

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 09/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 1895/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP
FONE (15) 3253-1225 • FAX (15) 3253-1162



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, sexta-feira, 6 de março 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

Proc. Nº 09

Fis. Nº 02

Usuário: 14073849883

Sistema CECAM

Data: 10/03/2026 16:05:17

(Página 1/1)

DATA 06/03/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 49
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1895 / 1			
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	CNPJ/C.P.F. 526.608-0000	BANCO	AGÊNCIA
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 06/03/2026
VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI	UNIDADE EXECUTORA 02.02.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 122	PROGRAMA 0004	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ADIANTEAMENTO SIM	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	CONTRATO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 3.000,00	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			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
1	ORDINÁRIO	3.000,00	7
TOTAL		3.000,00	TOTAL
		3.000,00	3.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL E LEI 4320/64 ART. 68	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

06 / 03 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 03 / 2026

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITO

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE DE

06 MAR 2026

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOURARIA

06 MAR 2026



ORGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 março, 2026

EMPENHO nº. : 1895 /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-mar-26	Auto Posto e Restaurante Juma Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 53,00
2 18-mar-26	Grupo JKM Alimentação Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 267,30
3 18-mar-26	Rodosnack G&G Lanchonete e Restaurante Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 86,38
4 18-mar-26	Rodosnack G&G Lanchonete e Restaurante Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 665,30
5 24-mar-26	Buffet Abdallah Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 49,59
6 31-mar-26	Vanderleia Barbosa Rocha Restaurante	Despesas de Viagem	R\$ 32,00
7 1-abr-26	Alex Paulo da Costa Santos	Despesas de Viagem	R\$ 32,00
8 1-abr-26	Quinta do Marques Restautante e Lanchonete Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 435,88
9 1-abr-26	Rodosnack G&G Lanchonete e Restaurante Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 36,00
10 2-abr-26	O Tropeiro	Despesas de Viagem	R\$ 88,00
11 7-abr-26	Quinta do Marques Restautante e Lanchonete Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 561,80
12 7-abr-26	Rodosnack G&G Lanchonete e Restaurante Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 357,89
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 2.665,14

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 334,86

SOMA: R\$ 3.000,00

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


Claudio Roberto de Oliveira

Diretor Financeiro

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 04

Juma

CNPJ: 64.563.257/0001-34 Auto Posto e Restaurante
Juma Ltda

ESTRADA MUNIC BAIRRO JUMIRIM - JUMIRIM - SP
JUMIRIM - SP 13535-000 FONE: (11) 286-8085 FAX: (11) 286-8085

DOCUMENTO AUXILIAR DA RECEITA - RECEIPIANTE ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Unit	VL Tot
01	110	LITRO DE GASOLINA	25	R\$ 6,22	155,50

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00
Un X 25,00 25,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 53,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 53,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0364 5632 5700 0134 6500 2000 0027 8810 0917
3386



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-46
NFC-e nº 000022786
Série 002
Data de Autorização
8/03/2026 19:00:54



Control - 917330 Client
aprox RS. 2,23 Fec

sum. radon ZAN-
7.00 km. Fonte n

Tributos Totais Inc'des

12.741/121 RS 6,22
Inscrição Comercial

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 05

		Auto Posto e Restaurante Juma Ltda	
CNPJ: 64.563.257/0001-34		ESTRADA MUNIC BAIRRO DO GARCIA, 0, 0, , JUMIRIM, SAO PAULO, SP	
LANCHE BAURU DE CARNE (Código: 110)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: Un Vi. Unit.: 28	28,00	
SUCO NATURAL JARRA (Código: 32)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: Un Vi. Unit.: 25	25,00	
Qtd. total de itens:		2	
Valor a pagar R\$:		53,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito		53,00	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		6,22	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 22788 Série: 2 Emissão: 08/03/2026 12:50:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261593323828 08/03/2026 12:50:54

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 0364 5632 5700 0134 6500 2000 0227 8810 0917 3386

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Controle - 917338 Cliente: Consumidor;Operador: ZANI;Trib aprox R\$: 2,23 Fed, 9,54 Est e 0,00 Mun;Fonte: IBPT - W7m9E1;

Data/Hora: 13/04/2026 13:15



P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 8 de Março 2026

Veículo	VAN Jumper
Placas	<u>EOB-3303</u>
Secretaria	SECRETARIA DE CULTURA
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	533.227km
Km. Chegada	533.539km
Destino	Jumirim SP
Objetivo	Atividade Cultural

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de um grupo de pessoas até o município de Jumirim/SP, com a finalidade de participar de uma atividade cultural e esportiva, envolvendo a realização de partida de futebol.

A viagem teve como objetivo incentivar a prática esportiva, a integração social e a participação da comunidade em atividades recreativas. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

GRUPG JKM
AVENIDA DO RIO BONITO 538 SOCORRO SAO PAULO

CNPJ: 32.454.370/0001-95
Inscricao Estadual: 123452925114

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

##ICODIDESC	IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$	
001 301 ALMOCO IPIRANGA	9,00 UN x 29,70	267,30

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 84,07

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 84,07 (31,45%) - Fed: 35,96 (13,45%) / Est:
48,11 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	9,00
Valor Total R\$	267,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	267,30

Numero: 716 Serie: 104
18/03/2026 13:06:25
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3526 0332 4543 7000 0195 6510 4000 0007 1611 1914 9930

CONSUMIDOR

01612145000106 IPIRANGA



Protocolo de Autorizacao: 135261831259360
18/03/2026 13:06:39

P.M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fls. Nº 08

RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/00
01-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, ALTOS, BARUERI, SP
Fone (019) 3451-5677

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,665	KG	129,90	86,36
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					86,36
Valor Total R\$					86,36
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					13,62

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260309536662000155650010002156939002165304

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000215693 Série: 001 Emissão: 18/03/2026 18:49

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,62 (13,45%) / Estadual R\$ 15,55 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BA2203
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/00
01-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, ALTOS, BARUERI, SP
Fone (019) 3451-5677

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Pr. ição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7894900010015	CA COLA 350M 1		UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,37	KG	129,90	48,06
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,455	KG	129,90	59,10
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,51	KG	129,90	66,24
7894900010015	REFR COCA COLA 350M 1		UN	10,00	10,00
7894900180503	REFR SCHWEPPES CITR 1		UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,535	KG	129,90	69,49
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,635	KG	129,90	82,48
7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 1		UN	13,00	13,00
7894900061017	REFR SPRITE 350ML 1		UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,62	KG	129,90	80,53
78949000010015	REFR COCA COLA 350M 1		UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,475	KG	129,90	61,70
78949000010015	REFR COCA COLA 350M 1		UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,96	KG	129,90	124,70
Qtde. total de itens					15
Subtotal R\$					665,30
Valor Total R\$					665,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					700,00
Troco R\$					34,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260309536662000155650010002156861002165231

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000215686 Série: 001 Emissão: 18/03/2026 18:44

Prot. de Autgrização: 135261841419457 18/03/2026 18:44:08



Tributos aproximados: Federal R\$ 89,73 (13,49%) / Estadual R\$ 119,77 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BA2203
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

P.M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fls. Nº 09

**GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA**

CNPJ: 32.454.370/0001-95

AVENIDA DO RIO BONITO, 538, SOCORRO, SAO PAULO, SP

ALMOCO IPIRANGA (Código: 301)

Qtde.: 9

UN: UN

VI. Unit.: 29,7

VI. Total**267,30****Qtd. total de itens:****1****Valor a pagar R\$:****267,30****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:**

Dinheiro

267,30

Troco

NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$**84,07****Informações gerais da Nota****EMIÇÃO NORMAL**

Número: 716 Série: 104 Emissão: 18/03/2026 13:06:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261831259360 18/03/2026 13:06:39

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 0332 4543 7000 0195 6510 4000 0007 1611 1914 9930

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: IPIRANGA

Informações de interesse do contribuinte

Tributos: R\$ 84.07 (31.45%) - Fed: 35.96 (13.45%) / Est: 48.11 (18.00%) / Mun: 0.00 (0.00%) - Fonte IBPT

Data/Hora: 24/03/2026 08:29

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 10

RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 09.536.662/0001-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, KM 30 105 METROS, ALTOS,
BARUERI, SP

REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,37	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	48,06
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,455	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	59,10
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,51	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	66,24
REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML (Código: 14893)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,535	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	69,49
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,635	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	82,48
REFR H2OH LIMONETO 500ML (Código: 6526)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13	13,00
REFR SPRITE 350ML (Código: 29000)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,62	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	80,53
REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,475	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	61,70
REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,96	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	124,70

Qtde. total de itens:

15

Valor a pagar R\$:

665,30

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

700,00

Troco

34,70

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

209,50

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 215686 Série: 1 Emissão: 18/03/2026 18:44:05 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135261841419457 18/03/2026 18:44:08	
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 0309 5366 6200 0155 6500 1000 2156 8610 0216 5231	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social:	
Informações de interesse do contribuinte	
Tributos aproximados: Federal R\$ 89.73 (13.49%) / Estadual R\$ 119.77 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP BA2203	

Data/Hora: 24/03/2026 08:29

**RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA**

CNPJ: 09.536.662/0001-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, KM 30 105 METROS, ALTOS, BARUERI, SP

SELF SERVICE KG (Código: 265)

Qtde.: 0,665

UN: KG

VI. Unit.: 129,9

VI. Total**86,38****Qtd. total de itens:****1****Valor a pagar R\$:****86,38****Forma de pagamento:****Valor pago R\$:**

Dinheiro

100,00

Troco

13,62

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$**27,17****Informações gerais da Nota****EMITIDA EM CONTINGÊNCIA****Número:** 215693 **Série:** 1 **Emissão:** 18/03/2026 18:49:46 - Via Consumidor**Protocolo de Autorização:** 135261841779869 18/03/2026 18:55:05**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 0309 5366 6200 0155 6500 1000 2156 9390 0216 5304

Consumidor**CNPJ:** 01.612.145/0001-06**Razão Social:****Informações de interesse do contribuinte**Tributos aproximados: Federal R\$ 11.62 (13.45%) / Estadual R\$ 15.55 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) -
Fonte: IBPT - SP BA2203

Data/Hora: 24/03/2026 08:27



P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

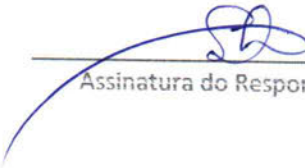
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 18 de Março de 2026

Veículo	SW4
Placa	ELP 0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	363236
Km. Chegada	363559
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	CAPACITAÇÃO DE SECRETARIAS PARA PREVENÇÃO E AÇÕES EM SITUAÇÕES DE RISCO – PALÁCIO DOS BANDEIRANTES
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, DESIRE, DANIEL, MARCIA, CECILIA, ALEX, ANA BEATRIZ, ROSANGELA.	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fls. Nº 13

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

Quadra, 18 de MARÇO de 2026.

Veículo	VIATURA SENTRA GUARDA MUNICIPAL
Placas	OVQ 1H34
Secretaria	GABINETE
Motorista	ALEX
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	5.150
Km. Chegada	5.485
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	CAPACITAÇÃO DE SECRETARIAS E AÇÕES EM SITUAÇÕES DE RISCO .

Observações:

CMT GCMQ ALEX , VICE PREFEITO CRISTIANO, SECRETARIA DE SAUDE MARCIA GIRIBONI, SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CECILIA.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

VISUAL SISTEMAS

NOVA LIBA

CNPJ: 13.652.815/0002-88 BUFFET ABDALLAH LTDA - ME
PR: RUA ENTE DE MORAES, 530 CENTRO - BOTUCATU - SP
18602-060 Fone: (14)3882-4328 I.E.: 224.205.555-117
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFETCAO P 4	209,00	1 UN X 0,0100	42,09	
002	543	COCA COLA	1	UN X 7,5000	7,50	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 49,59

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 49,59

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0313 6528 1500 0288 6500 1000 0155 5018 3116 7122
CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000015550 Série 001 24/03/2026 12:18:31
Protocolo de Autorização: 135261977948108
Data de Autorização 24/03/2026 12:17:22



Volte Sempre!

P M QUADRA
Proc. Nº 09
Fl. Nº 15



BUFFET ABDALLAH LTDA - ME

CNPJ: 13.652.815/0002-88

PRUDENTE DE MORAES , 530 , , CENTRO , BOTUCATU , SP

REFEICAO POR KILO (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.:4209,001	UN: UN	Vi. Unit.: 0,01	42,09
COCA COLA (Código: 540)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,5	7,50
Qtd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			49,59
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			49,59
Troco			NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 15550 Série: 1 Emissão: 24/03/2026 12:18:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261977948108 24/03/2026 12:17:22

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 0313 6528 1500 0288 6500 1000 0155 5018 3116 7122

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

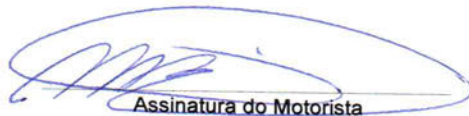
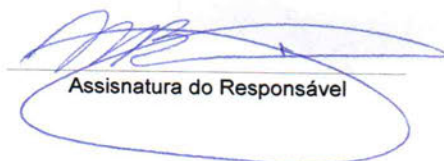
Volte Sempre!

Data/Hora: 13/04/2026 13:19

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

Quadra, 28 de MARÇO de 2026.

Veículo	KWID
Placas	TSS 4742
Secretaria	CULTURA
Motorista	MARCELO
Hora da Saída	07:50
Hora Chegada	13:15
Km. Saída	515
Km. Chegada	716
Destino	BOTUCATU
Objetivo	REUNIÃO SEBRAE SOBRE CULTURA

Observações:
Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 04

Fis. Nº 07

CNPJ: 64.768.315/0001-66 VANDERLEIA BARBOSA
ROCHA RESTAURANTE
AVENIDA PLZCIDE BATISTA VIEIRA, 19 JARDIM
CRUZEIRO - CAPÃO BONITO - SP 13005-175 FONE: 251.152

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTAFISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1815	REFeição				
				UNID X	32,00	32,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						32,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						32,00

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

3526 0364 7683 1500 0166 8500 1000 0016 7910 0003 9531
CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000001679 Série 001 31/03/2026 20:49:19
Protocolo de Autorização: 135262169600531
Data de Autorização 31/03/2026 20:49:19



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 7,10



VANDERLEIA BARBOSA ROCHA RESTAURANTE

CNPJ: 64.768.315/0001-66

AVENIDA PLACIDO BATISTA DA SILVEIRA, 19,, JARDIM CRUZEIRO, CAPAO BONITO, SP

REFEICAO (Código: 1815)

Qtde.:1

UN: UNID

Vi. Unit.: 32

Vi. Total

32,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

32,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

32,00

Troco

NaN

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

7,10

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 1679 Série: 1 Emissão: 31/03/2026 20:49:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262169600531 31/03/2026 20:49:19

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 0364 7683 1500 0166 6500 1000 0016 7910 0003 9531

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

P. 1 QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 18

Data/Hora: 13/04/2026 13:20



P.M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fls. Nº 19

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

Quadra, 31 de Março 2026

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA CULTURA
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	18:00
Hora Chegada	00:00
Km. Saída	542.254KM
Km. Chegada	542.485KM
Destino	Capão Bonito SP
Objetivo	Atividade Cultural

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de um grupo de pessoas até o município de Capão Bonito/SP, com a finalidade de participar de atividade esportiva (jogo de futebol). A viagem teve como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a integração social e representar o município em atividade recreativa. Onde foi registrado a despesa com refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. 1 QUADRA

Pmc. Nº 09

Fic. Nº 20

Gest. 9.304.1 - Desktop 8.10.0

COMPROVANTE DE VENDA

54 915 220 ALEX PAULO DA COSTA SANTOS
CNPJ: 54 915 220/0001-74
Telefone: (15) 99706-2566

João Evangelista, 1141 - Centro - ITAPETININGA/SP -
CEP: 18 200-055

VENDA 11897

CLIENTE CNPJ: 01 612 145/0001-06

VENDEDOR: Não informado

Data: 01/04/2026 13:36:06

DESC CODIGO QTD VL UNIT VL TOTAL				
SELF				
1		1x	R\$ 25,00	R\$ 25,00
COCA 1 LITRO				
24		1x	R\$ 7,00	R\$ 7,00

Valor bruto	R\$ 32,00
Desconto na venda	R\$ 0,00
Desconto nos itens	R\$ 0,00
Acréscimo na venda	R\$ 0,00
LIQUIDO TOTAL	R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR
Credito 1x	R\$ 32,00
TROCO	R\$ 0,00

Volte sempre!
01/04/2026 13:36:06

Gest. 9b 9.304.1 - Desktop 8.10.0

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 09

Fic. Nº 21



COMPROVANTE DE VENDA

54.915.220 ALEX PAULO DA COSTA SANTOS
CNPJ: 54.915.220/0001-74
Telefone: (15) 98706-2566

João Evangelista, 1141 - Centro - ITAPETININGA/SP -
CEP: 18.200-055

VENDA 11897

CLIENTE: CNPJ: 01.612.145/0001-06

VENDEDOR: Não informado

Data: 01/04/2026 13:36:06

DESC CODIGO QTD VL UNIT VL TOTAL
--

SELF

1	1x R\$ 25,00	R\$ 25,00
---	--------------	-----------

COCA 1 LITRO

24	1x R\$ 7,00	R\$ 7,00
----	-------------	----------

Valor bruto	R\$ 32,00
-------------	-----------

Desconto na venda	R\$ 0,00
-------------------	----------

Desconto nos itens	R\$ 0,00
--------------------	----------

Acréscimo na venda	R\$ 0,00
--------------------	----------

LÍQUIDO TOTAL	R\$ 32,00
----------------------	------------------

FORMA DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGAMENTO	VALOR
-------------------	-------

Crédito 1x	R\$ 32,00
------------	-----------

TROCO: R\$ 0,00

Volte sempre!

01/04/2026 13:36:06



P. M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fls. Nº 22

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

Quadra, 1 de

ABRIL

2026

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	53.390
Km. Chegada	53.569
Destino	Tatui SP
Objetivo	Levar os participantes ao exame da prova do detran

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de pessoas até o município de Tatui/SP, com a finalidade de participarem da prova do DETRAN.

A viagem teve como objetivo garantir o comparecimento dos participantes ao exame, contribuindo para a regularização da habilitação e atendimento às exigências legais.

Durante o trajeto, foi necessário passar pelo município de Itapetininga/SP para entrega de fantasia de coelho.

Na ocasião, foi registrada despesa com a refeição do motorista, em razão do período de permanência

M. L. Silva
Assinatura do Motorista

Felipe V. V. Coelho
Assinatura do Responsável

P. 1 QUADRA

Pm. N° 09

Fls. N° 23

QUINTA DO MARQUES

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTD

CNPJ: 11.984.785/0001-60

I.E.: 653133223118

End.: Rua Fernando Pessoa, 345 Torre 3

Bairro: Mombaca - São Roque - 18.132-803

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00 = 11,00		
71	SELF SERVICE Q MARQUES	0,870	KG	x 134,90 = 117,36		
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00 = 11,00		
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,695	KG	x 134,90 = 93,76		
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00 = 11,00		
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,615	KG	x 134,90 = 82,96		
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00 = 11,00		
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,725	KG	x 134,90 = 97,60		

Subtotal: R\$ 435,88

Valor TOTAL: R\$ 435,88

Dinheiro R\$ 500,00

Troco: R\$ 64,12

Observações do Contribuinte

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 122,50
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

No.: 000038358 Série: 002

Emissão: 01/04/2026 12:57:16

Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de Acesso

3526 0411 3847 8500 0160 6500 2000 0583 5810 0001 2349

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

135262180987088 01/04/2026 12:57:17

RODDSMACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 09.536.662/0001-55

RODDVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, ALTOS, BARUERI, SP
Fone (019) 3451-5677

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
7896301848187	REFR H2OH LIMAO 500ML	1	UN	13,00	13,00
7892340812850	REFR H2OH LIMONETO 500	1	UN	13,00	13,00
789400180503	REFR SCHVEPPES CITRUS	1	UN	10,00	10,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					36,00
Valor Total R\$					36,00
FLUXO DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					14,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35260409536662000155650010002357041002385460

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000235704 Série: 001 Emissão: 01/04/2026 18:10

Prot. de Autorização: 135262191270751 01/04/2026 18:10:24

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,96 (13,78%) / Estadual R\$ 6,48 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP BA2203
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

LINX

P. M. OLIVADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 24

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTDA

CNPJ: 11.384.785/0001-60

Rua Fernando Pessoa , 345 , loja 3 , Mombaca , São Roque , SP

REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	(Código: 2063)	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
		Vi. Total
		11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG	(Código: 71)	
Qtde.:0,67	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9
		Vi. Total
		117,36
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	(Código: 2063)	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
		Vi. Total
		11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG	(Código: 71)	
Qtde.:0,695	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9
		Vi. Total
		93,76
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	(Código: 2063)	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
		Vi. Total
		11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG	(Código: 71)	
Qtde.:0,615	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9
		Vi. Total
		82,96
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	(Código: 2063)	
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
		Vi. Total
		11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG	(Código: 71)	
Qtde.:0,725	UN: KG	Vi. Unit.: 134,9
		Vi. Total
		97,80

Qtd. total de itens:

8

Valor a pagar R\$:

435,88

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

500,00

Troco

64,12

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

122,50

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 38358 Série: 2 Emissão: 01/04/2026 12:57:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262180987088 01/04/2026 12:57:17

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 0411 3847 8500 0160 6500 2000 0383 5810 0001 2349

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Data/Hora: 13/04/2026 13:24

P. 1 QUADRA
Pmc. Nº 09
Fls. Nº 25

RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 09.536.662/0001-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO , 10500 , KM 30 105 METROS , ALTOS , BARUERI , SP

REFR H2OH LIMAO 500ML (Código: 6524)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13	13,00
REFR H2OH LIMONETO 500ML (Código: 6526)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13	13,00
REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML (Código: 14893)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00

Qtde. total de itens:

3

Valor a pagar R\$:

36,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

50,00

Troco

14,00

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

11,44

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 235704 Série: 1 Emissão: 01/04/2026 18:10:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262191270751 01/04/2026 18:10:24

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 0409 5366 6200 0155 6500 1000 2357 0410 0236 5460

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 4.96 (13.78%) / Estadual R\$ 6.48 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP BA2203

Data/Hora: 13/04/2026 13:23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 01 de abril 2026

Veículo	SW 4
Placas	ELPOG01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Also
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	366252
Km. Chegada	366604
Destino	São Paulo
Objetivo	Alexp - Reunião com deputados

Nil - Jex Carlos - Lucineia - Daniel

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. M. OLIVADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 27

O TROPEIRO
CNPJ: 31111493000196 IE: 607646810115
RUA BRASÍLIA C BARROS, 400 - M GRANDE - TATUI - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALHE DA VENDA

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VLUN	VLTo
100	100000189	REFEICAO	1	UN	88,00	88,0

Sub Total de Itens

Valor total R\$

88,0

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R

Cartão de Débito

88,0

Troco R\$

0,0

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

3526 0413 1114 9300 0196 6500 1000 0003 6111 1400 5756

CONSUMIDOR - CNPJ: 01612145000106

NFC-e nº 001 Série 001 02/04/2026 14:44:57

Protocolo de autenticação: 130262212399254

Data de emissão: 02/04/2026 14:45:18



P. 01 ADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 28



O TROPEIRO
CNPJ: 33.111.493/0001-96
RUA BRASILIA C BARROS , 400 , , M GRANDE , TATUI , SP

refeicao (Codigo: 100000189)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 88	VL. Total	88,00
Qtde. total de itens:				1	
Valor a pagar R\$:				88,00	
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:	
Cartão de Débito				88,00	
Troco				NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				0,00	

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 361 Série: 1 Emissão: 02/04/2026 14:44:57 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135262212399254 02/04/2026 14:45:18
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 0433 1114 9300 0196 6500 1000 0003 6111 1400 5758
Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social:

Data/Hora: 13/04/2026 13:26



P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 2 de ABRIL 2026

Veículo	DOBLO
Placas	<u>GAV-3C40</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	10:30
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	473.733KM
Km. Chegada	473.840KM
Destino	Tatui SP
Objetivo	Levar os participantes ao exame da prova do detran

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de pessoas até o município de Tatui/SP, com a finalidade de participarem da prova do DETRAN.

A viagem teve como objetivo garantir o comparecimento dos participantes ao exame, contribuindo para a regularização da habilitação e atendimento às exigências legais. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. 1 QUADRA

Pmc. Nº 09

Fls. Nº 30

RODOSNACK 6 & 6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.588.662/00
01-55RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, ALTOS, BAURER, SP
Fone (019) 3451-5677

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
7894900010015	REFR COCA COLA 350M 1	1	UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,645	KG	129,90	83,78
7894900660319	SUCO DEL VALLE PESS 1	1	UN	10,50	10,50
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,37	KG	129,90	48,06
7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 1	1	UN	13,00	13,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,515	KG	129,90	66,89
7898087310081	AGUA CRISTALINS 510 1	1	UN	8,50	8,50
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,44	KG	129,90	57,15
7894900010015	REFR COCA COLA 350M 1	1	UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,385	KG	129,90	50,01
Qtde. total de itens					10
Subtotal R\$					357,89
Valor Total R\$					357,89
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					400,00
Troco R\$					42,11

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35260409536662000155650010002442621002451079

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000244262 Série: 001 Emissao: 07/04/2026 21:11

Prot. de Autorização: 135262346289535 07/04/2026 21:11:52

Tributos aproximados: Federal R\$ 48,31 (13,50%) / Estadual R\$ 64,42 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
BA2203www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

QUINTA DO MARQUES

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTD

Cnpj: 11.384.785/0001-60

L.E.: 65313323118

End.: Rua Fernando Pessoa, 345 loja 3

Bairro: Mombaca - São Roque - 18.132-803

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

2073	AGUA MINERAL 500 ML	1,000	UN	x 9,90	= 9,90
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,570	KG	x 136,90	= 78,03
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00	= 11,00
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,635	KG	x 136,90	= 86,93
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00	= 11,00
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,695	KG	x 136,90	= 95,15
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00	= 11,00
71	SELF SERVICE Q MARQUES	0,815	KG	x 136,90	= 111,57
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00	= 11,00
71	SELF SERVICE Q MARQUES	0,995	KG	x 136,90	= 136,22

Subtotal: R\$ 561,80

Valor TOTAL: R\$ 561,80

Dinheiro R\$ 602,00

Troco: R\$ 40,20

Observações do Contribuinte

Valor aproximado dos tributos deste Cupom R\$ 15,03

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/None: CONSUMIDOR

No.: 000011453 Série: 008

Emissao: 07/04/2026 14:03:00

Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de Acesso

3526 0411 3847 8500 0160 6500 8000 0114 5310 0001 2347

Consulta via Teitor de QR Code



Protocolo de autorização

135262333864005 07/04/2026 14:03:24

P. 01 QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 31



RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 09.536.662/0001-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO , 10500 , KM 30 105 METROS , ALTOS , BARUERI , SP

REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,645	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	83,78
SUCO DEL VALLE PESSEGO 290ML (Código: 15384)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10,5	10,50
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,37	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	48,06
REFR H2OH LIMONETO 500ML (Código: 6526)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13	13,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,515	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	66,89
AGUA CRISTALINS 510ML (Código: 22358)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,5	8,50
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,44	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	57,15
REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,385	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	50,01
Qtde. total de itens:			10
Valor a pagar R\$: 357,89			
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			400,00
Troco			42,11
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			112,73

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 244262 Série: 1 Emissão: 07/04/2026 21:11:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262346289535 07/04/2026 21:11:52

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 0409 5366 6200 0155 6500 1000 2442 6210 0245 1079

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 48.31 (13.50%) / Estadual R\$ 64.42 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) -

Fonte: IBPT - SP BA2203

Data/Hora: 13/04/2026 13:28

P. 01 QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 32

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTDA			
CNPJ: 11.384.785/0001-60			
Rua Fernando Pessoa, 345, loja 3, Mombaca, São Roque, SP			
AGUA MINERAL 500 ML (Código: 2073)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9,9
			Vi. Total
			9,90
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,57	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9
			Vi. Total
			78,03
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML (Código: 2063)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
			Vi. Total
			11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,535	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9
			Vi. Total
			86,93
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML (Código: 2063)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
			Vi. Total
			11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,595	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9
			Vi. Total
			95,15
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML (Código: 2063)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
			Vi. Total
			11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,515	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9
			Vi. Total
			111,57
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML (Código: 2063)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11
			Vi. Total
			11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,995	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9
			Vi. Total
			136,22
Qtde. total de itens:			10
Valor a pagar R\$:			561,80
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			602,00
Troco			40,20
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:			156,89

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 11453 Série: 8 Emissão: 07/04/2026 14:03:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262333864005 07/04/2026 14:03:24

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 0411 3847 8500 0160 6500 8000 0114 5310 0001 2347

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Data/Hora: 13/04/2026 13:28



P.M. QUADRA
Pmco, Nº 09
Fls. Nº 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 7 de ABRIL 2026

Veículo	SW4
Placas	ELP0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	PEDRO F NUNES
Hora da Saída	11:00 HS
Hora Chegada	22:30HS
Km. Saída	366.705
Km. Chegada	367.007
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA ALESP

AS NOTAS FISCAIS REFEREM-SE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DO VICE-PREFEITO CRISTIANO, DOS VEREADORES ELISEU CAMARGO E OSMAR RODRIGUES, DO SR. CLAUDIO ROBERTO E DO MOTORISTA PEDRO.

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P. M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 34

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:	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\$ 334,86
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 334,86

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1895/1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fic. Nº 35

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:03:05
(Página 1/1)

DATA	10/04/2026		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1895 / 2		/0		49
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F.	626.608-54	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
CEP.	18255-000		TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /			06/03/2026		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI	02.02.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	04	122	0004
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO				
01.110.0000 - GERAL	SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO				
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
	3.000,00	334,86	2.665,14		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	2.665,14	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.665,14	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.665,14
TOTAL		2.665,14	TOTAL		2.665,14

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 1895/0	2.665,1400	2.665,14
TOTAL						2.665,14

10 / 04 / 2026

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10 / 04 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP35601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quatorze 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 09

Fls. Nº 36

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:03:04
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100478(Ref.: 1895)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 49							
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P.J./C.P.F. 626.608		BANCO		AGÊNCIA		CONTA					
ENDEREÇO		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 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI		UNIDADE EXECUTORA 02.02.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA		FUNÇÃO 04		SUB FUNÇÃO 122		PROGRAMA 0004			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		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										CONVENIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO							
3.000,00		0,00		334,86		2.665,14							
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 334,86		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		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR			
1		ORDINÁRIO		334,86		1		SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		334,86			
TOTAL				334,86		TOTAL				334,86			
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 1895/0		334,8600		334,86	
TOTAL												334,86	
10 / 04 / 2026						10 / 04 / 2026							
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR ISP335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 09

Fic. Nº 35

Usuário: 39683405827

Sistema CECAM

Data: 15/04/2026 09:03:03

(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100477 (Ref O.P.: 1895 / 1)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 49	
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P.J/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 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI		UNIDADE EXECUTORA 02.02.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA		FUNÇÃO 04		SUB FUNÇÃO 122	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		PROGRAMA 0004			
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		3.000,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 3.000,00	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								
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 3.000,00		CÓDIGO 7	DESCRIÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	VALOR 3.000,00			
TOTAL		3.000,00		TOTAL		3.000,00			
ITENS DA NOTA									
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1895/1			VALOR UNITÁRIO 3.000,0000	VALOR TOTAL 3.000,00	
TOTAL								3.000,00	
<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

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 nº09/2026, recebida em 06 de março 2026, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 10 de abril de 2026.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 39

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, 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 09/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 1895/01

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.

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: **09/2026**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **1895/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 1895/1, 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, 15 de junho de 2026.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno