

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 47/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 10014/1



P. M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fl. Nº 01

09/11

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: ***.626.608-**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor Financeiro, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

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

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

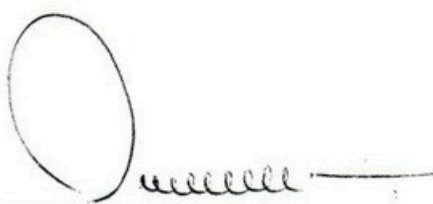
Dotação Orçamentária:


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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 7 de novembro de 2025


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

(15) 3253-9000  www.quadra.sp.gov.br

CNPJ 01.612.145.0001-00



ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fle. Nº 03

1 de 1

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

DATA DO RECEBIMENTO : 7 novembro, 2025

EMPENHO nº. : 10014/1

VALOR : R\$ 3.000,00

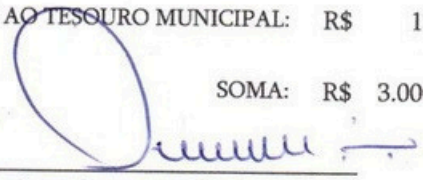
Claudio Roberto de Oliveira , Diretor Financeiro
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 8-nov-25	MANDARACU	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 124,65
2 8-nov-25	GAUCHAO GRILL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 75,98
3 12-nov-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 260,30
4 13-nov-25	AZEVEDO E RANGEL RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 78,00
5 13-nov-25	RANCHO DA PICANHA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 1.318,00
6 13-nov-25	RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 255,36
7 14-nov-25	RANCHO DA PICANHA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 641,50
8 16-nov-25	RESTAURANTE DOM SANCHO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 35,00
9 17-nov-25	RESTAURANTE PALADAR SR LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 81,83
10 17-nov-25	VIA COLINAS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
11 17-nov-25	CONC ROTA SOROCABANA S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 12,60
12 17-nov-25	VIA COLINAS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
13 26-nov-25	OFICIO DO REG CIV DAS P NAT E TAB DE NOTAS QUADRA	AUTENTICACAO	R\$ 8,61
14 3-dez-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 69,40
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 2.988,83

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 11,17

SOMA: R\$ 3.000,00

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



Claudio Roberto de Oliveira

Diretor Financeiro

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000
Quadra - SP

(15) 3253-9000  www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06

INDACARU

LUIS F. SODRE e CIA LTDA
 RUA TTE JO. SCO. 404 - Nao Informado
 V LAVRA TUCATU - 18609-620
 CNPJ 003056 00197 IE 224071034116

EXTRATO Nº 048100 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

# COD DESC QTD UNJ	VALOR (R\$) VLTR (R\$) VL ITEM (R\$)
004 100 COCA COLA ZERO	1 UN X 7,00 7,00
005 2 REFETOR SEMANA	58 KG X 104,90 60,84
rateio de despesa sobre subtotal	
Subtotal	
004 100 COCA COLA ZERO DATA	2 UN X 7,00 14,00
005 2 REFETOR SEMANA	0,47 KG X 104,90 49,85
rateio de despesa sobre subtotal	
Subtotal	
TOTAL R\$ 173,60	

Dinheiro 200,00
 Total R\$ 26,40

Este documento é válido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 e Lei 11.050/04-MICROEMPRESAS - ME e E-ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO ESTABUINTE

TERMINAL: 3
 CI: 23718
 ATENDENTE: ADRYAN
 COMANDA: 110
 SOFTWARE: AJAXFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 54,58
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1100 3056 9000 0197 000 1157 8030 4810 0367 2082



Consumidor
 01.612.145/0001-06
 Nº Série SAT 001.157.803
 08/11/2025 - 13:00:36

Código de Verificação
 Aplicar para validação
 *Valor aproximado dos tributos
 (R\$)

P.V. QUADRA

Proc. N° 97Fls. N° 05

MANDACARU
 LUIS FERNANDO SODRE e CIA LTDA
 Endereço: RUA TTE JOAO FRANCISCO, N° 404
 - Nao Informado
 Bairro: V LAVRADOR - CEP: 18609-620 -
 BOTUCATU - SP

CNPJ: 00.305.690/0001-97 I.E.: 224071034116 I.M.:

Extrato N°: 048100
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	120	COCA COLA ZERO LATA	1,0000	UN	X7,00	(0,00)	7,00
2	2	REFEICAO FIM DE SEMANA	0,5800	KG	X104,90	(0,00)	60,84
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 0,01
3	2	REFEICAO FIM DE SEMANA	0,4000	KG	X104,90	(0,00)	41,96
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 0,01
4	120	COCA COLA ZERO LATA	2,0000	UN	X7,00	(0,00)	14,00
5	2	REFEICAO FIM DE SEMANA	0,4750	KG	X104,90	(0,00)	49,83
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 0,01
Total bruto de Itens							173,63
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
Desconto sobre o Subtotal							- 0,03
TOTAL R\$							173,60
Dinheiro							200,00
Troco R\$:							26,40

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ;TERMINAL: 3 ;CI: 23718;ATENDENTE: ADRYAN;COMANDA:
 110;Software AJXFood: (14)3711-1414 (14)99608-6799;

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 54,68
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 001157803-35
 08/11/2025 - 13:00:36
 3525 1100 3056 9000 0197 5900 1157 8030 4810 0367 2082

MANDACARU

LUIS FERNANDO SODRE e CIA LTDA
 RUA TTE JOAO FRANCISCO, 404 - Nao Informado
 V LAVRADOR - BOTUCATU - 18609-620
 CNPJ:00305690000197 IE:224071034116

EXTRATO Nº 048100 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UNJ VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$		
001 120 COCA COLA ZERO LATA	1 UN X 7,00	7,00
002 2 REFEICAO FIM DE SEMANA	0,58 KG X 104,90	60,84
rateio de desconto sobre subtotal		-0,01
003 2 REFEICAO FIM DE SEMANA	0,40 KG X 104,90	41,96
rateio de desconto sobre subtotal		-0,01
004 120 COCA COLA ZERO LATA	2 UN X 7,00	14,00
005 2 REFEICAO FIM DE SEMANA	0,47 KG X 104,90	49,83
rateio de desconto sobre subtotal		-0,01
Total Bruto de Itens		173,63
Desconto sobre subtotal		-0,03
TOTAL R\$		173,60
Dinheiro		200,00
Troco R\$		26,40
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional		
06.07.05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TERMINAL: 3

CI: 23718

ATENDENTE: ADRYAN

COMANDA: 110

SOFTWARE AJXFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **54,68**

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1100 3056 9000 0197 5900 1157 8030 4810 0367 2082

**Consumidor**

01.612.145/0001-06

Nº Série SAT 001.157.803

08/11/2025 - 13:00:36

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota" disponível na
 AppStore (Apple) e Play Store (Android)
 *Valor Aproximado dos Tributos dos
 Itens



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

Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: 3 e 1 und do item 4

EXTRATO Nº: 048100

SAT Nº: 001.157.803

DATA DA SAT: 08/11/2025

VALOR: R\$ 48,95

Responsável pela despesa: Maximiliano de Oliveira

Assinatura: Maximiliano de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

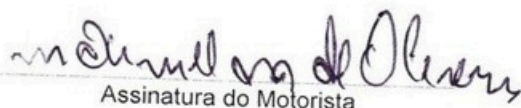
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 8 de NOVEMBRO 2025

Veículo	Astra
Placas	<u>DMN-6F31</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	Maximilian de Oliveira
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	15:30
Km. Saída	268.000km
Km. Chegada	268.299km
Destino	Botucatu SP
Objetivo	Levar a Diretora e a uma moniora para realizar um curso

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte da Diretora e de uma moniora até o local do curso de capacitação previamente agendado. A viagem teve como finalidade garantir a participação das servidoras na formação, contribuindo para o aprimoramento profissional e melhoria das atividades desenvolvidas no município. Onde foi registrado a despesa com 2 refeições.


Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
Assinatura do Responsável

P.M. OLIADRA
Proc. Nº 47
Fl. Nº 09

GAUCHAO GRILL
GRILL MASTER CHURRASCARIA E PIZZARIA LTDA
RUA ULISSES CRUZ 1330 LETRA B TATUPE SAO PAULO SP
CNPJ 59207565000197 IE 152599970110 IM 111111

Extrato No. 001431
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	52	SUCO SIMPLES	1.0000	UN	X 15.99	(0.57)	15.99
2	9	RODIZIO CHURRAS	1.0000	UN	X 59.99	(4.06)	59.99

Total bruto de itens 75.98
TOTAL R\$ 75.98

Outros 75.98

DADOS PARA ENTREGA

Endereço:

Nome: CONSUMIDOR FINAL

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado e volte sempre

*Valor aproximado dos tributos do item 4.63
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001070611
08/11/2025 - 13:19:04

3525 1159 2075 6500 0197 5900 1070 6110 0143 1521 3575



GAUCHAO GRILL
GRILL MASTER CHURRASCARIA E
PIZZARIA LTDA
Endereço: RUA ULISSES CRUZ, N° 1330 -
LETRA B
Bairro: TATUAPE - CEP: 03077-000 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 59.207.565/0001-97 I.E.: 152599970110 I.M.: 111111

Extrato N°: 001431
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	52	SUCO SIMPLES	1,0000	UN	X15,99	(0,57)	15,99
2	9	RODIZIO CHURRAS	1,0000	UN	X59,99	(4,06)	59,99

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	75,98
Outros	75,98
Troco R\$:	0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado e volte sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	4,63
--	------

SAT N° 001070611-98
08/11/2025 - 13:19:04
3525 1159 2075 6500 0197 5900 1070 6110 0143 1521 3575



P.M. QUADRA

Proc. Nº 47


Fls. Nº 11

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

Quadra, 8 de Novembro 2025

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTE
Motorista	Rodrigues
Hora da Saída	08:30
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	517.336KM
Km. Chegada	517.687KM
Destino	São Paulo
Objetivo	Atividade Cultural e Esportiva

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de participantes até a cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de disputarem uma partida de futsal previamente agendada. A viagem teve como objetivo apoiar a prática esportiva, incentivando a integração, o condicionamento físico e a representatividade do município no evento esportivo. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista.

Observações:
Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. OLADRA

Proc. Nº 47

Fle. Nº 12

RODOSNACK B&B LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/0001
-52
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, JO MARIA CRISTINA, Barberi,
SP

Fone (011) 4772-4100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
7894900010015	REFR COCA COLA 350M 1	1	UN	9,00	9,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,48	KG	124,90	59,95
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1	1	UN	14,00	14,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,605	KG	124,90	75,56
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,19	KG	124,90	23,73
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,625	KG	121,90	78,06
Qtde. total de itens					6
Subtotal R\$					260,30
Valor Total R\$					260,30
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
PIX TEF					260,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251109536662000155650010000404041862140906

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001 CC

NFC e nº: 000040404 Série: 001 Emissão: 12/11/2025 14:55

Prot. de Autorização: 135253075010129 12/11/2025 14:55:16



tributos aproximados: Federal R\$ 35,04 (13,46%) / Estadual R\$
36,85 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
800615

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx


RODOSNACK G&G LANCHONETE E RESTAURANTE LT

CNPJ: 09.536.662/0001-55

ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, KM 29, JD MARIA CRISTINA, B

REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 9	0,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)	Qtde.: 0,48	UN: KG	Vi. Unit.: 124,9	59,95
SUCO DE LARANJA NATURAL (Código: 10)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 14	14,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)	Qtde.: 0,605	UN: KG	Vi. Unit.: 124,9	75,56
SELF SERVICE KG (Código: 265)	Qtde.: 0,19	UN: KG	Vi. Unit.: 124,9	23,73
SELF SERVICE KG (Código: 265)	Qtde.: 0,625	UN: KG	Vi. Unit.: 124,9	78,06
Qtd. total de itens:				6
Valor a pagar R\$:				260,30
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
				260,30
Troco				NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				81,89

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL

Número: 40404 Série: 1 Emissão: 12/11/2025 14:55:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253076010129 12/11/2025 14:55:46

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 0404 0418 6214 0906

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:
Informações de interesse do contribuinte
Tributos aproximados: Federal R\$ 35,04 (13,46%) / Estadual R\$ 46,85 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP 80DB15

Data/Hora: 08/12/2025 10:16



P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fls. Nº 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

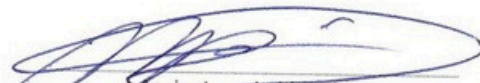
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de Novembro de 2025.

Veículo	SW4
Placas	ELP 0601
Secretaria	ESPORTE CULTURA TURISMO E LAZER
Motorista	MARCELO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	16:30
Km. Saída	353 878
Km. Chegada	354 210
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	RETIRAR MATERIAIS NATAC REUNIÃO SECRETARIA DE ESPORTE

Observações:

REFEICÃO PAGA A MARCELO FELUIS GABRIEL


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 47

Fle. Nº 15

AZEVEDO & RANGEL RESTAURANTE LTDA
RESTAURANTE POPULAR
TRAVESSA DA SAUDADE 59 - PIRACICAHIRIM
PIRACICABA - SP
CNPJ: 54.073.790/0001-64 IE: 135.399.666.118

Extrato No 004773
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000001	REFEICAO GERAL	1	UN	X 78,00(0,00)		78,00
TOTAL R\$							78,00
DINHEIRO							78,00
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 1274
1/2012) R\$ 0,00

SAT No. 000.259.455

13/11/2025 12:25:34

3525 1154 0737 9000 0164 5900 0259 4550 0477 3467 3293



P.M. OLADRA

Proc. N° 47

Fis. N° 16

AZEVEDO e RANGEL RESTAURANTE LTDA
Endereço: TRAVESSA DA SAUDADE, N° 59 -
Nao Informado
Bairro: PIRACICAMIRIM - CEP: 13417-783 -
PIRACICABA - SP

CNPJ: 54.073.790/0001-64 I.E.: 135399666118 I.M.:

Extrato N°: 004773
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN (VL TR R\$)	VL TR (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00000000000001	REFEICAO GERAL	1,0000	UN	X78,00	(0,00)	78,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	78,00
Dinheiro	78,00
Troco R\$:	0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT N° 000259455-21
13/11/2025 - 12:25:34
3525 1154 0737 9000 0164 5900 0259 4550 0477 3467 3293



P.M. QUADRA
Proc. Nº 47
Fls. Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de NOVEMBRO de 2025.

Veículo	<u>SENTRA</u>
Placas	<u>EQQ 1H34</u>
Secretaria	<u>GUARDA MUNICIPAL.</u>
Motorista	<u>WILLIAM</u>
Hora da Saída	<u>09:00</u>
Hora Chegada	<u>16:30</u>
Km. Saída	<u>3298</u>
Km. Chegada	<u>3400</u>
Destino	<u>PIRACICABA</u>
Objetivo	<u>EXAME PSICOLÓGICO</u>

Observações:

2 REFEIÇÕES

William

Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



CNPJ: 05.147.014/0001-56 RANCHO DA
PICANHA LTDA
ROD WALDOMIRO C. DE CAMARGO, KM 57,
000 - PIRAPITINGUI
ITU, SP
Fone: (11)4024-1093

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL.UNIT	
12	PICANHA BABY CLASSICA 2,00 UN 398,00	796,00
12	PICANHA BABY CLASSICA 1,00 UN 398,00	398,00
543 P.	FEIJAO CALDO MEIA 1,00 UN 22,00	22,00
1113 TX	SERVICO 1,00 UN 0,00	0,00
1870	COCA COLA KS 290ML 10,00 UN 8,50	85,00
1891	COCA COLA ZERO KS 290 ML 2,00 UN 8,50	17,00
Qtde. Total de Itens		6
Valor Total R\$		1316,00
Valor a Pagar R\$		1318,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		1.160,00
Cartão de Débito Outros		158,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525.1105.1470.1400010000560100000215716.3254150

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-00 CONSUMIDOR
NFC-e nº 4237 Série 001 13/11/2025 13:12:18
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 253092992765
Data de autorização: 13/11/2025 13:08:41



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 177,71
ICMS RECOLHIDO CONFORME DECRETO 51597/2007
ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS
DEPOSITO BANCARIO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0354-9 - CONTA: 17862-4

P. M. OLIVADRA

Pmc. Nº 97

Fl. Nº 19

**RANCHO DA PICANHA LTDA**

CNPJ: 05.147.014/0001-56

ROD.WALDOMIRO C. DE CAMARGO, KM 57 , 000 , , PIRAPITINGUI , ITU , SP

PICANHA BABY CLASSICA (Código: 12)				Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 398		796,00
PICANHA BABY CLASSICA (Código: 12)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 398		398,00
P. FEIJAO CALDO MEIA (Código: 543)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 22		22,00
TX SERVICO (Código: 1113)				Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	VI. Unit.: 0		0,00
COCA COLA KS 290ML (Código: 1870)				Vi. Total
Qtde.:10	UN: UN	VI. Unit.: 8,5		85,00
COCA COLA ZERO KS 290 ML (Código: 1891)				Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	VI. Unit.: 8,5		17,00

Qtd. total de itens: 6

Valor a pagar R\$: **1.318,00**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 1.160,00

Cartão de Débito 158,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 177,71

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 4237 Série: 1 Emissão: 13/11/2025 13:12:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253092992765 13/11/2025 13:08:41

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 1105 1470 1400 0156 6500 1000 0042 3716 3289 4140

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

ICMS RECOLHIDO CONFORME DECRETO 51597/2007;ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS;DEPOSITO BANCARIO;;BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0354-9 - CONTA: 17862-4

Data/Hora: 24/11/2025 13:45



P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fls. Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de 11 de 2025

Veículo	Van / strada
Placas	EOB 3303 (van) TLS0D40 (strada)
Secretaria	Agricultura e Meio Ambiente
Motorista	João Cornelio de Oliveira Neto
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	17:30
Km. Saída	562460 (van) 31065 (strada)
Km. Chegada	562672 (van) 31277 (strada)
Destino	Parque Mada - Itu - SP
Objetivo	Oficina Preparatória Defesa Civil "Águas"

Observações:

Dias 13 e 14 de novembro de 2025.

No dia 13 foram 14 pessoas
no dia 14 foram 9 pessoas.
Assinatura do MotoristaDesirée do Carmo Camargo Dias
Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente de Quadra

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fls. Nº 21

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
CNPJ: 40.120.134/0001-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY 171
CHACARAS REUNIDAS SAO JORGE SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
403	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	6,000 UN	34,90	209,40
9	REFRIGERANTE	3,000 UN	12,99	38,97
400	CAFÉ	1,000 UN	6,99	6,99

Subtotal R\$ 255,36
Valor Total R\$ 255,36
Forma de Pagamento: DINHEIRO 255,36

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 1140 1201 3400 0160 5500 9000 0015 1212 8503 0156

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA

CNPJ: 01.612.145/0001-06

JOSE CARLOS DA SILVEIRA 38 Jd. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1512 Série: 9 Emissão: 13/11/2025 13:07

Prot. de Autorização: 135253474749471 13/11/2025 13:07:35

Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 34,51 Fed ; R\$ 45,96 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2
5,2, E)

Observações:

Caixa: 2006 ; Funcionário: 6 - CAIXA 04

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 255,36

Conanda/Mesa 024 ; Pedido 119

Impresso por Argo Sistema - argosistemas.com

P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fle. Nº 22

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
CNPJ: 40.120.134/0001-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY 171
CHACARAS REUNIDAS SÃO JORGE SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
403	ALMOOD DE SEGUNDA A SEXTA	6,000 UN	34,90	209,40
9	REFRIGERANTE	3,000 UN	12,99	38,97
400	CAFE	1,000 UN	6,99	6,99

Subtotal R\$ 255,36
Valor Total R\$ 255,36
Forma de Pagamento: DINHEIRO 255,36

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 1140 1201 3400 0160 5500 9000 0015 1212 8503 0156

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA
CNPJ: 01.812.145/0001-06

JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JD. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1512 Série: 9 Emissão: 13/11/2025 13:07
Prot. de Autorização: 135253474749471 13/11/2025 13:07:35
Operação: f - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 34,51 Fed ; R\$ 45,98 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2
5,2,E)

Observações:
Caixa: 2006 ; Funcionário: 6 - CAIXA 04

Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 255,36
Conanda/Mesa 024 ; Pedido 119

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



P.M. QUADRA

Proc. Nº 47


Fls. Nº 23

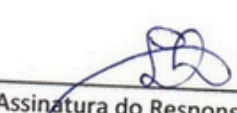
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 13 de NOVEBRO de 2025

Veículo	SW4
Placa	ELP 0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	07:30
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	354210
Km. Chegada	354428
Destino	ITU
Objetivo	EVENTO COM AS AUTORIDADES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBSERVAÇÃO : PREEITA,CRISTIANO,ELISEU,CLAUDIO,TIAGO,ALESSANDRA	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



CNPJ: 05.147.014/0001-56 RANCHO DA
PICANHA LTDA
RUD WALDOMIRO C. DE CAMARGO, KM 57,
000 - PIRAPITINGUI
ITU, SP
Fone: (11)4024-1093

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
12	PICANHA BABY CLASSICA	
1,00	UN 398,00	398,00
18	PICANHA BABY MEDIA	
1,00	UN 184,00	184,00
1113	TX SERVICO	
1,00	UN 0,00	0,00
1870	COCA COLA KS 290ML	
4,00	UN 8,50	34,00
1870	COCA COLA KS 290ML	
3,00	UN 8,50	25,50
	Qtde. Total de Itens	5
	Valor Total R\$	641,50
	Valor a Pagar R\$	641,50
	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
	Dinheiro	641,50

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35,9 116,1420 11600150 0500 1000042 2512 0100 0100

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06 CONSUMIDOR
NFC-e nº 4275 Serie 001 14/11/2025 13:05:01
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:135253112484043
Data de autorização:14/11/2025 13:01:55



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 86,54
ICMS RECOLHIDO CONFORME DECRETO 51597/2007
ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS
DEPOSITO BANCARIO:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0354-9 - CONTA 17862-4

**RANCHO DA PICANHA LTDA**

CNPJ: 05.147.014/0001-56

ROD. WALDOMIRO C. DE CAMARGO, KM 57, 000, PIRAPITINGUI, ITU, SP

PICANHA BABY CLASSICA (Código: 12)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 398	398,00
PICANHA BABY MEDIA (Código: 18)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 184	184,00
TX SERVICO (Código: 1113)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 0	0,00
COCA COLA KS 290ML (Código: 1870)			Vi. Total
Qtde.:4	UN: UN	Vi. Unit.: 8,5	34,00
COCA COLA KS 290ML (Código: 1870)			Vi. Total
Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 8,5	25,50
Qtd. total de itens:			5
Valor a pagar R\$:			641,50
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			641,50
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			86,54

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 4275 Série: 1 Emissão: 14/11/2025 13:05:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253112494043 14/11/2025 13:01:55

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 1105 1470 1400 0156 6500 1000 0042 7517 6498 3566

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: CONSUMIDOR

Informações de interesse do contribuinte

ICMS RECOLHIDO CONFORME DECRETO 51597/2007;ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS;DEPOSITO BANCARIO;;BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0354-9 - CONTA: 17862-4

Data/Hora: 24/11/2025 13:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de 11 de 2025

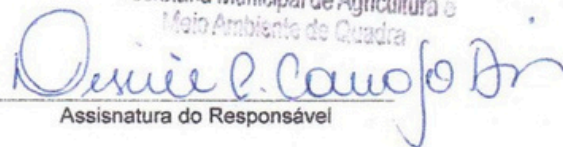
Veículo	Van / strada
Placas	EOB 3303 (van) TLS0D40 (strada)
Secretaria	Agricultura e Meio Ambiente
Motorista	João Cornelio de Oliveira Neto
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	17:30
Km. Saída	562460 (van) 31065 (strada)
Km. Chegada	562672 (van) 31277 (strada)
Destino	Parque Maeda - Itu - SP
Objetivo	Oficina Preparatória Defesa Civil "Águas"

Observações:

Dias 13 e 14 de Novembro de 2025.

No dia 13 foram 14 pessoas
no dia 14 foram 9 pessoas.


Assinatura do Motorista

Desirée do Carmo Camargo Dias
Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente de Quadra

Assinatura do Responsável

P.M. OLIADRA
Proc. Nº 47
Fl. Nº 27

Restaurante Dom Sábio
ARISSA OLIVARANTA LRTI
R. P. S. 21 - F. 100 - 99011-310
R. P. S. 21 - F. 100 - 99011-310
FAX: 51 3636-4040
CNPJ: 08.858.891/0001-00

Descrição	Valor	Total
Almoço Adulto	35,00	35,00
Valor a Pagar RS		35,00

QR CODE
Código QR para pagamento
Código QR para pagamento
Código QR para pagamento
Código QR para pagamento



Restaurante Dom Sábio
ARISSA OLIVARANTA LRTI
R. P. S. 21 - F. 100 - 99011-310
R. P. S. 21 - F. 100 - 99011-310
FAX: 51 3636-4040
CNPJ: 08.858.891/0001-00

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 47
 Fls. Nº 28

**LARISSA QUARANTA UREL**

CNPJ: 52.080.431/0001-09

rua coronel pedro dias batista , 1222 , , CENTRO , Itapetininga , SP

REFEICAO (Código: 1) Qtde.:1	UN: UNID	Vi. Unit.: 35	Vi. Total 35,00
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			35,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			35,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			11,01

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 186 Série: 1 Emissão: 16/11/2025 10:44:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253151853555 16/11/2025 10:42:39

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/NFCeConsultaPublica>**Chave de acesso:**

3525 1152 0804 3100 0109 6500 1000 0001 8615 0949 5509

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Trib aprox R\$ 4,71 federal e R\$ 6,30 estadual. Fonte: IBPT SP ; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Data/Hora: 17/11/2025 10:37



P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fls. Nº 29

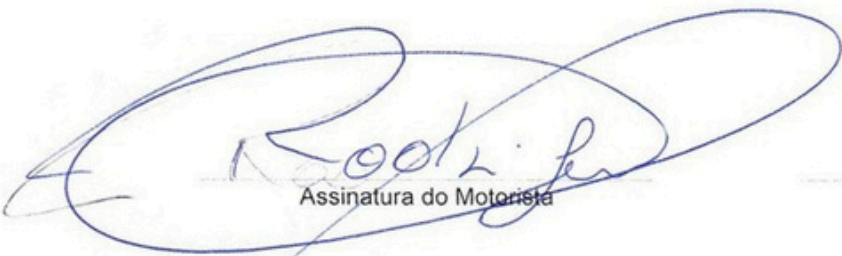
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA*Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 16 de Novembro 2025

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTE
Motorista	Rodrigues
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	518.776KM
Km. Chegada	518.888KM
Destino	Itapetininga
Objetivo	Atividade Cultural e Esportiva

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de participantes até a cidade de Itapetininga/SP, com o objetivo de participarem de uma atividade esportiva de jiu-jitsu previamente agendada. Onde foi registrado despesa com refeição.


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

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.: 653 007 37.119
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSULTOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO SEG/SEX				
	1	KG X	81,83			81,83

QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL RS 81,83
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 81,83

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/cor.suata>
 3525 1139 0031 9900 0147 6500 1000 0006 0014 6058
 1161

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
 NFC-e nº 000000600 Série 001 17/11/2025 12:37:02
 Protocolo de Autorização: 135253170423403
 Data de Autorização 17/11/2025 12:37:02



Trib. Aprox. R\$ 3,44 Fed.
 R\$ 5,73 Est.
 R\$ 0,00 Mun.
 Fonte: IBPT D11D7F

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,17

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
 CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17
 RFB DFE N.02062901KQ91 17/11/2025 07:08:23
 SP280 Km:111+600 Boituva Via:06 SENT.:L
 Arrec.:10937 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://nfviacolinas.viaappia.com.br>
 COMPRA DEBITO A VISTA
 00000091716293 VALOR:RS 13,80
 AUT:045002503 *****0630 (SITef)

IM Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. Rota Sorocabana S/A
 CNPJ 58.464.141/0001-07
 Tel / Whats 0800 25 27 280
 DFE : 00450870131763375013001935463
 Placa do veiculo: DJM6848
 Pra?a: ITU Faixa:013
 Arrecador:501630 17/11/2025 07:33:33
 Classe: 1 Valor:R\$ 12,60 Cartao debito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 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.02100251H000 17/11/2025 17:54:38
 SP280 Km:111+600 Boituva Via:10 SENT.:0
 Arrec.:11065 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://nfviacolinas.viaappia.com.br>
 COMPRA DEBITO A VISTA
 00000091716293 VALOR:RS 13,80
 AUT:049000615 *****0630 (SITef)

**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)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: KG	Vi. Unit.: 81,83	81,83
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			81,83
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			81,83
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			9,17

Informações gerais da Nota**EMISSÃO NORMAL**

Número: 600 Série: 1 Emissão: 17/11/2025 12:37:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253170423403 17/11/2025 12:37:02

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 0014 6058 1161

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Trib. Aprox. R\$ 3,44 Fed. | R\$ 5,73 Est. | R\$ 0,00 Mun. | Fonte: IBPT D11D7F

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

P.M. OLIVADRA

Pmc. Nº 47

Fle. Nº 32

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17

RFB DFE N.02062901R091 17/11/2025 07:08:23

SP2E0 Km:111+600 Boituva Via:06 SENT.:L

Arrec.:10937 CR: 01 PLACA-DJM6646

Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa

e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagem

<https://nfviacolinas.viaappia.com.br>

COMPRA DEBITO A VISTA

00000091716293 VALOR:R\$ 13,80

AUT:045002503 ***+*****0630 (SiteF)

IM

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 : 00450870131763375613001935463

Placa do ve?culo: DJM6646

Para?a: ITU Faixa:013

Arrecadador:501630 17/11/2025 07:33:33

Classe: 1 Valor:R\$ 12,60 Cartao debito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)

CNPJ: 03.025.305/1001-46 IN 1.731/17

RFB DFE N.02100251R000 17/11/2025 17:54:30

SP280 Km:111+600 Boituva Via:10 SENT.:0

Arrec.:11065 CR: 01 PLACA-DJM6646

Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT) Para incluir placa

e CPF/CNPJ no DFE acesse em ate 7 dias apos a passagem

<https://nfviacolinas.viaappia.com.br>

COMPRA DEBITO A VISTA

00000091716293 VALOR:R\$ 13,80

AUT:049000615 ***+*****0630 (SiteF)



P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fls. Nº 33

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

Quadra, 17 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	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. QUADRA

Proc. Nº 47

Fls. Nº 34

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

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

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

Recibo Nº **789**

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
<i>Reconhecimento de Firma</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	
<i>S / Valer</i>				

Recebi de Michele Antonia Vieira

a importância de R\$ 8,61 (Oito reais e sessenta e um centavos)

conforme discriminação ao lado.

Quadra-SP 26 / 11 / 2025

Assinatura

Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.

Assinatura

Tabelião	<u>5,14</u>
Estado	<u>1,46</u>
IPESP	<u>0,99</u>
ISS	<u>0,10</u>
MP	<u>0,25</u>
Registro Civil	<u>0,27</u>
Tribunal de Justiça	<u>0,35</u>
Santa Casa	<u>0,05</u>
TOTAL	<u>8,61</u>

P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fis. Nº 35

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Não Informado HOMBACA
ARACATIGUAMA-SP 16147-000

CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 734006648114 IN: 12345678

EXTRATO No. **071890** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)* VL ITEM RS

001 7070 REFEICOES 69,40 UN X 1,00 (15,40) 69,40

TOTAL R\$ 69,40

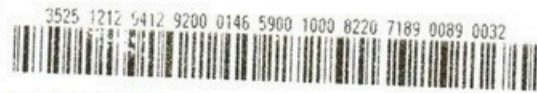
Cartão de Crédito 69,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-NIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Ex: 1
ID: 168106
Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,40
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Consumidor: 01.612.145/0001-06
No. Série do SAT: 001.000.822
03/12/2025 - 15:55:02

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

P.M. QUADRA

Proc. Nº 47

Fls. Nº 36

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V
 COGO E COGO RESTAURANTE LTDA
 Endereço: RODOVIA CASTELO BRANCO, Nº
 KM 56 - Nao Informado
 Bairro: MOMBACA - CEP: 18147-000 -
 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 12.941.292/0001-46 I.E.: 734006648114 I.M.: 12345678

Extrato Nº: 071890
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	7070	REFEICOES	69,4000	UN	X1,00	(15,40)	69,40

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	69,40
Cartão de Crédito	69,40
Troco R\$:	0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025	

 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ;Cx: 1;VD: 168106;Atendido por: CAIXA;

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	15,40
--	-------

SAT Nº 001000822-54
 03/12/2025 - 15:55:02
 3525 1212 9412 9200 0146 5900 1000 8220 7189 0089 0032



P.M. QUADRA
Pmc. Nº 47
Fls. Nº 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 3 de Dezembro 2025

Veículo COROLLA
Placas DMN-6534
Secretaria SECRETARIA DA PLANEJAMENTO
Motorista DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída 06:00
Hora Chegada 17:00
Km. Saída 522.194KM
Km. Chegada 522.532KM
Destino Pirituba SP
Objetivo Transporte de um munícipe até a Escola Superior de Soldados

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de um munícipe até a Escola Superior de Soldados "Coronel PM Eduardo Assunção" em Pirituba SP, com a finalidade de prestar presença conforme agendamento prévio. A viagem foi necessária para garantir o comparecimento do interessado, que não possuía meios próprios de deslocamento, assegurando seu direito de participação no processo ou atividade exigida pela instituição. Onde foi registrado a despesa com a refeição do Motorista.


Assinatura do Motorista


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: Cláudio Roberto de Oliveira
Endereço: [REDACTED]
Município: Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED]
Data de Emissão: 5 dezembro, 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\$ 11,17
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 11,17

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **10014/1**

PM DE QUADRA
PAGO
05 DEZ 2025
ADNILSON FARIA
Tesoureiro
RG: 48.874.200-0

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**

P.M. QUADRA

Proc. N° 17

Fis. N° 34

Usuário: 39683405827

Sistema CECAM

Data: 09/12/2025 10:50:11

(Página 1/1)

DATA	RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO	FICHA N°
05/12/2025		/0	7

INTERESSADO	C.N.P./J.C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	.626.608	-	-	-

ENDERECO	CEP	TELEFONE
QUADRA - SP	18255-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE N°	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

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

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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
----------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	3.000,00	2	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00

TOTAL	3.000,00	TOTAL	3.000,00
-------	----------	-------	----------

ITENS DA NOTA			
---------------	--	--	--

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------	---------	---------------	----------------	-------------

1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 10014/1	3.000,0000	3.000,00
---	--	-------	----	---	------------	----------

TOTAL						3.000,00
-------	--	--	--	--	--	----------

						3.000,00
--	--	--	--	--	--	----------

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

P.M. QUADRA

Proc. Nº 97

Fis. Nº 10

Usuário: 39683405827

Sistema CECAM

Data: 09/12/2025 10:50:16

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
05/12/2025		10	7

INTERESSADO	C.N.P./J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	.626.608			

ENDEREÇO	CEP	TELEFONE
QUADRA - SP	18255-000	-

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			07/11/2025	

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

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						VALOR DA O.P.						SALDO											
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.						SALDO											
3.000,00						11,17						2.988,83						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	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR										
1	ORDINÁRIO					2.988,83	2	GABINETE DO PREFEITO					2.988,83										
TOTAL						2.988,83	TOTAL						2.988,83										

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 10014/0	2.988,8300	2.988,83
TOTAL						2.988,83

<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(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta três centavos CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / / _____ TESOUREIRO ADNILSON FARIA
---	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. N° 87
Fls. N° 88

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 09/12/2025 13:35:39
(Página 1/1)

DATA 05/12/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 100807(Ref.: 10014)	RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO	FICHA N°
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F. 626.608	BANCO	AGÊNCIA	7
ENDEREÇO	QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE N° OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
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	SUB FUNÇÃO 122	PROGRAMA 0002
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ÁREA DE ATUAÇÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
3.000,00	0,00	11,17	2.988,83
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 11,17

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	11,17	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	11,17
TOTAL		11,17	TOTAL		11,17

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 10014/0	11,1700	11,17
TOTAL						11,17

05 / 12 / 2025

05 / 12 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



P.M. QUADRA
Proc. Nº 97
Fls. Nº 39/42

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 **47/2025**, recebida em **07 de novembro 2025**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de dezembro de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



P.M. QUADRA
Proc. Nº 47
Fls. Nº 40/3

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

Interno

Ao:

Setor de Contabilidade

Gabinete do Prefeito:

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

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

Defiro o pedido.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão de parecer técnico referente às despesas vinculadas ao adiantamento. Concluída essa etapa, remeter ao Controle Interno para validação e, posteriormente, proceder à publicação nos termos regimentais.

Quadra, 05 de dezembro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



Quadra, 15 de dezembro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 47/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 10014/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em estrita observância às Instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como ao disposto no artigo 68 da Lei nº 4.320/1964, este **Setor de Contabilidade emite parecer DESFAVORAVEL à prestação de contas.**

Verifica-se que as notas fiscais constantes às fls. 18 e 24, nos valores de R\$ 1.318,00 (um mil trezentos e dezoito reais) e R\$ 641,50 (seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), referentes à aquisição de refeições, apresentam incompatibilidade com os valores usualmente praticados para despesas de alimentação em viagens de servidores públicos.

Embora as referidas notas fiscais contenham descrição detalhada dos itens consumidos, indicando refeições para duas pessoas, os valores nelas consignados não guardam compatibilidade nem razoabilidade quando confrontados com os parâmetros médios adotados pela Administração Pública para despesas dessa natureza, tampouco com as informações constantes do respectivo relatório de viagem.

Ainda que o relatório de viagem apresente justificativa formal, as despesas comprovadas pelas referidas notas fiscais não se mostram compatíveis com gastos ordinários de almoço de servidores públicos em deslocamento a serviço, no âmbito do município, destoando dos princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade que regem a aplicação dos recursos públicos.



P.M. QUADRA
Proc. N° 97
Fls. N° 85

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Diante do exposto, pugna-se pela glosa dos valores constantes das referidas notas fiscais, no montante total de R\$ 1.959,50 (um mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), por não atenderem 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. N° 97
Fls. N° 96

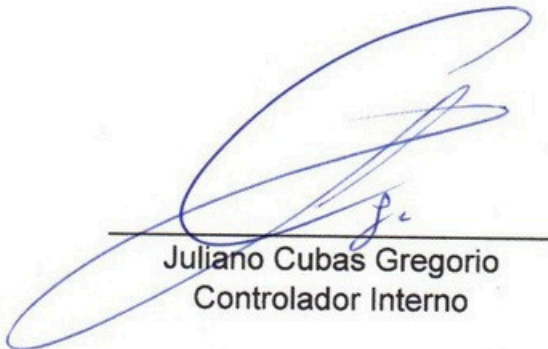
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - N°: **47/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho N°: **10014/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

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

Quadra, 16 de dezembro de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

Ao:

Setor de Controle Interno

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

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

Prezado,

Em atenção ao parecer desfavorável emitido no âmbito da Prestação de Contas do Adiantamento de Fundos – Processo Contábil nº 47/2025, vimos, respeitosamente, apresentar os esclarecimentos a seguir, visando à reavaliação do entendimento adotado.

As despesas constantes das notas fiscais às fls. 18 e 24, nos valores de R\$ 1.318,00 (um mil trezentos e dezoito reais) e R\$ 641,50 (seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), referem-se à aquisição de refeições consumidas de forma coletiva, no contexto de atividade de capacitação, conforme devidamente comprovado por registro fotográfico anexo.

Especificamente, a despesa no valor de R\$ 1.318,00 corresponde à alimentação de 14 (quatorze) pessoas, enquanto a despesa no valor de R\$ 641,50 refere-se à alimentação de 9 (nove) pessoas, o que evidencia que os valores totais, quando analisados de forma individualizada, mostram-se compatíveis e razoáveis para o contexto em que foram realizados.

Cumpramos esclarecer que determinados estabelecimentos comerciais adotam a prática de oferecer pratos ou refeições destinadas ao compartilhamento, os quais servem simultaneamente várias pessoas. Nessas hipóteses, a indicação constante na nota fiscal de "duas refeições" não significa, necessariamente, consumo por apenas duas pessoas, mas sim a aquisição de refeições coletivas, preparadas em quantidade suficiente para atender grupos maiores, como ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, a interpretação de que as notas fiscais indicariam consumo individual restrito a duas pessoas não reflete a realidade da despesa efetuada, tampouco o efetivo consumo ocorrido durante a capacitação, devidamente comprovado pela documentação apresentada.



P.M. QUADRA
Proc. N° 99
Fls. N° 98

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Ressalta-se, ainda, que a despesa foi realizada no estrito interesse do serviço público, durante atividade institucional, não havendo qualquer indício de excesso, desvio de finalidade ou afronta aos princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem ser analisados à luz do contexto fático e da finalidade da despesa, e não apenas pela leitura isolada da descrição fiscal.

Quadra, 16 de dezembro de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

P.M. QUADRA
Proc. N° 97
Fis. N° 99





P.M. QUADRA
Proc. N° 17
Fls. N° 56

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 47/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 10014/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em estrita observância às Instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como ao disposto no artigo 68 da Lei nº 4.320/1964, este **Setor de Contabilidade emite parecer favorável à prestação de contas.**

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - N°: **47/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho N°: **10014/1**

Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho n° 10014/1, 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