

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 12/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 2179/1



P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fls. Nº 01

06/03

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED] 608 [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor Financeiro, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

Custeio de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, conforme Lei 4320/64 art. 68.

Dotação Orçamentária:

__ nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quinta-feira, 6 de março de 2025

Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fl. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 13/03/2025 14:56:19
(Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº 7

DATA: 06/03/2025 ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2179 / 1

INTERESSADO: 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA C.N.P./J/C.P.F. [REDACTED] 608 [REDACTED]

BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

CEP: 18255-000 TELEFONE: [REDACTED]

ENDEREÇO: [REDACTED] QUADRA - SP LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: [REDACTED] FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VENCIMENTO: 06/03/2025 VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL REGIME: [REDACTED] ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO						VALOR DA O.P.						SALDO		
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						3.000,00						0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 03 / 2025

06 / 03 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
15P33560/1/2-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

TESOURARIA

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE 06 MAR 2025

Nome _____ RG _____

PNQPG 060325 3903 2179 3000,00

06 MAR 2025



F.M. QUADRA 1de1
Proc. Nº 12
Fl. Nº 03

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 março, 2025
EMPENHO nº. : 2179/1
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	11-mar-25 RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 77,80
2	13-mar-25 RESTAURANTE TASTY GRILL SUZANO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 98,80
3	15-mar-25 AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
4	19-mar-25 AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 159,80
5	19-mar-25 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 277,23
6	19-mar-25 RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 206,66
7	20-mar-25 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 25,80
8	21-mar-25 LUDIMILA SILVA DOS SANTOS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 55,00
9	25-mar-25 PICANHARIA AROUCHE GRILL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 183,00
10	25-mar-25 RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 92,60
11	25-mar-25 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 93,10
12	25-mar-25 B E C ESTACIONAMENTO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
13	26-mar-25 ISADORA BUFFET E RESTAURANTE	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 334,00
14	26-mar-25 RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 406,91
15	2-abr-25 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 48,00
16	2-abr-25 JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COM LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 418,08
17	2-abr-25 NATIVAS VILA MARIANA ESTACIONAMENTO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 20,00
18	3-abr-25 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CATESTO INT LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 127,00
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 2.823,78

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 176,22

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, segunda-feira, 7 de abril de 2025



Recebemos de RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/03/2025, Valor Total: R\$77,80, Destinatário: MUNICIPIO DE QUADRA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD. SANTO ANTONIO - QUADRA/SP

NF-e
Nº 000.005.525
SÉRIE: 5

Proc. Nº 12
Fl. Nº 04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
FAZENDA SOROCABA
ESTRADA HEITOR CURY, 171
CEP: 18052-498 - CHACARAS REUNIDAS SAO JO
SOROCABA - SP
CNPJ: 40.120.134/0001-60 - IE: 798450371114

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.525
SÉRIE: 5
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0340 1201 3400 0160 5500 5000 0055 2519 9863 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798.450.371.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250645390691 11/03/2025 13:06:49

CNPJ: 40.120.134/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE QUADRA**

ENDEREÇO: **JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36**

MUNICÍPIO: **QUADRA**

BAIRRO/DISTRITO: **JD. SANTO ANTONIO**

CEP: **18255-000**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF do Estrangeiro: 01.612.145/0001-06

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/03/2025

HORA DE SAÍDA: 12:38:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
65,80		2,63		0,00		0,00		77,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								77,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
EMBALAGEM	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
518	ALMOCO SELF SERVICE SEGUNDA A SEXTA	21069090	000	5102	UN	2	32,90	65,80	65,80	2,63	4
510	SUCO	22029900	060	5405	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 10,56 Fed | R\$ 12,68 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.2.A) | Caixa: 11160 |
Funcionario: 53 - CAIXA 01 | Forma de Pagamento: | DINHEIRO: R\$ 77,80 | Comanda/Mesa
002 | Pedido 57

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 11 de março de 2025

Veículo	Hilux SW4
Placas	ELP0G01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Cristiano Soares
Hora da Saída	09:30 hs
Hora Chegada	14:35 hs
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Sorocaba
Objetivo	Reunião no Instituto de Previdência Social - INSS

Observações:

Reunião no Instituto de previdência Social a fim de tratar de assuntos pertinentes à encaminhamento de servidores para auxílio doença. - Cristiano e Sandro.

Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

Fil. Nº 06

RESTAURANTE TASTY GRILL SUZANO LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO 555, LOJA D11, SUZANO - SP
CNPJ 51.119.816/0001-62 IE 672643793110
Extrato Nº. 106983 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
2001	MEGA CHURRASCO	1,000	UN	89,90		89,90
203	REFRI (LATA)	1,000	UN	8,90		8,90
Subtotal R\$						98,80
Valor total R\$						98,80
Forma de Pagamento: DINHEIRO						98,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Iris aprox R\$ 13,37 Fed | R\$ 17,78 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBP
I(23.2.A)

Caixa: 1276
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 98,80
Comanda/Mesa 093 | Posição 61



Consumidor: 01.612.145/0001-05

Nº Série do SAT 001429238

13/03/2025 - 13:41

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

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

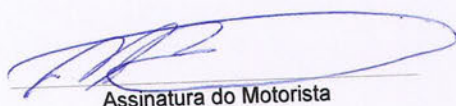
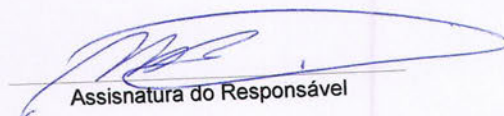
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de MARÇO de 2025.

Veículo	SPIN
Placas	EXECUTIVO
Secretaria	ESPORTE
Motorista	MARCELO
Hora da Saída	08:30
Hora Chegada	19:30
Km. Saída	204 700
Km. Chegada	205 157
Destino	SUZANO
Objetivo	RECIBIR TROFÉO CAMPEONATO MUNICIPAL

Observações:


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fl. Nº 08

AUTO POSTO DOIS IRMAOS SHIOKAWA LTDA
AVENIDA CAPITAO CALIXTO, 150 - VILA NOVA CAPAO
BONITO - CAPAO BONITO - SP
CNPJ: 07.545.240/0001-10 IE: 251101482119 IM

Extrato Nº 000.147.661
CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1001	GASOLINA COMUM	16,42	L X	6,09	100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

06.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PLACA: GFV4J15 Trib aprox R\$: 12,20 Federal e 24,50
Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD.

3525 0307 5452 4000 0110 5900 1001 0291 4766 1794 5867



Nº Série SAT
001.001.029
15/03/2025 10:31:23

Consulte o QR Code
pelo aplicativo
De olho no extra,
disponível na
AppStore (apple) e
PlayStore (android)



P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
Folha 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de MARÇO 2025

Veículo	KWID
Placas	GFV-4J15
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	ADIL RODRIGUES DE CAMARGO
Hora da Saída	05:45
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	201.341km
Km. Chegada	201.762km
Destino	APIAI
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEIS

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de vulneravel até a cidade de Apiai. Durante o percurso, foram necessário o abastecimento do veiculo.

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. No. 12
F. 10



QUINTA DO MARQUES
AUTO POSTO QUINTA DO MARQUES LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, 345, KM 57 ROD CASTELO
BR, DONA CATARINA, SAO ROQUE, 18132-851
CNPJ 09.472.083/0001-96 IE 653126193116

Extrato 110838
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

# COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1335 PALHETAS HIBRIDA 14 16 26 2 UN X	
79,90 (56,20)	159,80
TOTAL R\$	159,80
Dinheiro	159,80
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 27,44 Federal e 28,76 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 852406
LACA: ELPOGO1
FUNC: CAIO NASCIMENTO LUIZ TN:1 PDV:1 ATEND:74

SAT No. 001014127
19/03/2025 - 12:31:51

3525 0309 4720 8300 0196 5900 1014 1271 1083 6830 4966



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERRANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.795/0001-60 IE: 653133223118 IH:

Extrato No. 118910
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

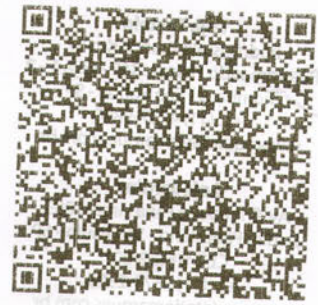
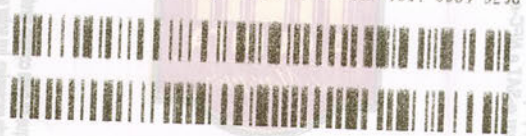
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 71 SELF SERVICE Q MARQUES K 126,90 X 0,686 KG	87,05
002 2074 SUCOS NATURAIS DIVERSOS 17,50 X 1,000 UN	17,50
003 71 SELF SERVICE Q MARQUES K 126,90 X 0,578 KG	73,35
004 2074 SUCOS NATURAIS DIVERSOS 17,50 X 1,000 UN	17,50
005 71 SELF SERVICE Q MARQUES K 126,90 X 0,566 KG	71,83
006 2065 AGUA TONICA SCHWEPPS CI 10,00 X 1,000 UN	10,00
Total bruto dos itens	277,23
TOTAL R\$	277,23
DINHEIRO	300,25
TROCO	23,00

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 74,23

Caixa: 2 - Operador: JESSICA ALINE
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001410445
19/03/2025 13:08:47

3525 0311 3847 8500 0160 5900 1410 4451 1891 0089 3298



Desenvolvida por ARCTE:CON:BR - (11) 3334-4372

RODOSNACK & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS
 CEP 06.421-300 - BARUERI
 CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 580230
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1UN X 11,50 (3,67)				11,50
002	7894900030013	REFR FANTA LARANJA 350ML	1UN X 8,90 (2,84)				8,90
003	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1UN X 8,90 (2,84)				8,90
004	265	SELF SERVICE KG	0,572KG X 124,90 (22,47)				71,44
005	265	SELF SERVICE KG	0,424KG X 124,90 (16,65)				52,96
008	265	SELF SERVICE KG	0,424KG X 124,90 (16,65)				52,96

TOTAL R\$ 206,66
 Dinheiro 210,00
 Troco R\$ 3,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 27,93 (13,51%) / Estadual R\$ 37,19 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 65,12
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.485
 19/03/2025 - 20:37:05

3525 0309 5366 6200 0155 5900
 0669 4855 8023 0664 9843



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem Linx



P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fl. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA


Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 19 de março de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	325596
Km. Chegada	325928
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	ALESP E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBSERVAÇÃO : PREFEITA , CRISTIANO , NIL FOI NECESSARIO A COMPRA EMERGENCIAL DAS PALETA DO PARA-BRISAS POIS FOI DANIFICADO E ESTAVA CHOVENDO NO MOMENTO DA VIAGEM	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

PM. OLINDA
Proc. Nº 12
Fl. 13

Agora somos Via Colinas!

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 020683EDMPOG
Rodvias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:20/03/2025 HORA:06:14:00 SP280 1114600
PRACA:Boituva VIA:06 SENT.:L PLACA=BUN2D98
ARREC.:10452 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 02 TARIFA:R\$
25.80 ENTREGUE: 200.00
TROCO= 174.20 Percent.Estia.Tributos Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <https://nfviacolinhas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passa
gen.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 20 de MARÇO 2025

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	MARCOS VIEIRA DE MIRANDA
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	10:30
Km. Saída	323.708KM
Km. Chegada	324.068KM
Destino	CABREÚVA
Objetivo	BUSCAR MOTORISTA EM CABREÚVA QUE LEVOU O CAMINHÃO ALUGAD

Observações:

O veículo foi utilizado para buscar um motorista em Cabreúva, após ele ter realizado a entrega de um caminhão de coleta de lixo alugado. necessário pagar o pedagio turante o trajeto.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Recebemos de 47.390.235 LUDIMILA SILVA DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Proc. Nº 12
F. 15

NF-e
Nº 000.000.038
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

47.390.235 LUDIMILA SILVA DOS SANTOS

AVENIDA CAIO MÁRCIO RANIERI COLOMBO 2-252, . - QUINTA RANIERI - BAURU - SP - CEP: 17055-836
Fone: (14)99143-3460

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.038
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0347 3902 3500 0109 5500 1000 0000 3811 1401 8707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250751681140 21/03/2025 13:09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151041451110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
47.390.235/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE QUADRA		CNPJ / CPF 01.612.145/0001-06		DATA DA EMISSÃO 21/03/2025
ENDEREÇO RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA		BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 18255-000	DATA DA SAÍDA 21/03/2025
MUNICÍPIO QUADRA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)99710-5876	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:02:00

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento : Dinheiro
Valor : R\$ 55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 55,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0008	REFEIÇÃO Refeição na data de 20/03/2025	21069090	0102	5102	UNID	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR SIMEL
Valor Aproximado dos tributos: R\$ 2.31 Federais R\$ 3.85 Estaduais Fonte: IBPT
{id:11401870}

RESERVADO AO FISCO



P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 21 de março de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	326195
Km. Chegada	326565
Destino	BAURU
Objetivo	REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESPORTE
OBSERVAÇÃO : MARCELO,CHINA	

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QIADRA
 Pmc. Nº 12
 5º 17

OE

PICANHARIA AROUCHE GRILL

PICANHARIA AROUCHE GRILL LTOA
 RUA DO AROUCHE, 163 - REPUBLICA, SAO PAULO - SP
 CNPJ: 48536761000199 IE: 138155786119

Extrato No.3587
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 01612145000106

#	COD	QTD	UN	RS.UN	DESC	RS.ITEM
1	9999	1	Unx	183.00	REFEICAO Kg	183.00
Total RS						183.00
Dinheiro						183.00
Troco RS						0.00

06.07.05.04 - Conete crime quem sonega

FUNC: Gerente
 Trib aprox RS: 31,66 Federal e 12,81 Estadual Fonte: IBPT ca79i3
 1 ITENS MOV: 3823

SAT No. 1264521
 25/03/2025 - 13:24:34

3525 0348 5367 6100 0199 5900 1264 5210 0358 7092 8480



RODOSNACK 6 e 8 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - AL
 TOS

CEP 06.421-300 - BARUERI
 CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 535423
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

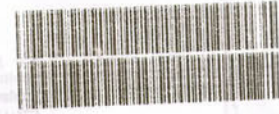
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR Rs) * 1	VL ITEM RS
001	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	1	UN	13,40 (4,21)		13,40
002	447	CAPPUCCINO TRADICIONAL	1	UN	13,40 (4,21)		13,40
003	7898217480042	AGUA CRISTA PREMIUM SG 1500ML	1	UN	10,50 (3,34)		10,50
004	1491	PASTEL DE NATA UN	1	UN	12,90 (3,29)		12,90
005	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET	1	UN	11,50 (3,62)		11,50
006	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET	1	UN	11,50 (3,62)		11,50
007	116	PAO DE QUEIJO	1	UN	11,50 (2,93)		11,50
008	442	CAFE ESPRESSO	1	UN	7,90 (2,48)		7,90

TOTAL RS 92,60
 Dinheiro 100,00
 Troco RS 7,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 12,50 (13,50%) / Estadual R\$ 15,20(16,41%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 27,70
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 25/03/2025 - 16:22:03

3525 0309 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 3542 3121 1307



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
 www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem



P.M. QUADRA
 Proc. Nº 12
 18

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
 RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
 CNPJ: 11.584.765/0001-60 IE: 653133223118 IN:

Extrato No. 120698
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2545	PAO CREQUELHAO CHAPA	12,00	X	1,000 UN	12,00	12,00
002	20601	CAFE DUPLU EXPRESSO	16,00	X	1,000 UN	16,00	16,00
003	2500	PAO DE QUEIJO UN	12,90	X	1,000 UN	12,90	12,90
004	2081	CAFE	8,80	X	1,000 UN	8,80	8,80
005	2500	PAO DE QUEIJO UN	12,90	X	1,000 UN	12,90	12,90
006	125	CROISSANT DIVERSOS UN	15,50	X	1,000 UN	15,50	15,50
007	2080	NECIA OU PINGADO	15,00	X	1,000 UN	15,00	15,00
Total bruto dos itens							93,10
TOTAL R\$							93,10
DINHEIRO							100,00
TROCO							6,90

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 21,89

Caixa: 2 - Operador: JESSICA ALINE
 Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001410445
 25/03/2025 07:23:30

3525 6311 3847 8500 0160 5900 1470 4451 2069 8545 0546



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

+Park Manager 5=====5,83=+

B&C ESTACIONAMENTOS LTDA
 CNPJ:08.411.186/0001-83 CCM: |
 AV MARIO DE ANDRADE 664 PORTAO 15 |

TICKET: 940
 DATA : 25/03/25
 HORA : 09:36:35 Operad:OPERADOR

ELPOG01

VEICULOS DIARIA

OBS; CASO O CARRO PERNOITE SERA COBRADO 100,00
 GUARDE ESTE TICKET CONSIGO
 NAO DEIXE O MESMO NO INTERIOR DO VEICULO
 HORARIO 7:00 AS 23:00
 OBS CAMINHAO ONIBOS VANS E HR 100,00 DIARIA

OBS: OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO CARRO NAO
 TEMOS MANOBRISTAS. PRECISA SER AVISADO NA EN
 TRADA PARA SER FOTOGRAFADO E DOCUMENTADO. NAO AC
 EITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS A SAIDA DO VEICULO DO E
 STACIONAMENTO.



P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
F. 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 25 de março de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	326731
Km. Chegada	327071
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA ALESP E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
OBSERVAÇÃO : PREFEITA ,CRISTIANO ,CLAUDIO ,ALESSANDRA	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
F. 20

ISADORA BUFFET e RESTAURANTE

JOSE CLAUDIO DA SILVA RESTAURANTE
RUA SALTO, 70 - TERREO1
PARAISO - SAO PAULO - 04001-130
CNPJ.37038146000136 IE:128882295110

Extrato N°: 5409
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06
Razão Social/Nome: Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7	REFRIGERANTE LATA 330 ML	2,000	PC	X 9,00	008,00	008,00
002	55	SUCO NATURAL COPO 4,000	PC	X 9,00			36,00
003	675	BUFFET ALMOCO SEMANA 7,000	PC	X 40,00			280,00

TOTAL R\$ 334,00

Dinheiro 334,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 13,36 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 01612145000106
/ Nome: Consumidor / 6-ISADORA
BUFFET E REST / - / SUA PRESENCIA
/ VOLTE SEMPRE /
E MUITO IMPORTANTE /

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 13,36
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 410657

26/03/2025 13:56:48

3525 0337 0381 4600 0136 5900 0410 6570 0540 9603 9210



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Projeto ACBr - http://acbr.sf.net
http://www.projetoacbr.com.br

RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS
CEP 08.421-300 - BARJERI
CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 582810
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL					
		1UN X 14,00 (-)					14,00
002	10	SUCO DE LARANJA NATURAL					
		1UN X 14,00 (-)					14,00
003	10	SUCO DE LARANJA NATURAL					
		1UN X 14,00 (-)					14,00
004	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
005	520	SELF JANTAR KG					
		0,468KG X 119,90 (17,85)					56,11
006	520	SELF JANTAR KG					
		0,426KG X 119,90 (16,06)					51,08
007	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
		1UN X 39,50 (10,05)					39,50
008	520	SELF JANTAR KG					
		0,552KG X 119,90 (20,81)					66,18
009	443	CAFE ESPRESSO G DUPL0					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
010	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
		1UN X 39,50 (10,05)					39,50
011	188	SAND CHURRASCO C QUEIJO					
		1UN X 39,50 (10,05)					39,50
012	520	SELF JANTAR KG					
		0,444KG X 119,90 (16,74)					53,24

TOTAL R\$ 406,91
Dinheiro 407,00
Troco R\$ 0,09

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 49,12 (12,07%) / Estadual R\$ 53,56 (14,39%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 107,68
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.485
26/03/2025 - 19:29:44 -

3525 0309 5366 6200 0155 5900
0669 4855 8281 0261 7599



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
F. 22

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653.33223118 IM:

Extrato No. 448253
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#ICODIDESC IQTD IUN I VL UN R\$ (VL TI, R\$)* I VL ITEM R\$

001	2545	PAO	CAREQUEIJAO	CHAPA	12,00	X	1,000	UN	12,00
002	2537	PAO	C/MANTE	CHAPA	8,50	X	1,000	UN	8,50
003	20801	CAFE	DUPLA	EXPRESSO	16,00	X	1,000	UN	16,00
004	2088	CAUCCINO	PEQUENO		11,50	X	1,000	UN	11,50
Total bruto dos itens									48,00
TOTAL R\$									48,00
DINHEIRO									50,00
TROCO									2,00

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 12,89

Caixa: 7 - Operador: PATRICIA DOS SANTOS
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001059900
02/04/2025 07:31:06

3525 0411 3847 8500 0160 5900 1059 9004 4826 3876 3160



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

CNPJ: 12.316.365/0001-77 IE: 131.035.289.116
JP CHURRASCARIA GRILL RESTAURANTE E COMERCIO LTD A
Rua Pedro de Toledo, 1361, Vila Clementino, São Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
195	COCA COLA KS	1 UN	11,90	11,90
3670001	SUCO COPO LIMAO 300ML	1 UN	15,90	15,90
3660001	SUCO COPO LARANJA 300ML	1 UN	15,90	15,90
1210001	RODIZIO 99,90	1 UN	99,90	99,90
1210001	RODIZIO 99,90	1 UN	99,90	99,90
1210001	RODIZIO 99,90	1 UN	99,90	99,90
33220001	COUVERT ARTISTICO	3 UN	10,00	30,00
11280001	AGUA MINERAL SEM GAS	1 UN	9,40	9,40
570004	SERVIÇO	35,28 TX	1,00	35,28
QTD. TOTAL ITENS				9
VALOR TOTAL R\$				418,08
VALOR A PAGAR R\$				418,08
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				418,08

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0412 3169 6500 0177 6500 2000 0212 9416 3357 1279

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 21294 Série 2 * 02/04/2025 12:48:07

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135250487832560

Data de autorização: 02/04/2025 12:48:08

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 55918

Impresso por Raffinato - Usuário: IZABELLE Trib aprox R\$: 56,42
Federal, 75,24 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresonet
ro.com.br F11483 Garçon: WILLAMES HENRIQUE Mesa: '44'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 131,66

CarMob

Nativas Vila Mariana
(11) 5555-7489
CNPJ: 12316965800177

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: 1210

Entrada: 02/04/2025|12:02
Saída: 02/04/2025|12:54
Permanência: 00:51

Modelo: Hilux
Tabela: Nova Tabela

TOTAL: 20,00

Forma PAGAMENTO: DEBITO

Este NAO eh um doc. fiscal

Gerado pelo sistema CARMOB
Impr Equ1, 02/04/2025|12:54



P.M. QUADRA

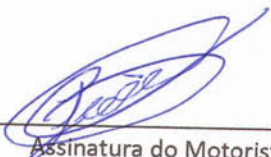

Proc. Nº 12

F. 23

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

Quadra 02 de ABRIL de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	328125
Km. Chegada	328460
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA ALESP ENCONTRO DO SEBRAI DA REDES MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBSERVAÇÃO : PREFEITA ,CRISTIANO ,ALESSANDRA	


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
F. 24

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA
RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, SN, 0
NOMBACA - ARACARIGUAMA/SP
CNPJ: 00.406.513/0001-05 IE: 734.002.651.118

Extrato No. 073444
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	4	SELF SERVICE A VONTADE	2,000	xUN	53,00		106,00	
002	34	REF COCA 1,500ML	1,000	xUN	16,00		16,00	
003	333	AQUA COM GAS 500ML	1,000	xUN	5,00		5,00	
Total bruto de itens								127,00
TOTAL R\$								127,00
OUTROS								127,00
Comete crime quem sonega								

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
Cliente: CONSUMIDOR
AGRAÇAMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 7,53 Federal e 23,43 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001177822
03/04/2025 12:07:18
3525 0400 4065 1300 0105 59
00 1177 8220 7344 4979 5680



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

PDU vrs.8.79.1.0
Grupo KCHS

PDU: 1

Operador: 3

www.kcns.com.br



P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
F. 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 3 de ABRIL 2025

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	15:20
Km. Saída	324.268KM
Km. Chegada	324.668KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO MOTOR DO COROLLA NA RENOVA

Observações:

Viagem realizada com o objetivo de verificar as condições de um motor de corolla disponível na empresa Renova para aquisição, localizado na cidade de são paulo. a visita teve como finalidade avaliar o estado do componente antes de uma possível compra, visando assegurar a viabilidade técnica e econômica para futura utilização.No trajetorio foi necessário a parada para almoço para 2 pessoas.

Felipe V. N. Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



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

Proc. Nº 12
 F. 26

Setor de Finanças / Tesouraria

2ª Via

DUAT

Exercício: 2025

Código: -

DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira
 Endereço: [REDACTED]
 Município: Quadra - SP
 Insc. Munic/Estad.: -
 CPF/Cnpj: [REDACTED] 608 [REDACTED]
 Data de Emissão: 7 abril, 2025
 Base Recolh. - Mês: - Ano: 2025
 Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
IPTU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 176,22
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 176,22

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 2179/1

PM DE QUADRA
 PAGO
 07 ABR 2025
 ADNILSON FARIA
 Tesoureiro
 RC: 18.074.230-0

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 12
 F. Nº 27

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/04/2025 15:13:43
 (Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº 7

DATA: 07/04/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100373 (Ref O.P.: 2179 / 1)

INTERESSADO: 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

C.N.P./J/C.P.F.: [REDACTED] 608-[REDACTED]

BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

CEP: 10255-000 TELEFONE: -

LOCAL DE ENTREGA: QUADRA - SP

FUNÇÃO: 04 SUB FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 0002

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU

PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL

REGIME: -

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	3.000,0000	3.000,00
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2179/1		
TOTAL						3.000,00

07 / 04 / 2025

07 / 04 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335691/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 12
 F.º 28

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/04/2025 15:13:45
 (Página 1/1)

DATA: **07/04/2025** ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100374 (Ref.: 2179)
 INTERESSADO: 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO: [REDACTED] QUADRA - SP
 LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED]
 PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

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

EMPENHO: 3.000,00
 O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: 0,00
 VALOR DA ANULAÇÃO: 176,22
 SALDO: 2.823,78

CENTRO DE CUSTOS											
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS											VALOR
CÓDIGO	DESCRIÇÃO										VALOR
	ORDINÁRIO										176,22
											176,22
TOTAL											176,22

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2179/0	176,2200	176,22
TOTAL						176,22

07 / 04 / 2025

07 / 04 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

S.º 29

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/04/2025 15:13:46
 (Página 1/1)

DATA 07/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2179 / 2	/0		7
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED] 608- [REDACTED]	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO [REDACTED] QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 06/03/2025
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO 04
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 122
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	PROGRAMA 0002	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO SIM
EMPENHO		VALOR DA O.P.	SALDO
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		2.823,78	0,00
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	0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
4	ORDINÁRIO	2.823,78	7
TOTAL		2.823,78	TOTAL
			2.823,78

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 2179/0	2.823,7800	2.823,78
TOTAL						2.823,78

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 04 / 2025

07 / 04 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta oito centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 QUADRA _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____

TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA

Nome

RG



P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
F. 30

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 nº **12/2025**, recebida em **06 de março de 2025**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de abril de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



P.M. QUADRA

Proc. Nº 12

F. 31

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

Interno

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:


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

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

Defiro o Pedido.

Encaminho ao Setor de Controle Interno para emissão de Parecer acerca das despesas do adiantamento.

Quadra, 07 de abril de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 24 de abril de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 2179/01

Processo: 2179/1

Requerente: Sr. Cláudio Roberto de Oliveira

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto nos manuais de instruções do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64, o setor de contabilidade ao analisar a documentação apresentada emite parecer:

Favorável à aprovação com Ressalvas.

Ressalvas apontadas:

Em atenção aos princípios da Transparência, Publicidade e Legalidade, que norteiam a Administração Pública, especialmente no que tange à gestão de recursos públicos, recomenda-se que em todos os relatórios de viagens constem de forma clara e precisa os nomes completos e a devida identificação funcional dos servidores beneficiários.

A utilização de alcunhas, apelidos ou designações informais, tais como "Nil" e "China", encontrados nesta prestação compromete a rastreabilidade e a transparência das informações, contrariando os padrões exigidos pela boa governança pública. Tais práticas dificultam a correta fiscalização pelos órgãos de controle interno e externo, bem como o acesso à informação por parte do cidadão, ferindo o disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração o dever de obediência aos princípios da moralidade, publicidade e eficiência.

Portanto, é imprescindível que as informações nos relatórios sejam completas, formais e compatíveis com os cadastros oficiais de pessoal, garantindo, assim, a lisura, clareza e integridade das prestações de contas relativas a despesas com viagens.

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: **12/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **2179/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

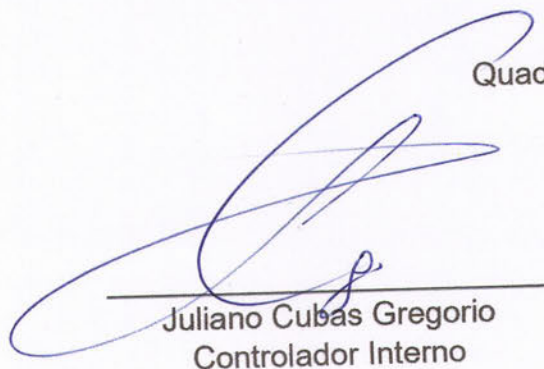
Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 2179/1, foi possível verificar apontamento da Contabilidade quanto à utilização de apelido no relatório de viagem, em substituição ao nome completo do servidor.

Ressalto que o uso de apelidos ou nomes informais em documentos oficiais fere princípios da legalidade, publicidade e transparência, previstos na Administração Pública. A correta identificação dos agentes públicos envolvidos é essencial para garantir a formalidade e a rastreabilidade dos atos administrativos.

Considerando que o restante da documentação está em conformidade com as exigências legais e que o fato em questão não comprometeu diretamente a prestação de contas nem gerou prejuízo ao erário, emito parecer favorável à aprovação da presente prestação de contas, **com ressalva** quanto à impropriedade na identificação do servidor.

Recomenda-se, para os próximos relatórios, a estrita observância à identificação formal e completa dos servidores, conforme registros funcionais.

Quadra, 05 de maio de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno