

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 01/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 1/1



P. M. QUADRA

Proc. Nº 01

Fis. Nº 01

01101

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: ***.626.608-**, 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, quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Pmc. Nº 01
Fls. Nº 02

Usuário: 52233660854
 Sistema CECAM
 Data: 15/01/2026 09:00:25
 (Página 1/1)

DATA 01/01/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 12
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	C.N.P./J.C.P.F. 626.608	BANCO	AGÊNCIA
ENDERECO QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 01/01/2026
ORGÃO 02.00.00-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02-GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO 06
PROJETO ATIVIDADE 2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA	CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	PROGRAMA 0002	SUB FUNÇÃO 181
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
COTA 1 3.000,00	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

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.000,00	3.000,00
			2
			GABINETE DO PREFEITO
TOTAL		3.000,00	TOTAL
			3.000,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000		ADIANTEAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL E LEI 4320/64	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01 / 01 / 2026

01 / 01 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI de(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 A IMPORTANCIA DE três mil reais

DESPESA PAGA **TESOURARIA**
 BANCO _____

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

CONTA _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

CHEQUE Nº _____

QUADRA, _____ DE _____ DE **01 JAN 2026**

BC Nº _____

Nome _____ RG _____

TESOUREIRO **ADNILSON FARIA**
 ADNILSON FARIA

01 JAN 2026



ORGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ORGÃO BENEFICIÁRIO:

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

DATA DO RECEBIMENTO : 1 janeiro, 2026

EMPENHO nº. : 1/1

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 8 jan 26	SHELI MONTECELLI FARDIN	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 45,00
2 8-jan-26	MICHAEL BICUDO DE LIMA SERV DE ALIM. ME	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 44,00
3 12-jan-26	REG DE IMOVEIS CIRC. IMOB. DE TATUI	AUTENTICACAO	R\$ 47,03
4 26-jan-26	R E R REFEICOES DE RIO DAS PEDRAS EIRELI ME	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 37,00
5 4-fev-26	COGO E COGO RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 82,70
6 6-fev-26	CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO 1	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 38,00
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 293,73

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 2.706,27

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026



Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 01

Fis. Nº 04

CNPJ: 40.052.306/0001-06 SHELLI MONTECELLI FARDIN
RUA VITALINO PAGLIATO, 127 BLOCO 1 CENTRO -
GLUCIARA - SP 18310-000 Fone: (15)3547-1414 I.E.: 324.
042.373.114

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	5	REFEICAO	1	UN X	45,00	45,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 45,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0140 0523 0600 0106 6500 1000 0005 0710 3949 0882

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000000507 Série 001 08/01/2026 12:39:50

Protocolo de Autorização: 135260153462367

Data de Autorização 08/01/2026 12:39:50



VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00
ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 - Fonte IBPT
SGC

CNPJ: 11232206000163 MICHAEL BICUDO DE LIMA
SERVICO DE ALIMENTACAO ME
SITIO BELA VISTA KM 194, SN. TURVO DOS
ALMEIDAS, CAPAO BONITO, SP
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO - DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
2000000000013 - REFEICAO	1,00	UN	44,00	44,00

ITENS UNITÁRIOS 1

QTD TOTAL DE ITENS 1,00

VALOR TOTAL R\$ 44,00

VALOR A PAGAR R\$ 44,00

FORMA PGTO. VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 44,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTPS://WWW.NFCE.FAZENDA.SP.GOV.BR/CONSULTA](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta)

3526 0111 2322 0600 0163 6500 1000 0153 0812 0000 0009



CONSUMIDOR - 01612145000106 - AO CONSUMIDOR

NFCE Nº 15308 SERIE 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135260153462367

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 08/01/2026 12:39:50

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO FISCAL DE
ICMS

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LII FEDERAL 12.741/2012):
R\$ 13,84 FONTE: IBPT

P.M. QIADRA

Pmc, Nº 01

Fl. Nº 05


Michael Bicudo de Lima Servico de Alimentacao ME

CNPJ: 11.232.206/0001-63

sítio bela vista km 194 , sn , , turvo dos almeidas , Capao Bonito , SP

Refeicao (Código: 20000000000013)

Qtde.:1

UN: UN

VI. Unit.: 44

VI. Total

44,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

44,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

44,00

Troco

NaN

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

13,84

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL

Número: 15308 Série: 1 Emissão: 08/01/2026 18:59:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260165243641 08/01/2026 18:59:40

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

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

3526 0111 2322 0600 0163 6500 1000 0153 0812 0000 0009

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: Ao Consumidor

Informações de interesse do contribuinte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Data/Hora: 09/01/2026 09:55



SHELLI MONTECELLI FARDIN

CNPJ: 40.052.306/0001-06
RUA VITALINO PAGLIATO , 127 , BLOCO 1 , CENTRO , GUAPIARA , SP

REFEICAO (Código: 5)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 45	45,00
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			45,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			45,00
Troco			NaN

Informações gerais da Nota

EMISSION NORMAL

Número: 507 Série: 1 Emissão: 08/01/2026 12:39:50 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135260153462367 08/01/2026 12:39:50
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0140 0523 0600 0106 6500 1000 0005 0710 3949 0882

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 0,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 - Fonte IBPT

Data/Hora: 09/01/2026 09:55



P. M. QUADRA

Proc. Nº 01Fls. Nº 07**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 8 de JANEIRO 2026

Veículo	VAN Jumper
Placas	<u>EOB-3303</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	21:00
Km. Saída	529.786km
Km. Chegada	530.143km
Destino	GUAPIARA SP
Objetivo	Velório de Guapiara

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de pessoas até a cidade de Guapiara/SP, com a finalidade de comparecer ao velório.

A viagem foi necessária para possibilitar a participação dos munícipes no momento de despedida, considerando a ausência de meios próprios para o deslocamento. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



REGISTRO DE IMÓVEIS
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE TATUÍ

Bel. José Henrique Ferreira Xavier

Oficial

Rua Coronel Aureliano de Camargo, nº 566, CEP 18.270-170, Fone: (15) 3305-9090 - email: cartorio@ritatui.com.br

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 01

Fl. Nº 08

PEDIDO DE CERTIDÃO

PROTOCOLO N.º 347.687 de 12/01/2026

Solicitante: Prefeitura Municipal de Quadra (Gláucia)

CPF: 01.612.145/0001-06

Telefone:

Observação:

2026 -Certidão de Matrícula

Matrícula 123907

Valor: (R\$) 47,03

CPF/CNPJ nº

RG nº

- Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo através de E-MAIL;
- Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo via SMS\WhatsApp;
- Autorizo a devolução do saldo remanescente por Pix/transfêrencia.

Prazo máximo para devolução 60 dias.

Pix:

Depósito R\$ 47,03

Observação:

Previsão de entrega: 19/01/2026

Nome do Titular:

CPF/CNPJ:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

IMPORTANTE:

- É necessário apresentar este protocolo para retirada da certidão.
- Eventual diferença será paga ou restituída na retirada da certidão.
- Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h00 horas, exceto feriados.

Solicitante

Felipe Gonçalves da Silva Nascimento
Escrevente Autorizado

Retirado em: 12/01/ _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Para conhecer nossa
Política de
Privacidade efetue a
leitura do QR Code
impresso ou acesse o
endereço eletrônico
<https://ritatui.com>.




RECIBO DO CAIXA

Recebi/Devolvi o saldo acima

Tatuí, 12/01/2026

CAIXA

RECEBEMOS DE R. & R. REFEICOES DE RIO DAS PEDRAS EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.804 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 26/01/2026 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - VALOR TOTAL: R\$ 37,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R. & R. REFEICOES DE RIO DAS PEDRAS EIRELI - ME RUA PRUDENTE DE MORAES, 094 - CENTRO - CEP:13390-000 - RIO DAS PEDRAS - SP TEL: (19)3493-3905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.804 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0117 7232 2600 0113 5500 1000 0008 0414 9449 0644 P.M. QUADRA Proc. Nº 01 Fl. Nº 09	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 588020600113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 17.723.226/0001-13			

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA		CNPJ / CPF 01.612.145/0001-06		DATA DA EMISSÃO 26/01/2026	
ENDEREÇO RUA JOSE CARLOS SILVEIRA, 036		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 18255-000	
MUNICÍPIO QUADRA		FONE / FAX (15)99147-4105		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2026	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	37,00
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	37,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
46	REFEICAO	21069090	1102	5102	UN	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX. R\$: 7,40 Federal e 2,59 Estadual - Fonte IBPT; I - Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal do IPI e ISS.; NF-e NÃO PROTOCOLADA NA SEFAZ - SEM VALOR FISCAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

P. M. QUADRA

Proc. Nº 01

Fls. Nº 10

Dados da NFe

Chave de acesso	
35-2601-17.723.226/0001-13-55-001-000.000.804-149.449.064-4	
Número NF-e	Série
804	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
26/01/2026 00:00:00-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
R. & R. REFEICOES DE RIO DAS PEDRAS EIRELI - ME	17.723.226/0001-13	SP

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	01.612.145/0001-06	SP

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
26/01/2026 12:51:31	135260325035080	EAYT0HNigch04oWcWUu5F42Mo/U=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	37,00

Data/Hora Impressão: 09/02/2026 09:19:07

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

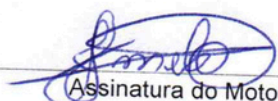
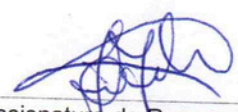
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 26 de JANEIRO 2026

Veículo	HILLUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	JORGE LUIZ DA FONSECA MELO
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	16:30
Km. Saída	360.304KM
Km. Chegada	360.505KM
Destino	Rio das Pedras SP
Objetivo	Levar um cidadão prestar contas providencia social

Observações:

O veículo foi utilizado para levar um cidadão ao município de Rio Claro/SP com a finalidade de prestar contas e resolver providências junto à área da assistência social, uma vez que o mesmo não possuía meios próprios para realizar o deslocamento. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

CNPJ: 12.941.292/0001-40 COGO E COGO RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA RAPECHAL CASTELO BRANCO, 1 ZONA RURAL Aracariquana-SP
 10147-000
 Fone: (11) 4136-2726 I.E.: 734.006.648.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2070	REFEICOES			82,70 UN X 1,00	82,70
Qtde total de itens						001
Valor total R\$						82,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						82,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3526 010 94 2 3 0 1 46 3500 3000 0007 9110 0069 1527



EC
 Consumidor - CNPJ
 C.E. 12.145/0001-06
 NFC-e nº 000000791 Série 003
 04/02/2026 14:34:53
 Protocolo de
 Autorização:
 387
 04/02/2026 14:34:54

TERMINAL: PDV 3
 Tributos Totais: (11) (12): R\$ 3,47
 Valor Total: R\$ 86,17
 Valor Pago: R\$ 82,70

P. M. QUADRA

Pmc. Nº 01Fls. Nº 13**COGO E COGO RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 12.941.292/0001-46

RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, 1, , ZONA RURAL, Aracariçama, SP

REFEICOES (Código: 7070)

Qtde.:82,7

UN: UN

Vi. Unit.: 1

Vi. Total

82,70

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

82,70

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

82,70

Troco

NaN

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

3,47

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 791 Série: 3 Emissão: 04/02/2026 14:34:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260803469387 04/02/2026 14:34:54

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

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

3526 0212 9412 9200 0146 6500 3000 0007 9110 0069 1527

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

VENDA: 69152 - TERMINAL: PDV 3

Data/Hora: 04/02/2026 16:54



P. M. QUADRA

Pmc. Nº 01

Flr. Nº 14

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

Quadra, 4 de Fevereiro 2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	40.838
Km. Chegada	41.195
Destino	São Paulo
Objetivo	Levar uma pessoa no Hospital da Polícia Militar

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma pessoa até o Hospital da Polícia Militar, com a finalidade de atendimento hospitalar, garantindo o acesso aos serviços de saúde necessários. Onde foi registrado a despesa com refeição do motorista.

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. M. QIADRA

Prnc. Nº 01

Fic. Nº 15

CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO 1
CNPJ: 14785684000199 IE:264010737112
RUA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, 1570 - PASSA TRES - CESARIO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

DETALHE DA VENDA

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VLUN	VLTC
100	1000000006	REFEICAO	1	UN	38,00	38,0

Qtde.Total de Itens 38,0
Valor total R\$ 38,0
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R
Cartão de Crédito 38,0
Troco R\$ 0,0

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0214 7856 8400 0199 6500 1000 0048 3416 2080 1867

CONSUMIDOR - CNPJ: 01612145000106

NFC-e nº 000004834 Série 001 06/02/2026 11:38:06

Protocolo de autorização: 135260848864141
Data de autorização: 06/02/2026 11:38:06



Val aprox tributos R\$ 11,95 (31,45%) Fonte: IBPT

P.M. OIADRA

Pmc. Nº 01

Fls. Nº 16



CHURRASCARIA GALPAO GAUCHO 1

CNPJ: 14.785.684/0001-99

RUA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA, 1570, PASSA TRES, CESARIO LANGE, SP

REFEICAO (Código: 100000006)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 38	38,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 38,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito 38,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 4834 Série: 1 Emissão: 06/02/2026 11:38:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260848864141 06/02/2026 11:38:06

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0214 7856 8400 0199 6500 1000 0048 3416 2080 1887

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Val aprox tributos R\$ 11,95 (31,45%) Fonte: IBPT

Data/Hora: 06/02/2026 13:08



P.M. QUADRA

Pmc. Nº 01Fls. Nº 17**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 6 de Fevereiro 2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	<u>TLS0D40</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	41.280
Km. Chegada	41.508
Destino	Larajal Paulista
Objetivo	Retirar orçamento junto à empresa Comercial Goldoni Produtos

Observações:

O veículo foi utilizado para retirar orçamento junto à empresa Comercial Goldoni Produtos Siderúrgicos Ltda., com a finalidade de levantamento de valores para futura aquisição de materiais, visando atender às necessidades do setor. Onde foi registrado a despesa com refeição do motorista.

Felipe V. V. Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



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: Cláudio Roberto de Oliveira
 Endereço: 0
 Município: Quadra - SP
 Insc. Munic/Estad.: -
 CPF/Cnpj: ***.262.608-**
 Data de Emissão: 6 fevereiro, 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\$ 2.706,27
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 2.706,27

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1/1



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Pmc. Nº 01
Fls. Nº 19

Usuário: 39683405827
 Sistema CECAM
 Data: 09/02/2026 15:49:39
 (Página 1/1)

DATA 06/02/2026		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100383 (Ref O.P.: 1 / 1)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F. 626.608		BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDERECO		QUADRA - SP		CEP. 18255-000	TELEFONE				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		UNIDADE EXECUTORA 02.01.01-GABINETE DO PREFEITO		FUNÇÃO 06	SUB FUNÇÃO 181	PROGRAMA 0002	
PROJETO ATIVIDADE 2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
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 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	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR
1	ORDINÁRIO			3.000,00	2	GABINETE DO PREFEITO			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 ADIANTAMENTO 1/1			3.000,0000	3.000,00	
TOTAL								3.000,00	
<u>06 / 02 / 2026</u>					<u>06 / 02 / 2026</u>				
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 01
 Fls. Nº 20

Usuário: 39683405827
 Sistema CECAM
 Data: 09/02/2026 15:49:42
 (Página 1/1)

DATA 06/02/2026	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 1 / 2			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	CNPJ/C.P.F. 626.608	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	12	
ENDEREÇO QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 01/01/2026	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02.01.01-GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO 06	SUB FUNÇÃO 181	PROGRAMA 0002	
PROJETO ATIVIDADE 2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO SIM		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME			CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
3.000,00		2.706,27	293,73	0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	293,73	2	GABINETE DO PREFEITO	293,73	
TOTAL		293,73	TOTAL		293,73	

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 1/0	293,7300	293,73	
TOTAL						293,73	

<u>06 / 02 / 2026</u>	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO <u>06 / 02 / 2026</u>
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

<p>RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE duzentos e noventa e três reais e setenta três centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>QUADRA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____ / /</p> <p>TESOUREIRO ADNILSON FARIA</p>
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 01

Fls. Nº 21

Usuário: 39683405827
 Sistema CECAM
 Data: 09/02/2026 15:49:41
 (Página 1/1)

DATA 06/02/2026		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100384(Ref.: 1)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº			
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F. 526.608	BANCO	AGÊNCIA	CONTA			12			
ENDEREÇO QUADRA - SP		CEP. 18255-000	TELEFONE								
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02.01.01-GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO 06	SUB FUNÇÃO 181	PROGRAMA 0002						
PROJETO ATIVIDADE 2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		ADIANTAMENTO SIM							
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO							
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO						
3.000,00		0,00	2.706,27		293,73						
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	2.706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
1	ORDINÁRIO	2.706,27	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	2.706,27						
TOTAL		2.706,27	TOTAL		2.706,27						
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 1/0	2.706,2700	2.706,27					
		TOTAL				2.706,27					
<u>06 / 02 / 2026</u>						<u>06 / 02 / 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

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°01/2026, recebida em 01 de janeiro 2026, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de fevereiro de 2026.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



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, 06 de janeiro de 2026.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Quadra, 23 de fevereiro de 2026

P.M. QUADRA
Fls. Nº 01
24

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 01/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 01/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira

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.**

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador




PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - N°: **01/2026**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho N°: **1/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho n° 1/1, 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 n° 147/2001, alterada pela Lei n° 1009/25.

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

Quadra, 03 de março de 2026.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno