPJ: 23.305.547/0001-09 - Oficiala e Tabeliã: Patrícia Pereira Lima

Endereço: Rua Dr. Renato Mota, 250 - CEP 18255-000 - Quadra - SP - Telefone: (15) 3253-1146

Recibo Nº **747**

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
Reconhecimento de Firma por autenticidade	7	38	747	

Recebi de Município de Quadra - SP, Representado
por Leonides de Oliveira Andrade

a importância de R\$ 13,54 (treze reais e cinquenta
e quatro centavos.)
 conforme discriminação ao lado.

Quadra-SP 25 / 08 / 2025

Assinatura

Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.

Assinatura

Tabelião	13:15
Estado	
IPESP	
ISS	0,26
MP	
Registro Civil	
Tribunal de Justiça	
Santa Casa	0,13
TOTAL	13,54

FAT. ORIGINAL
Proc. Nº 32
Fls. Nº 11

REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM
REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM /
AVENIDA ANTONIO CARLOS COHITRE, 475 - SUROCABA - SP - 18047620
CNPJ: 71.451.926/0005-75 IE: 669804762118

Extrato No. 128012
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS) x	VL ITEM	RS
001	7894900701609	Coca-Cola Zero 600 ml							
1,000	UN	X 8,900				(2,91)			8,90
002	101172	Coxinha de Frango com Catupiry Unid				(1,63)			14,60
1,000	UN	X 14,600							
003	108829	Kit Coxinha de Frango com Catupiry				(1,87)			16,70
1,000	UN	X 16,700							
004	207256	Suco Natural Real Laranja 300				(2,19)			13,50
1,000	UN	X 13,500							
005	109734	Capuccino Médio Chocodoro				(3,54)			31,60
2,000	UN	X 15,800							
005	507639	Empada de Frango Unidade				(1,52)			13,60
1,000	UN	X 13,600							
TOTAL R\$									98,90
Dinheiro									100,00
Troco R\$									1,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 007
Trib aprox R\$ 5,09 Federal e 8,57 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7ell
Operador: César
Obrigado. Volte Sempre

Comandas: 0525, 0876, 0915, 0980

SAT No. 000938509
22/08/2025 - 11:02:49

3525 0871 4519 2600 0575 5900 0938 5091 2801 2687 3769



Consulte o QR Code pelo aplicativo De olho na nota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PADARIA REAL
 REAL ALIMENTOS LTDA
 Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS
 COMITRE, Nº 475 - Nao Informado
 Bairro: PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-
 620 - SOROCABA - SP
 CNPJ: 71.451.926/0005-75 I.E.: 669804762118 I.M.:

Extrato Nº: 128012
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
100056900056900843008030027500152		Coca-Cola Zero 600 ml	1,0000	UN	X 8,90	(2,91)	8,90
2001089001089003660060100399		Coxinha de Frango com Catupiry Unidade	1,0000	UN	X 14,60	(1,63)	14,60
3001090001090003660060100399		Kit Coxinha de Frango com Catupiry Unidade	1,0000	UN	X 16,70	(1,87)	16,70
4001134001134009300149900171		Suco Natural Real Laranja 300 ml	1,0000	UN	X 13,50	(2,19)	13,50
50008800008800021900372		Capuccino Medio Chocodoro	2,0000	UN	X 15,80	(3,54)	31,60
6009442009442004130098000399		Empada de Frango Unidade	1,0000	UN	X 13,60	(1,52)	13,60
Total de descontos/ acréscimos sobre o item						0,00	
TOTAL R\$						98,90	
Dinheiro						98,90	
Troco R\$:						0,00	
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 007 Trib aprox R\$ 5,09 Federal e 8,57 Estadual Fonte: IBPT
 5oi7eW Operador: Cesar Obrigado. Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,66
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000938509-64

22/08/2025 - 11:02:49

3525 0871 4519 2600 0575 5900 0938 5091 2801 2687 3769



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de Agosto de 2025

Veículo	Jeep
Placas	SVS 1401
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	08:00h
Hora Chegada	12:30h
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Gepaci
Objetivo	Reunião com Equipe Médica

Observações:

Reunião com Equipe de Coordenação do Hospital Gepaci com Dr. Jorge Pediatra, Natália Assistente Social, e Secretária de Saúde Marcia Grisoni - Sobre paciente Tayane que está internada fazendo tratamento.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. L. QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 14

AUTO POSTO 3 W LT
AVENIDA DOUTOR OTAVIANO PEREIRA MENDES, 1352,
Nao Informado, CENTRO - ITU / SP, 13301-000
CNPJ: 55.385.181/0001-03 IE: 387036992119

EXTRATO 446870
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

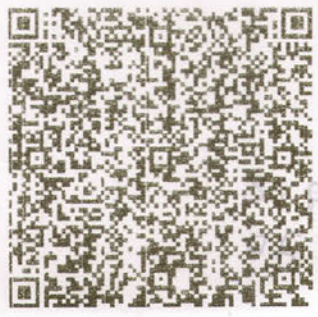
# COO DESCRIÇÃO QTDE UND VL UN R\$ VL ITEM R\$							
01	1	SHELL EVOLUX DIESEL - VENDEADOR: ANDRE VITOR 11,219 LT X 6,24				70,00	
TOTAL RS							70,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
CARTÃO							70,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$. 8,02 Fed, 12,81 Est Fonte:IBPT/em
OPER:VALDEIR
Valor ICMS monofasico/L (R\$): Diesel 1,12
T:T02 B:B09 BO:5 BI:1 EI:288048 75 EF:288059 97

SAT nº 000697510
25/08/2025 - 09:04:14

3525 0855 3851 8100 0103 5900 0697 5104 4687 0346 7911



0545
8045

PSE QUADRA
 Proc. Nº 32
 Fls. Nº 15

AUTO POSTO 3 W LT
 Endereço: AVENIDA DOUTOR OTAVIANO
 PEREIRA MENDES, Nº 1352 - Nao Informado
 Bairro: CENTRO - CEP: 13301-000 - ITU - SP
 CNPJ: 55.385.181/0001-03 I.E.: 387036992119 I.M.:

Extrato Nº: 446870
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	1	SHELL EVOLUX DIESEL	11,2190	LT	X6,24	(0,00)	70,01

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 70,00
 Outros 70,00
 Troco R\$: 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 6,02 Fed, 12,81 Est Fonte:IBPT/em ** OPER:VALDEIR
 ** Valor ICMS monofasico/L (R\$): Diesel 1,12 ** T:T02 B:B09 BO:5
 BI:1 EI:288048,75 EF:288059,97

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000697510-05
 25/08/2025 - 09:04:14
 3525 0855 3851 8100 0103 5900 0697 5104 4687 0346 7911

P.M. QUADRA
Proc. Nº 32
Fls. Nº 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Rua: José Carlos da Silveira, nº. 36 – Jardim Santo Antonio – Quadra/SP.
Tel/Fax: (15) 3253-1225 / 3253-1162

RELATÓRIO DE VIAGEM

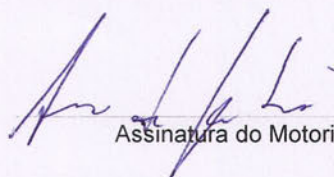
25 de AGOSTO de 2025.

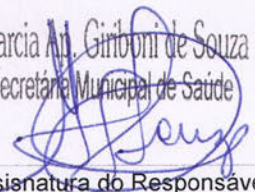
Veículo	AMBULÂNCIA MERCEDES
Placas	FXA 4B16
Secretaria	DE SAÚDE
Motorista	ANDERSON
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	10:00
Km. Saída	242912
Km. Chegada	242820
Destino	ITU A
Objetivo	RETIRAR AMBULÂNCIA CONSERTO

Observações:

ADASTECIMENTO \$ 70,00

DE NIGRIS MERCEDES-BENZ ITU


Assinatura do Motorista

Marcia A. Giriboni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LT
RODovia CASTELO BRANCO S/N KM 147-200 A PALMEIRAS-QUADRA-1025500

CNPJ: 60701182000150 IE: 780000090110 IM:
Extrato N° 253660
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 567303 - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106
Nome:

Nº	Código	Descrição	VL. UNIT R\$	(ULTR R\$)*	VL. ITEM R\$
001 2		GASOLINA COMUM C			
27.031	0600200	1 x 6,290	(30,60)		170,02

Subtotal: 170,02
TOTAL R\$: 170,02
Cartão de Crédito: 170,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
-- ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/20-22 - GASOLINA COMUM C Valor do ICMS por litro R\$1,47 27,0311 x R\$1,47 = R\$39,73557041 Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal, 30,60 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte IGPÍ 0,00
VencIn: 19/11/2016 09:59 VencIn: 13/11/2015 09:59 Vendedor: 4737
PAULO SERGIO ELIAS DA SILVA Itens 1 Operador PAULO
Placa 02A 2B52 odometro 0,00

SAT N° 1151844
05/08/2015 - 05:51:20
3525 0050 7011 6000 022025 0511 0040 3045



Documento emitido por Linx Fiscal Flou/ww.linx.com.br/fiscal-fi
SeqTurno: 8144 Turno: 1

linx.com.br
fiscaltax@linx.com.br
fiscaltax@linx.com.br
fiscaltax@linx.com.br

F 11 QUADRA
Proc. N° 32
Fl. N° 17

REI DA CASTELO 2
 AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LT
 Endereço: RODOVIA CASTELO BRANCO, Nº
 S/N - KM 149 200 M
 Bairro: PALMEIRAS - CEP: 18255-000 -
 QUADRA - SP
 CNPJ: 60.701.182/0001-50 I.E.: 780000090110 I.M.:

Extrato Nº: 253660
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	2	GASOLINA COMUM C	27,0310	1	X6,29	(30,60)	170,02

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 170,02
 Cartão de Crédito 170,02
 Troco R\$: 0,00
 MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 --ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
 Convenio ICMS 1992022 GASOLINA COMUM C Valor do ICMS por
 litro R\$1,47 27,031L x R\$1,47 R\$39,73557Val. Aprox. Tributos R\$ 0,00
 Federal, 30,60 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT nBico9
 vEncIni973186,919 vEncFin973213,950 Vendedor 4797 PAULO
 SERGIO ELIAS DA SILVA Itens 1 Operador PAULO Placa DZA 2B52
 odometro 0,00

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,60
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001151844-81
 05/09/2025 - 05:51:20
 3525 0960 7011 8200 0150 5900 1151 8442 5366 0040 3045



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Rua: José Carlos da Silveira, nº. 36 – Jardim Santo Antonio – Quadra/SP.
Tel/Fax: (15) 3253-1225 / 3253-1162

P.M. QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 19

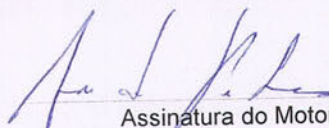
RELATÓRIO DE VIAGEM

05 de SETEMBRO de 2025.

Veículo	POLO
Placas	D2A 2B5Z
Secretaria	DA SAÚDE
Motorista	ANDERSON P.
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	21:30
Km. Saída	5116
Km. Chegada	5616
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	LEVAR PACIENTES CONSULTAS/HEMO

Observações:

Abastecimento \$ 170,02


Assinatura do Motorista


Márcia Ap. Simoni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

PRIMEIRA QUADRA

Proc. Nº 32

Fl. 20

AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA

RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, SN - ZONA RURAL
14784450 - BARRETOS - SP
CNPJ 64584972000153 IE 204082216110
FONE: 1730432271

**Extrato Nº 009866
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Razão Social Nome:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 00000000001124 B24 GASOLINA COMUM
25.4870 x LT 5.890 (55 05) 150.00

Total bruto dos itens 150.00

TOTAL R\$ 150.00

DINHEIRO 150.00

MIGRE PARA A NFC e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Software House: FAC INFORMATICA

Trib Aprox R\$ 18,30 Fed, e R\$ 36,75 Est.

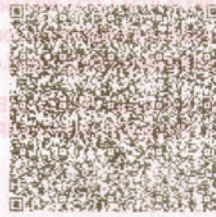
Usu: VALBER -Cx: 21295 -At: A VIS -Pc: CAIXA03

Valor aproximado dos tributos deste cupom: 55,05
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT Nº001423316

05/09/2025 - 16:36:34

35250964584972000153590014233160098665455459



Consulte o QR Code pelo aplicativo - De olho na nota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA

F 1 QUADRA

Proc. N° 32

F. 21

RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, SN - ZONA RURAL

14784450 - BARRETOS - SP

CNPJ 64584972000153 IE 204062216110

FONE: 1730432271

Extrato N° 009866

CU POM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Razão Social Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000000000001124	B24 GASOLINA COMUM					
		25.4670 x LT 5.890 (55.05)					150.00
Total bruto dos itens							150.00
TOTAL R\$							150.00
DINHEIRO							150.00

MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Software House: FAC INFORMATICA

Trib Aprox. R\$ 18,30 Fed. e R\$ 36,75 Est.

Usu: VALBER -Cx: 21295 -At: A VIS -Pc: CAIXA03

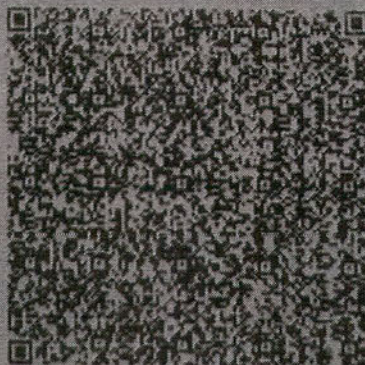
Valor aproximado dos tributos deste cupom: 55.05

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°001423316

05/09/2025 - 16:36:34

35250964584972000153590014233160098665455459



Consulte o QR Code pelo aplicativo - De olho na nota,
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA

RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, SN - ZONA RURAL
14784450 - BARRETOS - SP

CNPJ 04534972000153 IL 204082218110

FONE: 1708-932271

Extrato N° 009866

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 01612145000108

Razão Social Nome

#ICODJQESE QTD UN (VL UN R\$) (VL TR R\$) (VL ITEM R\$)

001 00000000011124 B24 GASOLINA COMUM
25.4670 x LT 5.890 (55.05) 150.00

Total bruto dos itens 150.00

TOTAL R\$ 150.00

DINHEIRO 150.00

MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Software House: FAC INFORMATICA

Trib Aprox R\$ 13,30 Fed. e R\$ 36,75 Est.

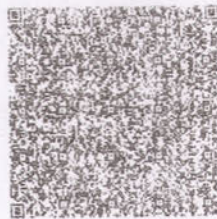
Usu: VALBER Cx. 21295 - At. A VIS. Pó: CAIXA03

Valor aproximado dos tributos deste cupom: 50,05
(conforme Lei Fed. 12.741.2012) Fonte: IBPT

SAT N°001423316

05/09/2025 - 16:36:34

35250964584972000153590014233160098665455459



Consulte o QR Code pelo aplicativo - De olho na nota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

P11 QUADRA

Proc. N° 32

FL. N° 22



P.M. QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 5 de SETEMBRO 2025

Veículo	POLO
Placas	GDA 4G22
Secretaria	SAÚDE
Motorista	MARIO LUIS
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	20:30
Km. Saída	3.900
Km. Chegada	4.675
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DO AMOR EM BARRETOS

DESPESA REFERENTE OU ABASTECIMENTO DO VEICULO

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 225
CENTRO - ITAPETININGA 18200030
CNPJ: 44539180000150 IE: 371363758112

QUADRA
32
24

Extrato No. 006415
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

RECEIQUINTE DE ESTABELECIMENTO

001 1 REFEIÇÃO			
1.0000	UN X	234.63	234.63
Total bruto de itens			234.63
TOTAL R\$			234.63
Cartão de Crédito			234.63
Troco R\$			0.00

Destinatário: Consumidor

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DO DIA 01/09/2025

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 73.79 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.284.823
09/09/2025 - 14:18:18

3525 0944 5391 8000 0150 59
00 0284 8230 0641 5462 6835





F 1 QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 25

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

Justificativa de Emissão de Cupom Fiscal

Prezados,

Venho, por meio desta, justificar que utilizei o valor do adiantamento no dia 01/09/2025 para pagamento de despesas no restaurante Churrascaria Nota 10. No entanto, devido a problemas técnicos no sistema de emissão de notas fiscais do estabelecimento, o cupom não pôde ser emitido na data da utilização.

O restaurante regularizou a situação e emitiu o respectivo documento fiscal na data de hoje, 09/09/2025, o qual segue no relatório de viagem.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Aline Aparecida de Paula Machado de Oliveira
Diretora Municipal da Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 01 de Setembro de 2025

Veículo	SUS Jeep.
Placas	SUS 1101
Secretaria	Saúde.
Motorista	Aline.
Hora da Saída	10:00h.
Hora Chegada	14:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga
Objetivo	Cerimônia Abertura Políticas Públicas pt mulheres.

Observações:

Cerimônia de Abertura da secretaria de Políticas Públicas para mulheres em Itapetininga. Aline, Diretora de Saúde Tatiane Enfermeira e Marcia secretária de Saúde.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



QUADRA
Proc. nº 32
S/Nº 27

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2º Via

Exercício: 2025

Código: -

DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira
Endereço: [REDACTED]
Município: Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED].608-[REDACTED]
Data de Emissão: 9 setembro, 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\$ 1.988,91
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 1.988,91

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 7010/1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F-1 QUADRA
 Proc. Nº 32
 Nº 28

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:57:13
 (Página 1/1)

DATA 09/09/2025	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100667 (Ref O.P.: 7010 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	CNP.J/C.P.F. 608	BANCO	AGÊNCIA	7
ENDEREÇO	QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 122	PROGRAMA 0002
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ADIANTEAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	3.000,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.000,00
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 7010/1	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

09 / 09 / 2025

09 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P. M. QUADRA
 Proc. Nº 32
 F. Nº 29

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:57:15
 (Página 1/1)

DATA: **09/09/2025** ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100668(Ref.: 7010)

INTERESSADO: **180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA** C.N.P./J.C.P.F. **608-XXXX-XXXX**

BANCO: **XXXX** AGENCIA: **XXXX** CONTA: **XXXX**

RESERVA Nº: **XXXX** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **10** FICHA Nº: **7**

ENDEREÇO: **XXXXXX QUADRA - SP** CEP: **18255-000** TELEFONE: **XXXX**

LOCAL DE ENTREGA: **XXXX** PRAZO ENTREGA: **XXXX**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL: **XXXX** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **XXXX** VALIDADE PROPOSTA: **XXXX**

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO** FUNÇÃO: **04** SUB FUNÇÃO: **122** PROGRAMA: **0002**

PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: **XXXX**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: **XXXX** REGIME: **XXXX** ADIANTAMENTO: **SIM**

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: **XXXX** CONTRATO: **XXXX**

CONVÊNIO: **XXXX**

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
3.000,00		0,00		1.988,91		1.011,09					
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	1.988,91	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.988,91	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.988,91		
TOTAL		1.988,91	TOTAL		1.988,91		

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 7010/0	1.988,9100	1.988,91
TOTAL						1.988,91

09 / 09 / 2025

09 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 19P335801/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 30

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/09/2025 13:57:16
(Página 1/1)

DATA: **09/09/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7010 / 2
RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 7

INTERESSADO: **180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA** C.N.P./J/C.P.F.: **608-XXXX-XXXX** BANCO: / AGENCIA: / CONTA: /
CEP: **18255-000** TELEFONE: /

LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA - SP** PRAZO ENTREGA: /
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: / FUNDAMENTO LEGAL: / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: / VENCIMENTO: **08/08/2025** VALIDADE PROPOSTA: /

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO** FUNÇÃO: **04** SUB FUNÇÃO: **122** PROGRAMA: **0002**
PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: /

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL** 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	0,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00
3.000,00		1.988,91		1.011,09		0,00	

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
4	ORDINÁRIO	1.011,09	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.011,09		
TOTAL		1.011,09	TOTAL		1.011,09		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7010/0	1.011,0900	1.011,09
TOTAL						1.011,09

09 / 09 / 2025 PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 09 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335801/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA** A IMPORTANCIA DE um mil, onze reais e nove 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



F. M. QUADRA
Proc. Nº 32
Fl. Nº 39

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, **Claudio Roberto de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento n°32/2025, recebida em 08 de agosto de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 09 de setembro de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



F. M. QUADRA

Proc. Nº 32

F. M. Nº 32

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...: **Claudio Roberto de Oliveira**

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, 09 de setembro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 08 de outubro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 32/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 7010/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira

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: **32/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **7010/1**

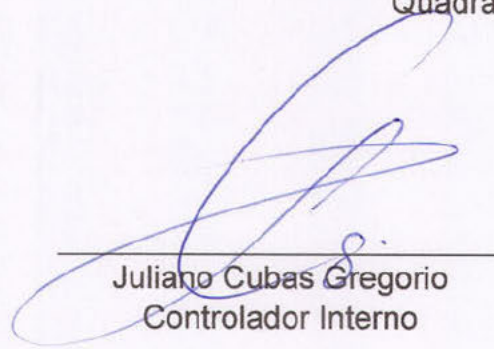
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7010/1, foi possível verificar 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.

O valor utilizado foi inferior ao montante empenhado, sendo o saldo remanescente devolvido aos cofres públicos conforme os procedimentos legais. A documentação comprova a correta aplicação dos recursos, respeitando os princípios da legalidade e transparência.

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

Quadra, 17 de outubro de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno