

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 46/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Bruna Fernanda da Silva

Empenho Nº: 10016/1



P. M. QUADRA

Proc. Nº 96

Fl. Nº 01

07/11

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: *****.159.908-****, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: **Coordenadora do Cras**, 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\$ **1.500,00** (Um Mil e Quinhentos 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, 7 de novembro de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fic. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 13/11/2025 14:16:39
(Página 1/1)

DATA: 07/11/2025
INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA
ENDEREÇO: [REDACTED]
EMAIL: [REDACTED]
C.N.P./C.P.F.: 159.908 [REDACTED]
BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
CEP: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]
LOCAL DE ENTREGA: TATUI - SP

RESERVA Nº: [REDACTED] PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0
FICHA Nº: 237
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0
FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VENCIMENTO: 07/11/2025
VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]
ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT UNIDADE EXECUTORA: 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNÇÃO: 11 SUB FUNÇÃO: 334 PROGRAMA: 0010
PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO: [REDACTED]
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL
ATIVIDADE: ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: [REDACTED] ADIANTAMENTO: SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO: [REDACTED] CONTRATO: [REDACTED] CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO												O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00						

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00		
TOTAL				TOTAL			
				1.500,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						
1.500,00						

07 / 11 / 2025
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
07 / 11 / 2025
LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE 07 NOV 2025
Nome: Bruna F. Silva RG: 43 432 300-7

DESPEZA PAGA BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____
07 NOV 2025
TESOUREIRO ADNILSON FARIA



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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

Ide1

DATA DO RECEBIMENTO : 7 novembro, 2025
EMPENHO nº. : 10016/1
VALOR : R\$ 1.500,00

Bruna Fernanda da Silva, Coordenadora do CRAS
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 17-nov-25	RESTAURANTE PALADAR SR LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 137,00
2 17-nov-25	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 43,50
3 18-nov-25	RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 160,68
4 18-nov-25	RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 54,78
5 18-nov-25	RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
6 18-nov-25	CONC ROTA SOROCABANA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 12,60
7 18-nov-25	RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
8 22-nov-25	CHURRASCARIA E PIZZARIA LA BRAZA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 43,80
9 25-nov-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 88,30
10 25-nov-25	RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
11 25-nov-25	CONC ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 4,00
12 25-nov-25	CONC ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 9,40
13 25-nov-25	CATOLA CTAZ RESTO BAR LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 326,80
14 25-nov-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 264,53
15 25-nov-25	VM PARK ESTACIONAMENTO SC LTDA-ME	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 20,00
16 4-dez-25	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA-ME	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 54,90
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 1.261,69

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 238,31

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS

RESTAURANTE PALADAR S.R.LTDA
CNPJ: 39.003.199/0001-47 RESTAURANTE PALADAR S.
R.LTDA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 42 CENTRO - SÃO
ROQUE - SP 18130-410 Fone: I.E.: 653.027.637.119

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO SEG/SEX				
	1	KG X	137,00			137,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 137,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 137,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1139 0031 9900 0147 6500 1000 0006 0115 5610
6666

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000000601 Série 001 17/11/2025 12:37:56
Protocolo de Autorização: 135253170443965
Data de Autorização 17/11/2025 12:37:56



Trib. Aprox. R\$ 5,75 Fed.
R\$ 9,59 Est.
R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT D11D7F

Tributos Totais incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 15.
34

**RESTAURANTE PALADAR S.R.LTDA**

CNPJ: 39.003.199/0001-47

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 042, CENTRO, SAO ROQUE, SP

REFEICAO SEG/SEX (Código: 1)

Qtde.: 1

UN: KG

Vi. Unit.: 137

Vi. Total
137,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

137,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

137,00

Troco

NaN

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

15,34

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 601 Série: 1 Emissão: 17/11/2025 12:37:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253170443965 17/11/2025 12:37:56

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:**

3525 1139 0031 9900 0147 6500 1000 0006 0115 5610 6666

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Trib. Aprox. R\$ 5,75 Fed. | R\$ 9,59 Est. | R\$ 0,00 Mun. | Fonte: IBPT D11D7F

Data/Hora: 24/11/2025 13:41

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

Quadra, 17 de NOVEMBRO 2025

Veículo	PALIO WEEKEND
Placas	<u>DJM-6848</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	030.860km
Km. Chegada	031.116km
Destino	São Roque SP
Objetivo	Curso de atualização para os conselheiros tutelares

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte dos conselheiros tutelares até o local onde ocorreu o curso de atualização, previamente agendado em São Roque. A viagem teve como finalidade garantir a participação dos conselheiros na capacitação, contribuindo para o aprimoramento técnico, o fortalecimento das práticas de proteção à infância e adolescência e a melhoria dos atendimentos realizados no município. Onde foi registrado a despesa com refeição e pedágio.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. M. QIADRA

Proc. Nº 46

Fis. Nº 07

CNPJ: 61.980.272/0012-42 SNA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

MORUMBI, 4500 ANEXO RESTAURANTE PALACIO DOS BANDEIRANTES

MORUMBI São PAULO-SP 05650-000

Fone:(12)3023-5045 I.E.:147.018.608.119

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	782	SALGADO TORTA / QUICHE SABORES				
1		UN	X	12,00		12,00
002	54	CAFE EXPRESSO				
1		UN	X	6,50		6,50
003	566	SALGADOS DIVERSOS				
1		UN	X	10,00		10,00
004	710	CAFE EXPRESSO DUPLO				
1		UN	X	8,00		8,00
005	3	BAGUETE NA CHAPA				
1		UN	X	7,00		7,00
		Qtde. total de itens				005

Valor total R\$ 43,50

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

100,00

Troco R\$

56,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1161 9802 7200 1242 6500 1000 0137 7912 5122 2109

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e n 000013779 Serie 001 17/11/2025 16:39:43

Protocolo de Autorizacao: 135253175389078

Data de Autorizacao 17/11/2025 16:40:05



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

13,25

Sistema Athos

<http://www.sistemaathos.com.br>

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 46Fls. Nº 08**SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ: 61.980.272/0012-42

MORUMBI, 4500, ANEXO RESTAURANTE PALACIO DOS BANDEIRANTES, MORUMBI, SAO PAULO, SP

SALGADO TORTA / QUICHE SABORES (Código: 782)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 12	12,00
CAFE EXPRESSO (Código: 54)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	6,50
SALGADOS DIVERSOS (Código: 566)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 10	10,00
CAFE EXPRESSO DUPLO (Código: 710)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 8	8,00
BAGUETE NA CHAPA (Código: 3)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 7	7,00
Qtd. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			43,50
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			56,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			13,25

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 13779 Série: 1 Emissão: 17/11/2025 16:39:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253175389078 17/11/2025 16:40:05

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:**

3525 1161 9802 7200 1242 6500 1000 0137 7912 5122 2109

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Data/Hora: 08/12/2025 10:38



P.M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fls. Nº 09

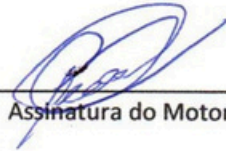
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

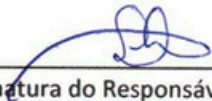
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 17 de NOVEBRO de 2025

Veículo	SW4
Placa	ELP 0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	14:00
Hora Chegada	23:00
Km. Saída	354588
Km. Chegada	354920
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	PALACIO DOS BANDEIRANTES EVENTO ABERTURA DO NATAL
OBSERVAÇÃO : PREEITA,CRISTIANO,,CLAUDIO,,ALESSANDRA	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fls. Nº 10

RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA

CNPJ: 01.421.473/0001-25 RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA

AVENIDA ANHANGUERA, 313 CENTRO - SÃO ROQUE - SP 18134-240 Fone: I.E.: 653.108.283.115

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	44	SELF SERVICE SEGUNDA A				
		0,656 KG X 65,99				43,29
002	7892840812850	H2O LIMONETO				
		1 UN X 9,00				9,00
003	44	SELF SERVICE SEGUNDA A				
		0,642 KG X 66,00				42,37
004	7894900010015	COCA COLA LA				
		1 UN X 7,00				7,00
005	44	SELF SERVICE SEGUNDA A				
		0,758 KG X 65,99				50,02
006	7892840812423	H2O LIMAO				
		1 UN X 9,00				9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 160,68
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 160,68

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1101 4214 7300 0125 6500 2000 0084 3519 8365 1213

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000008435 Série 002 18/11/2025 12:50:41
Protocolo de Autorização: 135253188836589
Data de Autorização 18/11/2025 12:52:20



Trib. Aprox. R\$ 21,94 Fed.
R\$ 28,92 Est.
R\$ 0,00 Mun.
F. IBPT A2A75B

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 50,86

**RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA**

CNPJ: 01.421.473/0001-25

AVENIDA ANHANGUERA, 313, , CENTRO, SAO ROQUE, SP

SELF SERVICE SEGUNDA A SEXTA (Código: 44)			Vi. Total
Qtde.:0,656	UN: KG	Vi. Unit.: 65,99	43,29
H2O LIMONETO (Código: 13)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9	9,00
SELF SERVICE SEGUNDA A SEXTA (Código: 44)			Vi. Total
Qtde.:0,642	UN: KG	Vi. Unit.: 66	42,37
COCA COLA LATA 350ML (Código: 1)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7	7,00
SELF SERVICE SEGUNDA A SEXTA (Código: 44)			Vi. Total
Qtde.:0,758	UN: KG	Vi. Unit.: 65,99	50,02
H2O LIMAO (Código: 12)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 9	9,00
Qtd. total de itens:			6
Valor a pagar R\$:			160,68
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			160,68
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			50,86

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 8435 Série: 2 Emissão: 18/11/2025 12:50:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253188836589 18/11/2025 12:52:20

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:**

3525 1101 4214 7300 0125 6500 2000 0084 3519 8365 1213

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Trib. Aprox. R\$ 21,94 Fed. | R\$ 28,92 Est. | R\$ 0,00 Mun. | Fonte: IBPT A2A75B

Data/Hora: 24/11/2025 13:31



P. M. QUADRA

Proc. Nº 46Fl. Nº 12**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 18 de NOVEMBRO 2025

Veículo	PALIO WEEKEND
Placas	DJM-6848
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	031.116km
Km. Chegada	031.372km
Destino	São Roque SP
Objetivo	Curso de atualização para os conselheiros tutelares

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte dos conselheiros tutelares até o local onde ocorreu o curso de atualização, previamente agendado em São Roque.
A viagem teve como finalidade garantir a participação dos conselheiros na capacitação, contribuindo para o aprimoramento técnico, o fortalecimento das práticas de proteção à infância e adolescência e a melhoria dos atendimentos realizados no município. Onde foi registrado a despesa com refeição e pedágio.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA
 CNPJ: 01.421.473/0001-25 RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA
 AVENIDA ANHANGUERA, 313 CENTRO - SÃO ROQUE - SP 18134-240 Fone: I.E.: 653 108.283 115
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	44	SELF SERVICE SEGUNDA A					
			0,724	KG X	65,99		47,78
002	7894900700015	COCA COLA ZE					
			1	UN X	7,00		7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
 VALOR TOTAL RS 54,78
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 54,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 1101 4214 7300 0125 6500 2000 0084 3411 4395 4280
 CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
 NFC-e nº 000008434 Série 002 18/11/2025 12:49:19
 Protocolo de Autorização: 135253188804998
 Data de Autorização: 18/11/2025 12:50:58



Trib. Aprox. R\$ 7,46 Fed.
 R\$ 9,88 Est.
 R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT A2A75B
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 17,32

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
 RFB DFE N.0205RCV1X090 18/11/2025 06:39:39
 SP280 Km:111+600 Boituva Via:05 SENT.:L
 Arrec.:09826 CAT: 01 PLACA=DJM6848
 Tributos Estin. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagen
<https://nfviacolinas.viaappia.com.br>
 COMPRA DEBITO A VISTA
 000000091716293 VALOR:R\$ 13,80
 AUT:02900843 *****0630 (StTef)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rota Sorocabana S/A
 CNPJ 58.484.141/0001-07
 Tel / Whats 0800 25 27 280
 DFE : 004508700717634602580003010F6
 Placa do veículo: DJM6848
 Praça: ITU Faixa:007
 Arrecadador:201861 18/11/2025 07:04:18
 Classe: 1 Valor:R\$ 12,60 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Cartao: 650032*****630
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
 RFB DFE N.0213H7JHX084 18/11/2025 17:05:29
 SP280 Km:111+600 Boituva Via:13 SENT.:0
 Arrec.:11264 CAT: 01 PLACA=DJM6848
 Tributos Estin. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagen
<https://nfviacolinas.viaappia.com.br>
 COMPRA DEBITO A VISTA
 000000091716293 VALOR:R\$ 13,80
 AUT:004003419 *****0630 (StTef)

P.M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fls. Nº 14

**RESTAURANTE CASA DA LUIZA LTDA**

CNPJ: 01.421.473/0001-25
 AVENIDA ANHANGUERA, 313, , CENTRO, SAO ROQUE, SP

SELF SERVICE SEGUNDA A SEXTA (Código: 44)
 Qtde.:0,724 UN: KG VI. Unit.: 65,99

Vi. Total
47,78

COCA COLA ZERO LATA 350ML (Código: 2)
 Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 7

Vi. Total
7,00

Qt. total de itens: **2**

Valor a pagar R\$: **54,78**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Crédito **54,78**

Troco **NaN**

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **17,32**

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 8434 Série: 2 Emissão: 18/11/2025 12:49:19 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253188804998 18/11/2025 12:50:58

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:

3525 1101 4214 7300 0125 6500 2000 0084 3411 4395 4280

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Trib. Aprox. R\$ 7,46 Fed. | R\$ 9,86 Est. | R\$ 0,00 Mun. | Fonte: IBPT A2A75B

Data/Hora: 24/11/2025 13:28

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
 RFB DFE N.0205RCV1X090 18/11/2025 06:39:39
 SP280 Km:111+600 Boituva Via:05 SENT.:L
 Arrec.:09826 CAT: 01 PLACA=DJM6848
 Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa
 e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagem
<https://nfviacolinhas.viaappia.com.br>
 COMPRA DEBITO A VISTA
 000000091716293 VALOR:R\$ 13,80
 AUT:029000843 *****0630 (SiTef)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rota Sorocabana S/A
 CNPJ 58.484.141/0001-07
 Tel / Whats 0800 25 27 280
 DFE : 004508700717634602580003010F6
 Placa do veículo: DJM6848
 Praça: ITU Faixa:007
 Arrecadador:201861 18/11/2025 07:04:18
 Classe: 1 Valor:R\$ 12,60 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
 Cartao: 650032*****0630
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
 RFB DFE N.0213079HX064 18/11/2025 17:05:29
 SP280 Km:111+600 Boituva Via:13 SENT.:0
 Arrec.:11264 CAT: 01 PLACA=DJM6848
 Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa
 e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagem
<https://nfviacolinhas.viaappia.com.br>
 COMPRA DEBITO A VISTA
 000000091716293 VALOR:R\$ 13,80
 AUT:004003419 *****0630 (SiTef)



P.M. QUADRA
Proc. Nº 46
Fls. Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de NOVEMBRO 2025

Veículo	PALIO WEEKEND
Placas	DJM-6848
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	031.116km
Km. Chegada	031.372km
Destino	São Roque SP
Objetivo	Curso de atualização para os conselheiros tutelares

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte dos conselheiros tutelares até o local onde ocorreu o curso de atualização, previamente agendado em São Roque. A viagem teve como finalidade garantir a participação dos conselheiros na capacitação, contribuindo para o aprimoramento técnico, o fortalecimento das práticas de proteção à infância e adolescência e a melhoria dos atendimentos realizados no município. Onde foi registrado a despesa com refeição e pedágio.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 46
Fls. Nº 17

COBBASCARIA E PIZZARIA LA BRAGA LTDA
AVENIDA INTERLAGOS, 3786, JARDIM MARAJOARA, SAO PAULO, SP
CNPJ: 09.614.743/0001-26
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI	Unit	VI	Tota
093	MARM ALCATRA GRELHADA Q	1	UN	34,90		34,9	
1143	H20H LIMONETO PET 500ML SHRI	1	CX	8,90		8,9	

NK C/12 NPAL
Qtde. Total de Itens: 2
Valor Total R\$ 43,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 43,80
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>
3525 1109 6147 4300 0126 6500 1000 0003 5210 0000 3510
CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 352 Série 1 22/11/2025 14:09:46
Protocolo de autorização: 35253273521533
Data de autorização: 22/11/2025 14:11:17



BALCAO
N Pedido: 299970 N Pc2
Gerador: CAIXA CAIXA
Senha Retirada 1125
Trib aprox R\$2,79 Fed 0,51 Est e 0,00 Mun
Fonte: BPT/enregunetrc.com.br F3U107
Garcon Web v12.75.12 garconweb.com.br

P.M. QUIADRA

Proc. Nº 46

Fls. Nº 18

**CHURRASCARIA E PIZZARIA LA BRAZA LTDA**

CNPJ: 09.614.743/0001-26

AVENIDA INTERLAGOS , 3786 , , JARDIM MARAJOARA , SAO PAULO , SP

MARM ALCATRA GRELHADA G (Código: 1093)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 34,9	34,90

H2OH LIMONETO PET 500ML SHRINK C/12 NPAL (Código: 11143)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: CX	Vi. Unit.: 8,9	8,90

Qtd. total de itens:	2
-----------------------------	----------

Valor a pagar R\$:	43,80
---------------------------	--------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
----------------------------	------------------------

Cartão de Crédito	43,80
-------------------	-------

Troco	NaN
-------	-----

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 352 Série: 1 Emissão: 22/11/2025 14:09:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253275521533 22/11/2025 14:11:17

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:**

3525 1109 6147 4300 0126 6500 1000 0003 5210 0000 3510

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

BALCAO \n\r N Pedido299978 N Pc2 \n\r OperadorCAIXA CAIXA \n\r Senha Retirada1125 \n\r Trib aprox R\$2,79 Fed 8,51 Est e 0,00 Mun \n\r FontelBPT/empresometro.com.br F3W1D7 \n\rGarcom Web vr2.75.12 garcomweb.com.br \n\r

Data/Hora: 08/12/2025 09:58

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

Quadra, 22 de NOVENBRO 2025

Veículo	SPRINTER
Placas	<u>GFZ-5E56</u>
Secretaria	SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTE
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	00:00
Km. Saída	267.822KM
Km. Chegada	268.166KM
Destino	São Paulo
Objetivo	Atividade cultural

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de um grupo de participantes até a Igreja, na cidade de São Paulo/SP, para participação em uma atividade cultural previamente organizada. Foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

RODOSNACK 686 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/0001-55
ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP

Fone (011) 4772-4100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,22	KG	124,90	27,47
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,415	KG	124,90	51,83
7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 1		UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					88,30
valor Total R\$					88,30
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					100,00
Troco R\$					11,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.nfcfazenda.sp.gov.br/consulta
35251109536667000155650010000597201503920833

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000059720 Série: 001 Emissão: 25/11/2025 21:04

Prot. de Autorização: 135253340530250 25/11/2025 21:04:59



Tributos aproximados: Federal R\$ 11,191 (13,49%) / Estadual R\$ 15,89 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 80591B
www.nfc.com.br
Documento emitido por AutoSystem



P.M. QUADRA

Proc. Nº 46Fls. Nº 22

RODOSNACK G&G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 09.536.662/0001-55

ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO , 991 , KM 29 , JD MARIA CRISTINA , Barueri , SP

Item	Qtde.	UN	VI. Unit.	VI. Total
SELF SERVICE KG (Código: 265)	0,22	KG	124,9	27,47
SELF SERVICE KG (Código: 265)	0,415	KG	124,9	51,83
REFR COCA COLA ZERO 350ML (Código: 14892)	1	UN	9	9,00

Qtde. total de itens: 3

Valor a pagar R\$: 88,30

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 100,00

Troco 11,70

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,80

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 59728 Série: 1 Emissão: 25/11/2025 21:04:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253340530250 25/11/2025 21:04:59

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:

3525 1109 5366 6200 0155 6500 1000 0597 2815 0392 0833

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 11,91 (13,49%) / Estadual R\$ 15,89 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
- Fonte: IBPT - SP B0591B

Data/Hora: 08/12/2025 10:30



P.M. QUADRA

Proc. Nº 46Fls. Nº 24**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 25 de Novembro de 2025

Veículo	Strada
Placas	FSP8E81
Secretaria	Fundo Social de Solidariedade
Motorista	Claudio Roberto de Oliveira
Hora da Saída	08:30 hs
Hora Chegada	22:25
Km. Saída	11
Km. Chegada	176
Destino	Quadra/SP
Objetivo	Buscar veiculo Doado pelo Governo Estadual/ FSS

Observações:

Viagem de volta dos Palacio dos Bandeirantes onde foi entregue o veiculo Strada Cabine Simples placas FSP8E81 ao municipio pelo Fundo de Assistência Social Estadual. A volta de São Paulo foi feita no veiculo por duas pessoas (Claudio e Aline).

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável
Cleonides de Oliveira Andrade
PREFEITA MUNICIPAL

P. M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fl. Nº 25



CAROLA

CAT. RESTO BAR. LTDA
RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE, 77
01309-030 SAO PAULO-SP
CNPJ/CPF: 46.206.346/0001-41

Extrato No.
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Codigo Produto	Quantidade	Unitario	Subtotal
338 REFETICAO NCM:21069090	1,000	326,80	326,80

Subtotal: R\$ 326,80
Descontos: -R\$ 0,00
Acréscimos: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 326,80

Visa Debito: R\$326,80

Mesa: 31

Total de produtos: 1

"ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional"

Trabalhos Aprox. R\$ 43,95

Est. 0,00 Fed. 0,00

Nac. 43,95 Imp. 0,00

Fonte: IBPT-conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT No.

25-11-2025 - 13:27:38

151514621:146001416500100000_9121129_000



Consulte o QRCode deste extrato através
do App deOlheNaNota

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

ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP

Fone (011) 4772-4100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	Total
392040812850	REFR H2OH LIMONETO	1	UN	12,00	12,00
EM GTIN	SELF SERVICE KG	0,575	KG	124,90	71,81
EM GTIN	SELF SERVICE KG	0,405	KG	124,90	50,58
EM GTIN	SELF SERVICE KG	0,395	KG	124,90	49,33
EM GTIN	SELF SERVICE KG	0,575	KG	124,90	71,81
394900010015	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					6
Subtotal R\$					264,53
Valor Total R\$					264,53
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					264,53

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5251109536662000155650010000597301402962210

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000059730 Série: 001 Emissão: 25/11/2025 21:04

Prot. de Autorização: 135253340537705 25/11/2025 21:05:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 35.167 (13.148%) Estadual R\$ 7.62 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 30591B

www.nfc.com.br

Documento emitido por AutoSystem

LINK

P. M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fl. Nº 26

===TERM. 01=====ATO===

*** VM PARK ***
ESTACIONAMENTO SC LTDA-ME
CNPJ 04.904.754/0001-27 UF SP
RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE, 60
TEL.: (11) 95463-1775

R E C I B O

Entrada	Saida	Estadia
25 NOV 25 12:28	25 NOV 25 13:40	1:12

ELP-0601 HILUX/PRATA
Tab. PADRAO 1.....: R\$ 20,00

Total pg : (Dn)....: R\$ 20,00
===Vs 4.41=====Op. 005===

P. M. QUADRA

Proc. Nº 46

File Nº 27

===TERM. 01=====ATO===

*** VM PARK ***
ESTACIONAMENTO SC LTDA-ME
CNPJ 04.904.754/0001-27 UF SP
RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE, 60
TEL.: (11) 95463-1775

R E C I B O

Entrada	Saida	Estadia
25 NOV 25 12:28	25 NOV 25 13:40	1:12

ELP-0601 HILUX/PRATA
Tab. PADRAO 1.....: R\$ 20,00

Total pg : (Dn)....: R\$ 20,00
==Vs 4,41=====Op. 005==


RODOSNACK G&G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 09.536.662/0001-55

ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO , 991 , KM 29 , JD MARIA CRISTINA , Barueri , SP

Descrição	Código	Qtde.	UN	Vi. Unit.	Vi. Total
REFR H2OH LIMONETO 500ML	6526	1	UN	12	12,00
SELF SERVICE KG	265	0,575	KG	124,9	71,81
SELF SERVICE KG	265	0,405	KG	124,9	50,58
SELF SERVICE KG	265	0,395	KG	124,9	49,33
SELF SERVICE KG	265	0,575	KG	124,9	71,81
REFR COCA COLA 350ML	13451	1	UN	9	9,00

Qtde. total de itens: 6

Valor a pagar R\$: 264,53

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 264,53

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 83,29

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL

Número: 59730 Série: 1 Emissão: 25/11/2025 21:04:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253340537705 25/11/2025 21:05:30

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:

3525 1109 5366 6200 0155 6500 1000 0597 3014 0296 2210

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:
Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 35,67 (13,48%) / Estadual R\$ 47,62 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP B0591B

Data/Hora: 08/12/2025 10:35

P.V. QUADRA

Proc. Nº 46Fls. Nº 29

		CATZ RESTO BAR LTDA CNPJ: 46.206.346/0001-41 RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE , 77 , , Conzolacao , Sao Paulo , SP		
REFEICAO (Código: 338)	Qtde.:1	UN: UND	Vi. Unit.: 326,8	Vi. Total 326,80
			Qt. total de itens:	1
			Valor a pagar R\$:	326,80
			Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
			Cartão de Débito	326,80
			Troco	0,00

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 2902 Série: 1 Emissão: 25/11/2025 13:27:38 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253329352125 25/11/2025 13:27:39

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:**

3525 1146 2063 4600 0141 6500 1000 0029 0211 1290 2008

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: Consumidor Final

Data/Hora: 08/12/2025 10:36



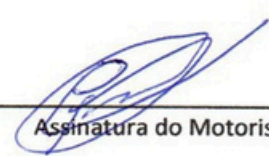
P.M. QUADRA
Proc. Nº 46
Fls. Nº 30

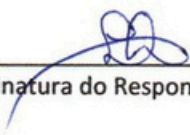
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 25 de novembro de 2025

Veículo	SW4
Placa	ELP 0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:30
Hora Chegada	23:00
Km. Saída	355428
Km. Chegada	355772
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	PALACIO DOS BANDEIRANTES PROGRAMA DE EQUIPAGEM DOS FUNDOS MUNICIPAIS
OBSERVAÇÃO : PREFEITA,CRISTIANO,ALESSANDRA,DANIEL	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA
Pmc. Nº 96
Fls. Nº 31

CNPJ: 00.892.942/0001-07 KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE
LIDA - ME

RUA BURRO VERDE,, 220 NOVA CERQUILHO CERQUILHO-SP
00000-000

I.E.: 255.016.863.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

* Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor to tal
001	12 REFEI AD	1	UN	54,90	54,90
Qtde. total de itens					001
Valor total R\$					54,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					54, 90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1200 8929 4800 0107 6500 1000 0007 0212 7570 4213

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 00000702 Série 001 04/12/2025 11:58:36

Protocolo de Autorização: 135253528951311

Data de Autorização 04/12/2025 11:58:37



OPERADOR: F

DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX
IMO 30 DIAS APÓS A DATA DE VENDA

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

17,26

Fase Informatica

P.M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fls. Nº 32

**KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME**

CNPJ: 00.892.948/0001-07

RUA OURO VERDE, , 220 , , NOVA CERQUILHO , CERQUILHO , SP

REFEIAO (Código: 12)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	54,90

Qtd. total de itens:	1
-----------------------------	----------

Valor a pagar R\$:	54,90
---------------------------	--------------

Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
----------------------------	------------------------

Cartão de Crédito	54,90
-------------------	-------

Troco	NaN
-------	-----

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	17,26
--	--------------

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 702 Série: 1 Emissão: 04/12/2025 11:58:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253528951311 04/12/2025 11:58:37

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:**

3525 1200 8929 4800 0107 6500 1000 0007 0212 7570 4213

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

OPERADOR: F;DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX;IMO 30 DIAS APOS A DATA DE VENDA;

Data/Hora: 08/12/2025 10:20



P.M. QUADRA
Proc. Nº 46
Fls. Nº 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 4 de DEZEMBRO 2025

Veículo	CAMIONETE
Placas	<u>TLV-6F67</u>
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	13:30
Km. Saída	018.337km
Km. Chegada	018.543km
Destino	PIRACICABA SP
Objetivo	Finalidade de buscar as lâminas da patrol na empresa Patrol Peças

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o deslocamento até a cidade de Piracicaba/SP, com a finalidade de buscar as lâminas da patrol, adquiridas na empresa Patrol Peças. Onde foi registrado a despesa com refeição.

Felipe V. N. Coelho
Assinatura do Motorista

Fidelis
Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2025

Código: -

DG: -

Nome: Bruna Fernanda da Silva
Endereço:
Município: Tatuí/SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj:
Data de Emissão: 5 dezembro, 2025
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2025
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

Table with 3 columns: Tributo, Ficha, Valor (R\$). Rows include ITPU Territorial, IPTU Predial, Taxa Expediente, etc. Total: R\$ 238,31

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

Cadastro do Imóvel: -
Outros Dados:
Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento
Empenho nº.: 10016/1



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADEUsuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 09/12/2025 10:53:58
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/12/2025		/0	237
INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	.159.908	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
TATUI - SP			

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO	11	334	0010

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
	1.500,00	1.500,00	1.500,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.500,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

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 10016/1	1.500,000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

05 / 12 / 202505 / 12 / 2025ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 09/12/2025 10:54:02
(Página 1/1)

DATA 05/12/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100813(Ref.: 10016)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P./J/C.P.F. .159.908	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO TATUI - SP	CEP.	TELEFONE	CONTA
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 ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO	FUNÇÃO 11
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 334
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	CONTRATO	PROGRAMA 0010
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
1.500,00	0,00	238,31	1.261,69
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 12 238,31

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	238,31	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	238,31		
TOTAL		238,31	TOTAL		238,31		

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 10016/0	238,3100	238,31
TOTAL						238,31

05 / 12 / 2025

05 / 12 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827
 Sistema CECAM
 Data: 09/12/2025 10:54:03
 (Página 1/1)

DATA 05/12/2025		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10016 / 2				10		237	
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		C.N.P./C.P.F. 159.908		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO TATUI - SP		CEP.		TELEFONE		CONTA	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 07/11/2025	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT		UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO		FUNÇÃO 11	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		SUB FUNÇÃO 334		PROGRAMA 0010	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		ADIANTEAMENTO SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
1.500,00		238,31		1.261,69		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	1.261,69				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.261,69	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.261,69
TOTAL		1.261,69	TOTAL		1.261,69

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 10016/0	1.261,6900	1.261,69
TOTAL						1.261,69

<u>05 / 12 / 2025</u>	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
	<u>05 / 12 / 2025</u>
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta 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
--	--



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, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS, vem muito respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº46/2025, recebida em 07 de novembro de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de dezembro de 2025.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS



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...: **Bruna Fernanda da Silva**

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, 05 de dezembro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



P.M. QUADRA
Proc. N° 92
Fls. Nº 27

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Quadra, 15 de dezembro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 46/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 10016/01

Responsável: Bruna Fernades da Silva

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 desfavorável à prestação de contas.**

Verifica-se que a nota fiscal constante às fls. 04, no valor de R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), referente à aquisição de 1 (um) quilo de refeição, apresenta divergência em relação ao relatório de viagem juntado aos autos.

Consta na referida nota fiscal a emissão às 12h37 do dia 17/11/2025, horário que não se mostra compatível com as informações do relatório de viagem, segundo o qual a saída do Município de Quadra ocorreu às 06h00 e o retorno às 19h00.

Ademais, constata-se que a nota fiscal apresentada contém descrição genérica, restringindo-se à indicação de "1 quilo de refeição". Tal informação não atende ao padrão documental exigido pela municipalidade, o qual já foi devidamente comunicado ao servidor responsável pelo adiantamento de fundos, no sentido de que as notas fiscais devem conter especificações detalhadas e discriminadas dos itens consumidos.

A utilização de documento fiscal com descrição genérica viola o princípio da transparência, compromete a adequada verificação da despesa pública e suscita dúvidas quanto à regularidade, à fidedignidade e à confiabilidade do comprovante apresentado, razão pela qual o documento não se mostra apto a comprovar, de forma idônea, a despesa realizada.



P.M. QUADRA
Proc. N° 16
Fis. N° 38
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Diante do exposto, pugna-se pela glosa do valor constante da referida nota fiscal, no montante de R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), por não atender aos critérios de regularidade, coerência e compatibilidade exigidos para a aprovação da prestação de contas.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador



P.M. QUADRA
Proc. Nº 90
Fls. Nº 39

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

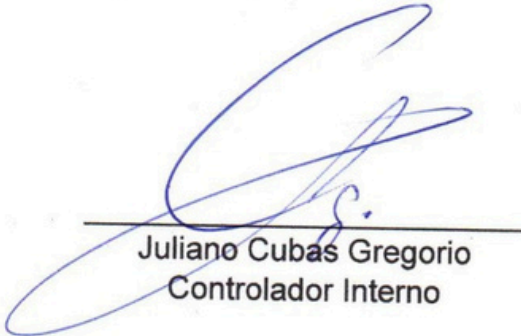
PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - Nº: **46/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **10016/1**
Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

Após análise, encaminho a documentação à Tesouraria, tendo em vista o parecer desfavorável emitido pela Contabilidade, para que sejam adotadas as providências cabíveis.

Em consonância com o embasamento do setor de Contabilidade, atente-se à nota fiscal constante da fl. 25, no valor de R\$ 326,80.

Quadra, 16 de dezembro de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno



P.M. Quadra
Proc. N° 16
Fls. N° 10

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

Interno

Ao:

Setor de Contabilidade

Referente...: **Prestação de Contas de Adiantamento**

Requerente...: **Bruna Fernanda da Silva**

Prezado Senhor,

Em atenção ao parecer desfavorável referente à Prestação de Contas do Adiantamento de Fundos – Processo Contábil nº 46/2025, vimos, respeitosamente, prestar os devidos esclarecimentos.

A despesa no valor de R\$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) refere-se à realização de refeição consumida pelas Conselheiras Tutelares Lucilene, Claudia e Débora, conforme comprovação por meio de registro fotográfico anexo. Desse modo, o valor total corresponde ao consumo das três participantes, resultando no montante aproximado de R\$ 45,66 (quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) por conselheira, valor compatível com os padrões praticados.

Quanto à descrição constante na nota fiscal, esclarece-se que a forma genérica apresentada não decorre de conduta do servidor público responsável, uma vez que a discriminação dos itens é definida exclusivamente pelo sistema de controle adotado pelo estabelecimento emissor do documento fiscal.

No que se refere à alegada incompatibilidade de horários apontada no parecer, cumpre esclarecer que não há divergência, visto que as Conselheiras Tutelares permaneceram durante todo o dia no município de São Roque, participando das atividades previstas, conforme relatório apresentado. Assim, o horário de emissão do documento fiscal mostra-se compatível com a permanência no referido município ao longo do dia.

Atenciosamente,

Quadra, 16 de dezembro de 2025.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS

P.M. QUADRA
Proc. N° 96
Fis. N° 97
[Signature]





P.M. QUA
Proc. N° 16
Fls. N° 42

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

Quadra, 22 de janeiro de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 46/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 10016/01

Responsável: Bruna Fernanda da Silva

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



P.M. *[Handwritten]*
Proc. N° *46*
Fls. N° *93*

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

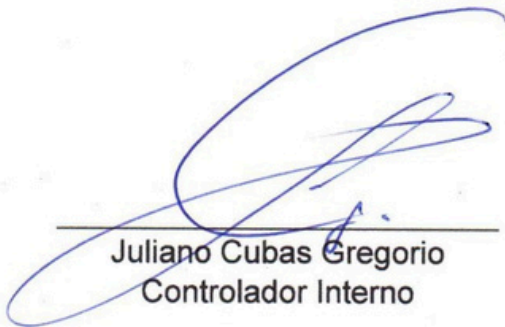
PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - N°: **46/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho N°: **10016/1**
Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho n° 10016/1, 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, 28 de janeiro de 2026.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno