

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 31/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Bruna Fernanda da Silva

Empenho Nº: 7007/1



Proc. nº 31
Fl. nº 01

08-08

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: [REDACTED].908-█, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

EM QUADRA
Proc. Nº 31
Fl. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 13/08/2025 09:29:18
(Página 1/1)

DATA	08/08/2025		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		C.N.P./C.P.F.	/0	
ENDERECO	TATUI - SP		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		CEP.	TELEFONE	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
02-PODER EXECUTIVO	02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO	08/08/2025	08/08/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO	11	334	0010
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO			
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTEAMENTO		
01.110.0000 - GERAL			SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO		
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00	19	COORD. GESTAO TRABALHO E DES. SOCIAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTEAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4.320/64 Art. 68	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

08 / 08 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP33560110-6

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08 / 08 / 2025

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTANCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE 08 AGO 2025

Bruna Silva

43.432.300-7

Nome _____ CPF 000025 16097 7007 1500,00

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOURARIA

08 AGO, 2025

Adnilson



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

Ide1

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

DATA DO RECEBIMENTO : 8 agosto, 2025
EMPENHO nº : 7007/1
VALOR : R\$ 1.500,00

Bruna Fernanda da Silva, Coordenadora do CRAS
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 8-ago-25	ZABEU PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 50,00
2 8-ago-25	RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 137,00
3 16-ago-25	RODOSNACK SEM LIMITES LANCH E REST LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 22,00
4 16-ago-25	RESTAURANTE MONTE BELO DE GUARANTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 57,00
5 16-ago-25	POSTO MARACUJA COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 129,32
6 19-ago-25	RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 125,50
7 20-ago-25	RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 95,60
8 26-ago-25	REAL ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 43,30
9 31-ago-25	RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
10 31-ago-25	CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NOTTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 157,46
11 1-set-25	REAL ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 46,80
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 893,98

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 606,02

SOMA: R\$ 1.500,00

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

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS

FIM QUADRA

Proc. Nº 31

SF Nº 04

ZABEU PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 58.657.994/0001-01
Alameda Doutor Octavio Pinheiro Brisolla, 630 - Vila Santa Tereza
Bauru/SP - 17012-055

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
N. Pedido/Venda:

10

Codigo: 1754650858569 Dt. Venda: 08/08/2025 08:00

N: 13430 Serie: 1 08/08/2025 - 07:59 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO
35250858657994000101650010000134301061524093

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	16235	PAO NA CHAPA	1	Un	8,00	8,00
2	1613	CAPPUCCINO GOELA	1	Un	16,00	16,00
3	1122	PAO DE QUEIJO	2	Un	6,00	12,00
4	1851	LATTE	1	Un	14,00	14,00

Dnt. Total de Itens: 5
Sub-total R\$: 50,00
Valor Outras Despesas R\$: 5,00
VALOR TOTAL R\$: 55,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Outros 55,00

01.612.145/0001-06



Atendente: CAIXA 01

Trib aprox R\$: 7,40 Federal, R\$: 9,90 Estadual e R\$: 0,00 Municipa
pal Fonte: IBPI CAF7DD 25.2.A.

CAIXA 01 - Server Reimpressao: 08/08/2025 08:01

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.11.9

RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS
RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA QUADRA, 23-35 -
Nao Informado

JARDIM BRASIL - SAURU - 17011-170
CNPJ: 18588882000113 IE: 209515487116

EXTRATO Nº 005670 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$

00113 REFEICAO
1 UN X 137,00 137,00

TOTAL R\$ 137,00

Cartão de Crédito 137,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

No. Ctrl: 5718 Trib aprox Fed: R\$ 0,00, Est: R\$ 24,66,

Mun: R\$ 0,00

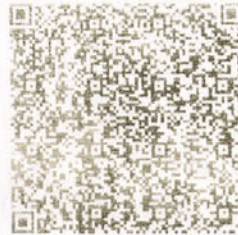
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 24,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0818 5888 8200 0113 5900 1192 6660 0557 0258
5490



Consumidor

01.612.145/0001-06
Nº Serie SAT 001192666
08/08/2025 - 14:50:27



FDV: 01 Oper: 8088882000113 Part: 08/08/2025
Hor: 14:50:49

FOLHA QUADRA
Proc. Nº 31
Folha Nº 05

RENATA THAYANA RODRIGUES MARKUS
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA
QUADRA, Nº 23-35 - Nao Informado
Bairro: JARDIM BRASIL - CEP: 17011-170 -
BAURU - SP

CNPJ: 18.588.882/0001-13 I.E.: 209515487116 I.M.:

Extrato Nº: 005570
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	13	REFEICAO	1,0000	UN	X137,00	(0,00)	137,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	137,00
Cartão de Crédito	137,00
Troco R\$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
No. Ctrl: 5718 Trib aprox Fed: R\$ 0,00, Est: R\$ 24,66, Mun: R\$0,00

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,66
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001192666-01
08/08/2025 - 14:50:27
3525 0818 5888 8200 0113 5900 1192 6660 0557 0258 5490

PAI QUADRA

Proc. Nº 31

Fil. Nº 06

ZABEU PANIFICADORA E RESTAURANTE/LTDA CNPJ: 58.657.994/0001-01
Alameda Doutor Octavio Pinheiro Brisolla, 630 - Vila Santa Terez
a
Bauru/SP - 17012-059

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

N. Pedido/Venda:

10

Codigo:1754650858569

Dt. Venda:08/08/2025 08:00

N:13430 Serie:1 08/08/2025 - 07:59 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO

35250858657994000101650010000134301061524093

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	16235	PAO NA CHAPA	1	Un	8,00	8,00
2	1613	CAPPUCCINO GOELA	1	Un	16,00	16,00
3	1122	PAO DE QUEIJO	2	Un	6,00	12,00
4	1091	LATTE	1	Un	14,00	14,00

Qt. Total de Itens: 5

Sub-total R\$

Valor Outras Despesas R\$

VALOR TOTAL R\$

55,00

5,00

55,00

FORMA DE PAGAMENTO

Outros

VALOR R\$

55,00

01.612.145/0001-06



Atendente: CAIXA 01

Trib aprox R\$: 7,40 Federal, R\$: 9,90 Estadual e R\$: 0,00 Municipal
Fonte: IBPT CAF7DD 25.2.A.

CAIXA 01 - Server

Reimpressao: 08/08/2025 08:01

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2.11.9



Proc. Nº 31
Fl. Nº 07

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: "OUTRAS DESPESAS"

EXTRATO Nº: —

SAT Nº: 13430

DATA DA SAT: 08/08/2025

VALOR: 5,00

Responsável pela despesa: Domingos Lopes da Silva

Assinatura: Mingo



P.M. QUADRA
Proc. Nº 31
Fl. Nº 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 8 de AGOSTO 2025

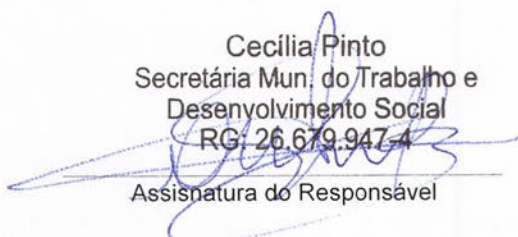
Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	180.659KM
Km. Chegada	181.152KM
Destino	Baurú - São Paulo
Objetivo	Transporte de funcionario até o Conselho Regional de Psicologia

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da psicóloga do CRAS até o Conselho Regional de Psicologia, com o objetivo de participar de um curso de capacitação previamente agendado. Foi registrada despesa com almoço para o motorista e para a psicóloga Camila Dias, em razão da permanência fora do município durante o período de almoço.


Assinatura do Motorista

Cecília Pinto
Secretária Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 26.679.947-4


Assinatura do Responsável

RODOSNACK SEM LIMITES LANCH E REST LTDA CNPJ:09.535.195/0001-49
 MARECHAL RONDON SP, 300, VILA CARDIA, Bauru, SP
 Fone (014) 3223-3955
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 1		UN	9,00	9,00
SEM GTIN	SALG ESFIHA DE CARN 1		UN	13,00	13,00
Qtde. total de itens					22,00
Subtotal R\$					22,00
Valor Total R\$					22,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO DEBITO TEF					22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 352508095351950001496500300000081751636689394

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06
 NFC-e nº: 000008175 Série: 003 Emissão: 16/08/2025 08:07
 Prot. de Autorização: 135251710786040 16/08/2025 08:07:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,00 (13,64%) / Estadual R\$ 3,96 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF
www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem



PM QUADRA
 Proc Nº 31
 09

RESTAURANTE MONTE BELO DE
 GUARANTA LTDA

RODOVIA MARECHAL RONDONEN
 ZONA RURAL GUARANTA SP
 04 065.352/0001-86 329.053.709.115

Extrato nº 63910
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
 Data Venda: 16/08/2025 Vendedor:
 Cpf/Cnpj do Consumidor 01612145000106
 Razao Social / Nome: CONSUMIDOR FINAL
 MESA Nº: BALCAO Hora : 01:02:15 - 88731001
Senha Atendimento: 88771

N. Item	Cod. Produto	Descricao	Qtde	Unid.	Vr. Unit. (R\$)	Desconto	Vr. Item (R\$)
1,00	00000180	ADICIONAL/VARIADOS					
	UNI R\$	57,00 R\$				0,00 R\$	57,00
SubTotal.....		(=) R\$					57,00
Desconto.....		(-) R\$					0,00
Acréscimo.....		(+) R\$					0,00
Vr. Frete.....		(+) R\$					0,00
Vr. Total.....		(=) R\$					57,00

Forma Pagamento	Dinheiro	Valor	Troco
DINHEIRO	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00
Troco		R\$	0,00

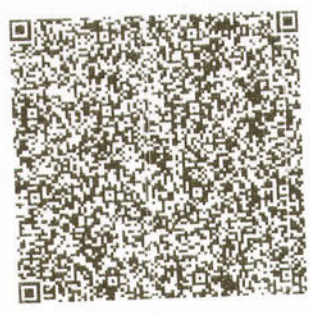
Observações do Contribuinte

Valor Aproximados dos Tributos Federais: R\$ 2,39
 Estaduais : R\$0, Municipais : R\$ 0 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Sat Nº 1264350
 16/08/2025 01:02:42



3525 0804 0653 6200 0186 6900 1264 3600 6391 0947 5239



Sistema Desenvolvido por: Demair Henrique (14) 9.9709-5505 (14) 3554-3597

POSTO MARACUJA
 MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 LTDA
 RODOVIA TRANSBRASILIANA BR153 KM 96 200MTS. SN -
 ZONA RURAL - JACI - SP
 CNPJ: 04.953.134/0001-88 IE: 393053575110 IM:

Extrato Nº 000.181.331
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	CTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5615	GASOLINA COMUM				
			20,56	l	X	6,29
TOTAL R\$						129,32

Cartão de Crédito 129,32
 06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 15,77 Federal e 31,68 Estadual*Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 81AAFF. Operador: 130-andre.

3525 0804 9531 3400 0188 5900 1097 2981 8133 1396 5211



Nº Serie SAT.
 001.097.298
 16/08/2025 04:19:29

PRON Nº 31
F. 10

**RESTAURANTE MONTE BELO DE
GUARANTA LTDA**

RODOVIA MARECHAL RONDONEN
ZONA RURAL GUARANTA - SP
04 065.352/0001-86 329.053.709 115

POSTO MARACUJA
MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
RODOVIA TRANSBRASILIANA BR153 KM 96 200MTS, SN -
ZONA RURAL - JACI - SP
CNPJ: 04.953.134/0001-88 IE: 393053575110 IM:

**Extrato Nº 000.181.331
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

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

#	COD DESC	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5615 GASOLINA COMUM			
		20,56 I	X 6,29	129,32
TOTAL R\$				129,32

Cartão de Crédito 129,32

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 15,77 Federal e 31,68 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 81AAFF. Operador: 130-andre.

3525 0804 9531 3400 0188 5900 1097 2981 8133 1396 5211



Nº Série SAT.
001.097.298
16/08/2025 04:19:29

**Extrato nº 63910
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

Data Venda: 16/08/2025 Vendedor:
Cpf/Cnpj do Consumidor: 01612145000106
Razão Social / Nome: CONSUMIDOR FINAL
MESA Nº: BALCAO Hora: 01:02:15 - 88781001
Senha Atendimento: 88771

N. Item	Cod. Produto	Descricao	Vr. Item (R\$)
Qtde	Unid.	Vr. Unif. (R\$) Desconto	
1,00	UNI	R\$ 57,00 R\$ 0,00	R\$ 57,00
SubTotal.....		(=) R\$	57,00
Desconto.....		(-) R\$	0,00
Acréscimo.....		(+) R\$	0,00
Vr. Frete.....		(+) R\$	0,00
Vr. Total.....		(=) R\$	57,00

Forma Pagamento	Dinheiro	Valor	Troco
DINHEIRO	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00
Troco	R\$	R\$	0,00

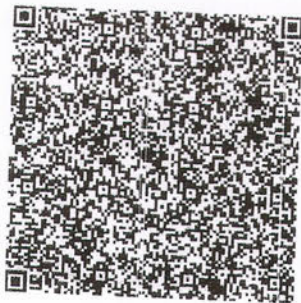
Observações do Contribuinte

Valor Aproximados dos Tributos Federais: R\$ 2,39
Estaduais: R\$0, Municipais: R\$ 0 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Sat Nº 1264350
16/08/2025 01:02:42



3525 0804 0653 5200 0188 5900 1264 3500 6391 0947 5239



Sistema Desenvolvido por: Delmir Henrique (14) 9 9709 5505 (14) 3554 3597

RODOSNACK SEM LIMITES LANCH E REST LTDA CNPJ:09.535.195/0001-49
MARECHAL RONDON SP, 300, VILA CARDIA, Bauru, SP
Fone (014) 3223-3955

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 1	1	UN	9,00	9,00
SEM GTIN	SALG ESFIHA DE CARN 1	1	UN	13,00	13,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					22,00
Valor Total R\$					22,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
CARTAO ELO DEBITO TEF					22,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
352508095351950001496500300000081751636689394

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000008175 Série: 003 Emissão: 16/08/2025 08:07
Prot. de Autorização: 135251710786040 16/08/2025 08:07:44



Tributos aproximados: Federal R\$ 3,00 (13,64%) / Estadual R\$ 3,96 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

FOLHA QUADRA

Proc. Nº 31Folha 11

POSTO MARACUJA
MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA

Endereço: RODOVIA TRANSBRASILIANA
BR153 KM 96 200MTS, Nº SN
Bairro: ZONA RURAL - CEP: 15155-000 - JACI
- SP

CNPJ: 04.953.134/0001-88 I.E.: 393053575110 I.M.:

Extrato Nº: 181331
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	5615	GASOLINA COMUM	20,5600	1	X6,29	(47,45)	129,32

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	129,32
Cartão de Crédito	129,32
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 15,77 Federal e 31,68 Estadual^Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 81AAFF. Operador: 130-andre.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	47,45
--	-------

SAT Nº 001097298-62

16/08/2025 - 04:19:29

3525 0804 9531 3400 0188 5900 1097 2981 8133 1396 5211

FOLHA QUADRA
Proc. Nº 31
Folha Nº 12

RESTAURANTE MONTE BELO
RESTAURANTE MONTE BELO DE
GUARANTA LTDA
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON,
Nº S/N - KM 416
Bairro: ZONA RURAL - CEP: 16574-899 -
GUARANTA - SP

CNPJ: 04.065.352/0001-86 I.E.: 329053709115 I.M.:

Extrato Nº: 063910
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	180	ADICIONAL/VARIADOS	1,0000	UNIX57,00	(2,39)	57,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	57,00
Dinheiro	57,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,39
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001264350-57
16/08/2025 - 01:02:42
3525 0804 0653 5200 0186 5900 1264 3500 6391 0947 6239



F.M. QUADRA
Proc. nº 31
Fl. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

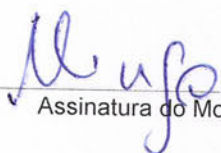
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de AGOSTO 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>GEF-5J44</u>
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	22:00:00 (Dia 15/08/2025)
Hora Chegada	10:00:00 (Dia 16/08/2025)
Km. Saída	182.303KM
Km. Chegada	183.115KM
Destino	São José do Rio Preto - São Paulo
Objetivo	Transporte de uma família para o retorno à sua cidade de origem

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma família em processo de retorno definitivo à sua cidade de origem, Quadra, com o objetivo de viabilizar sua mudança e reinstalação no município. O deslocamento foi necessário diante da impossibilidade de a pessoa realizar a mudança por meios próprios, sendo fundamental o apoio do transporte da Prefeitura para garantir um retorno seguro. Onde foi registrado as despesas com refeição e combustível.


Assinatura do Motorista


Cecília Pinto
Secretária Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 26.679.947-4

Assinatura do Responsável

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IE: 798.929.950.110
RANCHO DO CUIVIM SOROCABA LTDA -
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, J
ardim Vergueiro, Sorocaba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	vl Unit	vl Total
18840009	H2O LIMÃO	1	UN	8,90	8,90
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
19660008	H2O LIMONETO	1	UN	9,90	9,90
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
336	AGUA MINERAL S/GAS 330ML	1	UN	6,90	6,90
QTD. TOTAL ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					125,50
VALOR A PAGAR R\$					125,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					200,00
Troco R\$					74,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0853 8062 9800 0198 6500 1000 0439 4516 4877 2322

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 43945 Série 1 - 19/08/2025 13:21:33

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135251751167717

Data de autorização: 19/08/2025 13:21:35

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 6333

Impresso por Raffinato - Usuário: stheffanysilva Trib a

prox RS: 16,91 Federal, 22,58 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81A8FF Garçon: ADRIELE L

EITE Mesa: '235'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)39,49

FOLHA QUADRA
Proc. Nº 31
FOLHA 15

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IE: 798.929.950.110
RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, J
ardim Vergueiro, Sorocaba, SP
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
18840009	H2O LIMAO	1	UN	8,90	8,90
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
19660008	H2O LIMONETO	1	UN	9,90	9,90
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
336	AGUA MINERAL S/GAS 330ML	1	UN	6,90	6,90
QTD. TOTAL ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					125,50
VALOR A PAGAR R\$					125,50
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					200,00
Troco R\$					74,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0853 8062 9800 0198 6500 1000 0439 4516 4677 2322
CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 43945 Série 1 19/08/2025 13:21:33
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 135251751167717
Data de autorização: 19/08/2025 13:21:35
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PEDIDO: 6333
Impresso por Raffinato - Usuário: stheffanysilva Trib a
prox RS: 16,91 Federal, 22,58 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 81AFFF Garçon: ADRIELE L
EITE Mesa: '235'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 39,49



F.M. QUADRA
Proc. Nº 31
Fl. Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 19 de AGOSTO de 2025.

Veículo	VAN - CITROEN
Placas	ENUS F 81
Secretaria	DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	RUBENS
Hora da Saída	6:30
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	411
Km. Chegada	670
Destino	VOTORANTIM
Objetivo	CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR

Observações:

Apoio para 2 pessoas (CLAUDIA E DÉBORA - CONSELHO TUTELAR). R\$ 125,50.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

PM QUADRA

Proc. Nº 21

S/Nº 17

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	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	2	UN	34,90	69,80
9	REFRIGERANTE	2	UN	12,90	25,80

Subtotal R\$ 95,60
Valor Total R\$ 95,60
Forma de Pagamento: DINHEIRO 95,60

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portaf
3525 0040 1201 3400 0160 5500 9000 0008 6617 8412 8036

CONSUMIDOR MUNICÍPIO DE QUADRA

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

NF-e nº: 806 Série: 9 Emissão: 20/08/2025 13:20
Prot. de Autorização: 135252379544161 20/08/2025 13:20:11
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 13,08 F 7,21 F 0,00 Mun | Fonte IBPT(2 4,1 D)

Observações:

Caixa: 1203 | Funcionário: 8 - Caixa

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 95,60

Comanda/Mesa 003 | Pedido 163

Impresso por Argo Sistemas | argosistemas.com

PM QUADRA

Proc. Nº 31

SIN Nº 18

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
403	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	2,000	UN	34,90		69,80
9	REFRIGERANTE	2,000	UN	12,90		25,80

Subtotal R\$ 95,60
Valor Total R\$ 95,60
Forma de Pagamento: DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portaf
3525 0846 1201 3400 0160 5500 9000 0008 8817 8412 8036

CONSUMIDOR MUNICÍPIO DE QUADRA
CNPJ: 01.612.145/0001-06
JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JO. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 886 Série: 4 Emissão: 20/08/2025 13:20
Prot. de Autorização: 135252379544161 20/08/2025 13:20:11
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 13,08 Fed ; R\$ 17,21 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2
4.1.0)

Observações:
Caixa: 1203 ; Funcionário: 8 - CAIXA 06
Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 95,60
Conanda/Mesa 003 ; Pedido 163

Impresso por Argos Sistemas - argosistemas.com

Reunibolva



PM QUADRA
Proc. Nº 31
Fl. Nº 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 20 de Agosto de 2025

Veículo	S Fin
Placas	GEF5J44
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Osmar Rodrigues
Hora da Saída	07:15
Hora Chegada	14:20
Km. Saída	183990
Km. Chegada	184046
Destino	Orads porocala
Objetivo	Reunião com Jomara

Observações:

almoço para 2 pessoas (Osmar - Líbia)
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Rest Alimentos Ltda - Centro
Rest Alimentos Ltda - Centro
RUA DO PEREIRA, 1373 - SURUCABA - SP - 16110904
CNPJ: 11.451.928/0005-03 TE: 66909794117

Extrato No. 006222
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Contribuinte: 01.612.145/0001-06

4	COD	DESC	QTD	UN	VL UR R\$	COL TN R\$	%	VL ITEM R\$
001	101172	Coxinha de Frango com Catupiry Unid	1,000	UN X 14,600	(1,63)			14,60
002	801230	Refrigerante Coca Cola-Cola Z	1,000	UN X 8,200	(2,69)			8,20
003	801260	Refrigerante Coca Fanta Laran	1,000	UN X 5,900	(1,93)			5,90
004	101295	Esfiha Carne Assada Unidade	1,000	UN X 14,600	(1,63)			14,60

TOTAL R\$ 43,30
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 6,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

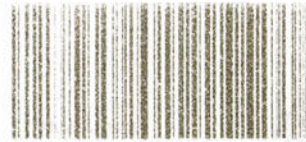
Caixa: 001
Trib aprox R\$ 3,50 Federal e 4,58 Estadual
Fonte: IBPT Softex
Operador: Jeniris
Obrigado. Volte sempre

Comandas: 4094, 4110

SAT No. 000857521

26/08/2025 - 11:26:19

3525 0871 4519 2600 0503 5900 0857 5218 9522 2516 9090



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

Rest Alimentos Ltda - Centro
 Rest Alimentos Ltda - Centro
 RUA DE FÉLIX, 1373 - SÃO CARLOS - SP - 13510904
 CNPJ: 21.151.546/0003-43 tel: 06990124117

PM QUADRA
 Proc Nº 31
 Em N.º 21

Extrato No. 696222
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0101-06

* I COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | VAL IS RS | * I VL ITEM RS

001 101172	Coxinha de Frango 031 Catupiry Unid					
1,000	UN X 14,600			(1,60)		14,60
002 001230	Refrigerante Coca Cola-Cafe Z					
1,000	UN X 6,200			(2,29)		6,20
003 001260	Refrigerante Coca Fanta Laran					
1,000	UN X 5,900			(1,93)		5,90
004 101295	Esfina Forno - Pãozinho Unidade					
1,000	UN X 14,600			(1,65)		14,60
TOTAL RS						43,30
Dinheiro						50,00
Traco RS						6,70

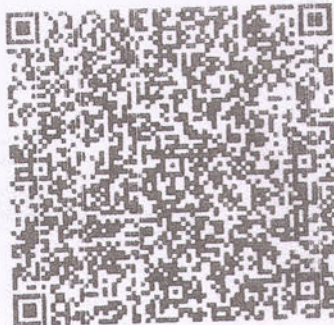
RESERVAS DO CONTRIBUINTE

Caixa: 001
 Trib aprox RS 3,30 retidos e 4,58 totales
 Fonte: IBPT 301/2011
 Operador: jenifis
 Obrigaco: Volte Sempre

Comandas: 4094, 4110

SAT No: 000057521
 26/08/2025 - 11:26:19

3525 0871 4515 2600 6963 5900 0857 5216 9522 2516 9090



Consulte o QR Code via o aplicativo de d'ha na nota.
 Disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

FOLHA QUADRA

Proc. N° 31

Folha N° 22

REAL ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA DA PENHA, N° 1373 - Nao
Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 18010-004 -
SOROCABA - SP

CNPJ: 71.451.926/0003-03 I.E.: 669007914117 I.M.:

Extrato N°: 696222
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\$
1001089001089003660060100399		Coxinha de Frango com Catupiry Unidade	1,0000	UN	X 14,60	(1,63)	14,60
200084000084000844005320080300251		Refrigerante Copo Coca-Cola Zero 500 ml	1,0000	UN	X 8,20	(2,69)	8,20
3000851000851008440120200171		Refrigerante Copo Fanta Laranja 300 ml	1,0000	UN	X 5,90	(1,93)	5,90
400004000004000425004160009700399		Esfiha Carne Assado Unidade	1,0000	UN	X 14,60	(1,63)	14,60
Total de descontos/ acréscimos sobre o item						0,00	
TOTAL R\$						43,30	
Dinheiro						43,30	
Troco R\$:						0,00	

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 001 Trib aprox R\$ 3,30 Federal e 4,58 Estadual Fonte: IBPT
5oi7eW Operador: jamiris Obrigado. Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,88
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000857521-50

26/08/2025 - 11:26:19

3525 0871 4519 2600 0303 5900 0857 5216 9622 2316 9090



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de Agosto de 2025

Veículo	Pulsar
Placas	FKHGE15
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Natália / Rubens (volda volda respectivamente)
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	130005
Km. Chegada	130228
Destino	SOROCABA
Objetivo	GPA CI - VISITA FAMÍLIA ACOMPANHADA PELO CRAS

Observações:

LANCHE RÁPIDO PARA RETORNAR LOGO PARA QUADRA.
R\$ 43,30. - NATÁLIA E JANAINA.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

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

Extrato No. 093287
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	212	SALGADO ASSADO	1,000	XUN	10,00	10,00
002	26	X DUPLA F 04 X PIZANHA	1,000	XUN	12,00	12,00
003	31	REF BOUL LATA	1,000	XUN	8,00	8,00
Total bruto de itens						30,00
TOTAL R\$						30,00
OUTROS						30,00

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
 Trib aprox R\$: 3,04 Federal e 3,20 Estadual
 Fonte: IBPT
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001177822
 31/08/2025 12:28:16
 3525 0800 4065 1300 0105 59
 00 1177 8220 9328 7157 5946



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

PDU vrs. 8.79.1.0 PDU: 1 Operador: 1
 Grupo KCMS www.kcms.com.br

FIL QUADRA

Proc Nº 31

Fol Nº 29

CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO MORTE LT
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 73 - CITY CASTELLO
 CEP: 13.300-100 - ITO
 CNPJ: 02.696.827/0010-07 - IE: 387247673117

Extrato 766790
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 12	22,527L	X	6,99 (57,79)	157,46
TOTAL R\$						157,46
Cartão de Débito						157,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 19,21 (12,20%) / Estadual R\$ 38,58 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81ARFF

Operador: None - FONEER PEREIRA INOCENCIO
 Vendedor: 1000267 JILSON ENGLETH
 Cliente: MUNICIPIO DE QUADRA

Endereço: RUA WILSON CALMON DE OLIVEIRA, 36

Cidade: QUADRA / SP

CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-06

R\$:

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,79
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.180.760
 31/08/2025 12:46:41

3525 0802 8956 7100 1007 5900
 0180 7607 6823 0314 3258



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

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA
 CASTELO INTERIOR
 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA
 CASTELO INTERIOR L
 Endereço: RODOVIA CASTELO BRANCO, Nº
 SN - KM 48
 Bairro: MOMBACA - CEP: 18147-000 -
 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 00.406.513/0001-05 I.E.: 734002651118 I.M.: 0

FOLHA QUADRA
 Proc Nº 31
 Folha Nº 25

Extrato Nº: 093287
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	1178	SALGADO ASSADO	1,0000	UN	X10,00	(2,54)	10,00
2	197	X DUPLO E OU X PICANHA	1,0000	UN	X12,00	(0,50)	12,00
3	620	REF 350ML LATA	1,0000	UN	X8,00	(3,20)	8,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							30,00
Outros							30,00
Troco R\$:							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

.GRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE ; Cliente:
 CONSUMIDOR

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,24
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001177822-97

31/08/2025 - 12:28:16

3525 0800 4065 1300 0105 5900 1177 8220 9328 7157 5946

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA
 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO, SN, 0
 NOBACÁ - ARACARIGUAMA/SP
 CNPJ: 00.406.513/0001-05 IE: 734.002.651.110

Extrato No. 093287
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	212	SALGADO ASSADO	1,000xUN	10,00	10,00	
002	26	X DUPL0 E OU X P1CANHA	1,000xUN	12,00	12,00	
003	31	REF 350ML LATA	1,000xUN	8,00	8,00	
Total bruto de itens						30,00
TOTAL R\$						30,00
OUTROS						30,00
Conete crime quem sonega						

OBSERVACOES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR
 AGRADECENOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
 Trib aprox R\$: 3,04 Federal e 3,20 Estadual
 Fonte: IBPT
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001177822
 31/08/2025 12:28:16
 3525 0800 4065 1300 0105 59
 00 1177 8220 9328 7157 5946



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

PDU vrs. 8.79.1.0
 Grupo KCMS

PDU: 1 Operador: 1
 www.kcms.com.br

CENTRO DE SERVO FRANGO ASSADO MORTE LT
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM 73 - CITY CASTELO
 CEP 13.306-700 - ITU
 CNPJ 02.896.671/0010-07 - IE 387247673117

P. QUADRA
 Proc No 31
 26

Extrato 768790
 CUPON 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	1	GASOLINA COMUM Bico 12	22,527L X	6,99	(57,79)		157,46
TOTAL R\$						157,46	
Cartão de Débito							157,46

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 19,21 (12,20%) / Estadual R\$ 38,58 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81ARFF

Operador: None - FAGNER PEREIRA INOCENCIO
 Vendedor: 1000267 - WILSON ENGLETH Cliente.: MUNICIPIO DE QUADRA

Endereco.: RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36

Cidade...: QUADRA / SP

CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-06

Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 57,79
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.180.760
 31/08/2025 - 06:46:41

3525 0802 8966 7100 1007 5900
 0180 7607 6823 0314 3258



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 31
Fl. Nº 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

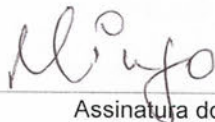
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 31 de AGOSTO 2025

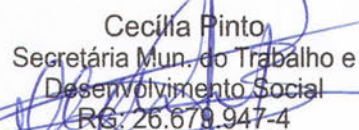
Veículo	SPIN
Placas	<u>GEF-5J44</u>
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	184.787KM
Km. Chegada	185.141KM
Destino	Franco da Rocha - São Paulo
Objetivo	Fundação Casa – Unidade Tapajós

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma mãe até a Fundação Casa – Unidade Tapajós, localizada em Franco da Rocha/SP, com o objetivo de visitar seu filho ali internado. A viagem foi necessária, pois a mãe não possuía meios próprios para realizar o deslocamento, sendo indispensável o apoio do transporte da Prefeitura para garantir o direito de visita e o fortalecimento dos vínculos familiares. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista e abastecimento do veículo.



Assinatura do Motorista


Cecília Pinto
Secretária Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 26.679.947-4

Assinatura do Responsável

Real Alimentos Ltda. - Centro
Real Alimentos Ltda. - Centro
RUA DA PENHA, 1373 - SUMOCABA - SP - 18010004
CNPJ: 71.451.926/0003-03 IE: 65900791117

Extrato No. 614641
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	801230	Refrigerante Copo Coca-Cola 2	1,000	UN X 8,200	(2,69)	8,20
002	101301	Esfiha Frango com Catupiry As	1,000	UN X 14,600	(1,63)	14,60
003	135924	Quadrado Marguerita Assado Un	1,000	UN X 18,100	(2,03)	18,10
004	801240	Refrigerante Copo Coca-Cola 3	1,000	UN X 5,900	(1,93)	5,90

TOTAL R\$	46,80
Dinheiro	100,00
Traco R\$	53,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 003
Trib aprox R\$ 3,45 Federal e 4,83 Estadual
Fonte: IBPT 501760
Operador: Josilene
Obrigada. Volte Sempre

Comandas: 3795, 4062

SAT No. 000057602
01/09/2025 - 11:02:36

3525 0971 4519 2600 0303 5900 0657 0026 1464 1151 0650



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

PM QUADRA
Proc Nº 31
Fls Nº 29

REAL ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA DA PENHA, Nº 1373 - Nao
Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 18010-004 -
SOROCABA - SP

CNPJ: 71.451.926/0003-03 I.E.: 669007914117 I.M.:

Extrato Nº: 614641
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\$
100084000084000844005320080300251		Refrigerante Copo Coca- Cola Zero 500 ml	1,0000	UN	X 8,20	(2,69)	8,20
200004000004000425012810009700399		Esfiha Frango com Catupiry Assado Unidade	1,0000	UN	X 14,60	(1,63)	4,60
300004500004500826016190009700399		Quadrado Marguerita Assado Unidade	1,0000	UN	X 18,10	(2,03)	8,10
4000851000851008440053200171		Refrigerante Copo Coca- Cola 300 ml	1,0000	UN	X 5,90	(1,93)	5,90

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 46,80
Dinheiro 46,80
Troco R\$: 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 003 Trib aprox R\$ 3,45 Federal e 4,83 Estadual Fonte: IBPT
5oi7eW Operador: Josilene Obrigado. Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,28
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000857602-50

01/09/2025 - 11:02:36

3525 0971 4519 2600 0303 5900 0857 6026 1464 1151 8650

FIM QUADRA

Proc. Nº 31

FIM Nº 30

Real Alimentos Ltda - Centro
Real Alimentos Ltda - Centro
RUA DA PENHA, 1375 - SOHOGRABE - SP - 10110004
CNPJ: 21.451.926/0003-09 IE: 659007914117

Extrato No. 614641
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	=	VL ITEM RS
001	801230	Refrigerante Copo Coca-Cola 2						
1,000		UN X 8,200			(2,69)			8,20
002	10130	Esfina Frango com Catupiry 8s						
1,000		UN X 14,60			(1,65)			14,60
003	135924	Quadrado Hamburteria Assado Un						
1,000		UN X 18,100			(2,05)			18,10
004	801240	Refrigerante Copo Coca-Cola 3						
1,000		UN X 5,900			(1,93)			5,90
TOTAL RS								46,80
Dinheiro								100,00
Troco RS								53,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 603
Trib aprox RS 3,35 Federal e 4,83 Estadual
Fonte: 18PF 501760
Operador: Jossilene
Obrigado. Volte Sempre

Comandas: 3795, 4062

SAT No. 000057602
01/09/2025 - 11:02:36

3525 0971 4519 2600 0305 5990 0857 8826 1464 1151 8650



Consulte o QR Code pela aplicativo de ulna na nota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



P.M. QUADRA
Proc. Nº 31
Folha Nº 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 01 de SETEMBRO DE 2025.

Veículo	SPiv
Placas	GEF 5J4L
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Rubem Jose Pereira
Hora da Saída	08.20
Hora Chegada	13.20
Km. Saída	185143
Km. Chegada	185327
Destino	SOROCABA
Objetivo	Visita Hospital Graci - Família acompanhada pelo CRAS

Observações:

LANCHE RÁPIDO R\$40,80. NATÁLIA E JANAINA.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



F. QUADRA
Proc. Nº 31
Fl. Nº 32

Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: **2025** Código: - DG: -

Nome: **Bruna Fernanda da Silva**
Endereço: [REDACTED]
Município: **Tatuí/SP**
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED] 908 [REDACTED]
Data de Emissão: **5 setembro, 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\$ 606,02
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 606,02

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **7007/1**



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 31
 Nº 33

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:17:59
 (Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100665 (Ref O.P.: 7007 / 1)

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED] BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED] RESERVA Nº: [REDACTED] PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **10** FICHA Nº: **237**

ENDEREÇO: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: **TATUI - SP** CEP: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

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

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

PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: [REDACTED]

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: [REDACTED] REGIME: [REDACTED] CONTRATO: [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: [REDACTED] CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO: [REDACTED] O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: [REDACTED] VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.: **1.500,00** SALDO: **1.500,00**

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS **CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00	19	COORD. GESTAO TRABALHO E DES. SOCIAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7007/1	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

05 / 09 / 2025

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PRE QUADRA
Proc. Nº 31
SIN Nº 39

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:18:00
 (Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº **100666(Ref.: 7007)** RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: **237**

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** C.N.P.J/C.P.F.: **908-** BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: **TATUI - SP** CEP: - TELEFONE: -
 EMAIL: LOCAL DE ENTREGA: PRAZO ENTREGA:

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: REGIME: CONTRATO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: CONVENIO:

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO						
1.500,00			0,00			0,00	606,02	893,98						
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	606,02	0,00	0,00	0,00			

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	606,02		1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	606,02	
TOTAL				TOTAL			
				606,02			

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7007/0	606,0200	606,02
TOTAL						606,02

05 / 09 / 2025

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Proc. Nº 31
S/N 35

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/09/2025 13:18:01
(Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7007 / 2

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** CNP/CPF: [REDACTED] 908- [REDACTED]

BANCO: [REDACTED] AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

CEP: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: **TATUI - SP** PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VENCIMENTO: **08/08/2025** VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

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

PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: [REDACTED]

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: [REDACTED] CONTRATO: [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO												O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12						
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,98	0,00	0,00	0,00	606,02	893,98	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	893,98	19	COORD. GESTÃO TRABALHO E DES. SOCIAL	893,98		
TOTAL		893,98	TOTAL		893,98		

ITENS DA NOTA								
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7007/0	893,9800	893,98		
TOTAL						893,98		

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/0-6

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05 / 09 / 2025

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTANCIA DE oitocentos e noventa e três reais e noventa oito centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ / / _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



Proc. Nº 31
36

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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS, vem muito respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº31/2025, recebida em 08 de agosto de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de setembro de 2025.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS



F. 1 QUADRA

Proc. 11º 31

Fls. Nº 37

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

Interno

Ao:

Setor de Contabilidade

Gabinete do Prefeito:

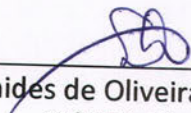
Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Bruna Fernanda da Silva

Defiro o pedido.

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

Quadra, 05 de setembro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 08 de outubro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 31/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 7007/01

Responsável: Bruna Fernanda da Silva.

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em conformidade com a Instrução do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como com o artigo 68 da Lei nº 4.320/64, este Setor de Contabilidade emite Parecer Favorável à aprovação das despesas.

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: **31/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **7007/1**

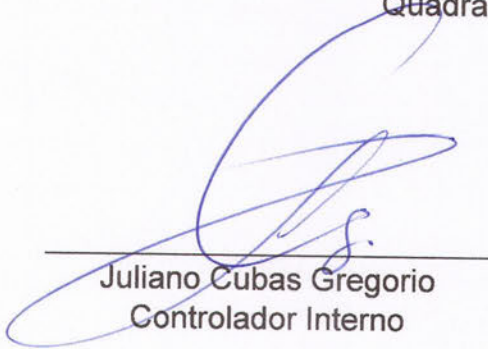
Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7007/1, foi possível verificar que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001.

O valor utilizado foi inferior ao montante empenhado, sendo o saldo remanescente devolvido aos cofres públicos conforme os procedimentos legais. A documentação comprova a correta aplicação dos recursos, respeitando os princípios da legalidade e transparência.

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

Quadra, 17 de outubro de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno