

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 35/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Bruna Fernanda da Silva

Empenho Nº: 7954/1



P.M. QUADRA

Proc. Nº 35

Fls. Nº 01

05-09

Prefeitura Municipal de Quadra*"Capital do Milho Branco"***Paço Municipal José Darci Soares****PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: 369 [REDACTED]-79, 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, 5 de setembro de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Proc. Nº **35**
 Fls. Nº **02**

Usuário: 16762663800
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:28:45
 (Página 1/1)

DATA 05/09/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 254
ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 7954 / 1			
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	CNPJ/C.P.F. 908	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº 01 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 05/09/2025
ORÇÃO 02 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	FUNÇÃO 08
PROJETO ATIVIDADE 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 244	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		PROGRAMA 0012	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
		CONVÊNIO	
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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 1.500,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.500,00	8
			FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
			1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL
			1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		REFERENTE ADIANTEAMENTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS.	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

05 / 09 / 2025

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 SP335601/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

FARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE **05 SET 2025**

Bruna F. Silva

43.432.300-7

Nome

RG

DESPESA PAGA
 BANCO **TESOURARIA**

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

05 SET 2025

TESOUREIRO
 ANDILSON FARIA



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 : 5 setembro, 2025

EMPENHO nº : 7954/1

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 9-set-25	OF REG CIV PES NAT E TAB DE NOTAS DE QUADRA	AUTENTICACAO	R\$ 14,97
2 12-set-25	LANCHONETE E CHURRASCARIA TOLLUCA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 58,00
3 13-set-25	COLEGUINHO CHOPERIA E PIZZARIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 58,80
4 20-set-25	GO MENEGATTI	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 61,00
5 26-set-25	GALPAO DOS OLIVEIRAS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 55,45
6 28-set-25	PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 72,00
7 2-out-25	RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 121,60
8 2-out-25	PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 72,00
9 6-out-25	BIFE DE TIRA CHURRASCARIA EIRELI	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 28,00
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 541,82

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 958,18

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, terça-feira, 7 de outubro de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS

QUADRA
Proc. No. 35
04

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 **756**

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
3ª Autenticação	—	—	—	
Recebi de Prefeitura Municipal de Quadra-SP, representada por Rubem José Pereira			Tabelião	8,94
a importância de R\$ 14,97 (Quatorze reais e noventa e sete centavos).			Estado	2,55
conforme discriminação ao lado.			IPESP	4,74
Quadra-SP 09/09/2005			ISS	0,15
Claro			MP	0,42
Assinatura			Registro Civil	0,48
Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.			Tribunal de Justiça	0,60
			Santa Casa	0,09
			TOTAL	14,97

Assinatura

Relatório de Despesas

Nome: Natalia Cervi
 Rua: Centro de Referência de Assistência Social
 Cidade: Assistente Social
 Estado: Cecília Pinto

Finalidade: Despesas com Correios
 Data do Adiantamento: 09/09/2025
 Data da Prestação de Contas: 10/09/2025
 Valor Adiantado: R\$ 30,00

Data	Conta	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2025	Centro de Referência de Assistência Social	Despesas com autenticação de documentos - Proteção Social Especial - Município Nilida Pontes Chagas.	R\$ 14,97	R\$ 14,97
				R\$ 14,97

Total de Despesas: = R\$ 14,97
 Valor devolvido a Prefeitura: R\$ 15,00

Natalia Cervi
 Assistente Social
 CNES 15478 - 0ª Região/SP
 Natalia Cervi - Assistente Social

FIM QUADRA
 Proc. Nº 35
 FOLHA Nº 05

EM QUADRA
 Proc. Nº 35
 Fl. Nº 06

www.redezipuelero.com.br
 Fone: (14) 3273-1115 / 3273-2257

LANCHONETE E CHURRASCARIA TOLLUCA
 LANCHONETE E CHURRASCARIA TOLLUCA LTDA - ME
 RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N
 RODOVIA - CERQUEIRA CÉSAR 18760-000
 CNPJ: 57241705000118 IE: 263003834118 IM: 0
 TELEFONE: (14) 3714-1128

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde	Un	VirUnit	VTot
53	REFELCÃO POR KILO 1,0000 KMT X 58,00	01		58,00	58,00
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL					58,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor P. o R\$
Dinheiro					58,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0957 2417 0500 0118 6500 3000 0261 8817
 6783 1133

CONSUMIDOR: CNPJ: 000000000000000000
 Nº e Nº 26188 Série 3 12/09/2025 20:50:41
 Protocolo autorização : 135252085042616
 Data autorização : 12/09/2025 20:50:43



Tributos Totais Incidentes:
 (Lei Federal 12.741/2012) Vai Aprox Tributos
 R\$18,24 (31,45%) Font: IBPT.

Operador : 1 - CAIXA

Rede Zipuelero
 www.redezipuelero.com.br

EM QUADRA
Proc. Nº 35
Fl. 07

LANÇONETE E CHURRASCARIA TOLLUCA
LANÇONETE E CHURRASCARIA TOLLUCA LTDA - ME
RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N
RODOVIA - CERQUEIRA CÉSAR 18760-000
CNPJ-57241705000118 ID:263003834110 IM:0
TELEFONE:(14)3714-1128

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod.	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit	Valor Tot
53	REFEICAO POR KILO	1,0000	UN	58,00	58,00
QTD. TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					58,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago R\$
Dinheiro					58,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0957 2417 0500 0128 6500 3000 0261 8811
6783 1433

CONSUMIDOR CNPJ 01441362000100
NFC e Nº 26188 Série 3 12/09/2025 20:50:41
Protocolo autorização : 135252085042616
Data autorização : 12/09/2025 20:50:43



Inclui imposto de Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) Val Aprox Tributos
R\$18,24 (31,45%) Fonte: IBPT.
Operador : 1 - CAIXA

Rede Siguelero
www.siguelero.com.br



EM QUADRA
Proc. Nº 35
Fls. 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

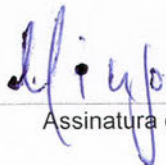
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de SETEMBRO 2025

Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	19:00
Hora Chegada	01:00
Km. Saída	187.884KM
Km. Chegada	188.375KM
Destino	Salto Grande - São Paulo
Objetivo	Transporte de uma pessoa para a sua cidade de origem

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma pessoa da cidade de Salto Grande/SP para o município de Quadra/SP.
A viagem foi necessária, pois a pessoa não possuía condições próprias para realizar o deslocamento, sendo indispensável o apoio do transporte da Prefeitura para garantir seu retorno com segurança. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

EM QUADRA
Proc. Nº 35
09

COLEGINHO CHOPERIA E PIZZARIA
COLEGINHO CHOPERIA E PIZZARIA LTDA
RODOVIA NILO MAXIMO, 400-VILA ZEZE
12310-660 - JACAREI/SP
CNPJ:07.617.979/0001-90 - IE:392222986119
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd Un	VI Un	TOTAL
257	Sucs Maracuja C/ Leite	1,000xUN	18,90	18,90
364	Executivo Da Dia	1,000xUN	39,90	39,90

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL 58,80
FORMA PAGAMENTO Valor Pago
Outros A vista: ob oblongo o manibaug esenirto sô 58,80

NFC-e n: 1447 Serie: 1
Emissao: 13/09/2025 13:03:35
Consulte pela chave de acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Protocolo de autorizacao: 135252092593620
9/13/2025 4:03:28 PM
CHAVE DE ACESSO
3525 0907 6179 7900 0190 65
00 1000 0014 4715 4242 4849

CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 01.612.145/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Tributo aprox 8,68 Federal, 10,58 Estadual 0 Municipal
Tributos totais incidentes(Lei Federal 12.741/2012): 19,26
Fonte: IBPT 28CEA2

***NOME: Consumidor

POS v.2.2.1.78 POS:1
Operador: Addressa (Addressa)
KCMS www.kcms.com.br

COLEGINHO CHOPERIA E PIZZARIA
 COLEGINHO CHOPERIA E PIZZARIA LTDA
 RODOVIA NILO MAXIMO, 400-VILA ZLZE
 12310-660 - JACAREI/SP
 CNPJ: 07.617.979/0001-90 - IE: 39222386119
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd Un	VL Un	TOTAL
257	Suca Maracujá C/ Leite	1,000xUN	16,90	16,90
364	Executivo Do Dia	1,000xUN	39,90	39,90

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL 58,80
 FORMA PAGAMENTO Valor Pago
 Outros A vista 58,80

NFC-e n: 1447 Serie: 1
 Emitido: 13/09/2025 13:05:35
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 Protocolo de autorização: 135252052593620
 9/13/2025 4:05:28 PM
CHAVE DE ACESSO
 3525 0907 6179 7900 0190 65
 00 1000 0014 4715 4242 4849

CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 07.612.145/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Tributo aprox 8,68 Federal 10,58 Estadual 6 Municipal
 Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 19,26
 Fonte: I8PT 20CEA2

*****NOME: Consumidor**

POS v. 2.2.1.78
 Operador: Andressa (Andressa)
 KCMS

POS: 1
www.kcms.com.br



PM QUADRA

Proc. Nº 35

Fl. 11

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

Quadra, 13 de SETEMBRO 2025

Veículo	SPRINTER
Placas	GFZ-5E56
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	253.761KM
Km. Chegada	254.267KM
Destino	Jacareí - São Paulo
Objetivo	Atividade esportiva (jogo de futebol)

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de um grupo de pessoas até a cidade de Jacareí/SP, com o objetivo de participar de uma atividade esportiva (jogo de futebol).
A viagem ocorreu de forma organizada, garantindo o deslocamento seguro dos passageiros e o cumprimento da finalidade esportiva. Foi registrado a despesa com o almoço do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

F. QUADRA
Proc. nº 35
12



G O MENEGATTI
JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA
SERRA
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN
ARACOIABA DA SERRA
CNPJ: 04903120000150
IE: 178008739119

EXTRATO 058388
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$*|VL ITEM R\$

1100000000037 DESPESAS
1 UN X 61,00 (0,00) 61,00

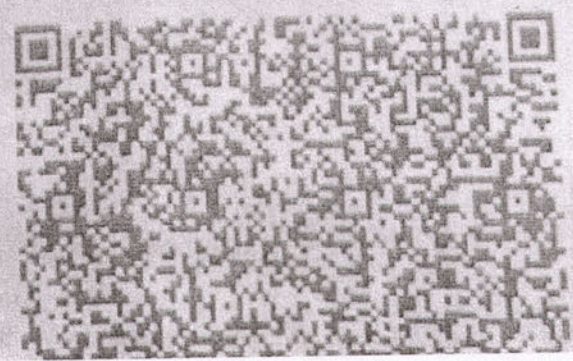
Total : 61,00
Dinheiro: 61,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte
Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT
00001CONSUMIDOR
Doc 01 612 145000106
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
APOS VENC MULTA 3% + JUROS 0 25% DIA
PDV001 Atend s

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

SAT Nº 000195360
20/09/2025 - 15:03:57

3525 0904 9031 2000 0150 5900
0195 3600 5838 8300 4538



G O MENEGATTI
JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA SERRA
Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº SN
- K128

Bairro: CAPANEMA - CEP: 18190-000 -
ARACOIABA DA SERRA - SP

CNPJ: 04.903.120/0001-50 I.E.: 178008739119 I.M.:

Extrato Nº: 058388
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	3	DESPESAS	1,0000	UN	X61,00	(0,00)	61,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							61,00
Dinheiro							61,00
Troco R\$:							0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT. 00001CONSUMIDOR.
Doc 01 612 145000106 . OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!. APOS VENC
MULTA 3% + JUROS 0 25% DIA. PDV001 Atend s. .

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000195360-54
20/09/2025 - 15:03:57
3525 0904 9031 2000 0150 5900 0195 3600 5838 8300 4538



FM QUADRA
Proc. Nº 35
FOLHA 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

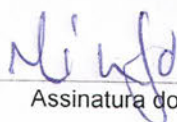
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 20 de SETEMBRO 2025

Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	189.520KM
Km. Chegada	189.748KM
Destino	Salto de Pirapora - São Paulo
Objetivo	Buscar munícipe em outro município, em situação de vulnerabilidade social

Observações:

A presente viagem teve como objetivo buscar munícipe em outro município, em situação de vulnerabilidade social, garantindo seu direito à proteção social e à assistência. Nesse sentido, a ação de deslocamento para outro município se fez necessária a fim de assegurar os direitos fundamentais do munícipe em situação de risco. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

EM QUADRA

Proc. Nº 35

Fl. Nº 15

GALPAO DOS OLIVEIRAS
CNPJ: 46.791.768/0001-21 - IE: 400053250115 - IM
AVENIDA ANGELO BERNUCCI, 460 - CENTRO
JARINU - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
QTD	UN		
2045655	COCA-COLA KS		
1,000	UN	8,50	8,50
2053585	BUFFET QUILO		
0,470	KG	99,90	46,95
QTD. TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			55,45
Descontos			0,00
Acréscimos			5,55
VALOR A PAGAR			61,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Cartão de Débito			61,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes			17,55

Numero: 000.018.190 - Serie: 001
Emissão 26/09/2025 12:42:13 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0946 7917 6800 0121 6500 1000 0181 9014 3226 4896

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

135252275261295 26/09/2025 12:42:13

PM QUADRA
Proc Nº 35
Fls 16

GALPAO DOS OLIVEIRAS
CNPJ 46 791 788/0001-21 - IE 400053250115 - IM
AVENIDA ANGELO BERNUCCI 460 - CENTRO
JARINU - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2045655	COCA-COLA KS	1	UN	8,50	8,50
2033561	BUFFET QUILO	2	KG	99,90	45,95
QTD TOTAL DE ITENS:					2

Valor Produtos	56,45
Descontos	0,00
Acréscimos	5,55
VALOR A PAGAR	61,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	61,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes	17,55

Numero: 000 018 190 - Serie: 001
Emissão 26/09/2025 12:42:13 - Via Estabelecimento
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 0946 7917 6800 0121 6500 1000 0181 9014 3226 4996

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ 01.612.146/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

135252275261295 26/09/2025 12:42:13



F. QUADRA
Proc. Nº 35
S/N 17

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: "ACRÉSCIMOS"

EXTRATO Nº: 18-190

SAT Nº: 11

DATA DA SAT: 26-09-25

VALOR: R\$ 5,55 ✓

Responsável pela despesa: RUBENS JOSÉ PEREIRA

Assinatura: 

F.M. QUADRA
Proc. Nº 35
Folha Nº 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de Setembro

Veículo	SPIN
Placas	GEF 5J4K
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	RUBENS JOSÉ PEREIRA
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	16:15
Km. Saída	190 981
Km. Chegada	191 431
Destino	JARIMU
Objetivo	CONSULTA medica

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

EM QUADRA
Proc. Nº 35
S. 19

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
RESTAURANTE CHICAGO
CNPJ 06.246.206/0001-30 IE 780000072118
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 149-QUADRA/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica - NFC-e

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
74	REFEICAO	1	UNID	72,00

Qtd. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$: 72,00
VALOR DESCONTO R\$: 0,00
VALOR FINAL R\$: 72,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx)
NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx
352509682462060001306500100000462



Consumidor - 01.612.145/0001-06
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Seq: 6117 - 28/09/2025 13:06
Numero: 4623 Serie: 1
E-Aut: 135252309131237

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 9,68

EMISSÃO NORMAL

EM QUADRA
Proc. Nº 35
20

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
RESTAURANTE CHICAGO
CNPJ 08.246.206/0001-30 IE 780000072118
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 149-QUADRA/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica - NFC-e

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
74	REFEICAO	1 UNID	72,00	72,00

Qtd. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$: 72,00
VALOR DESCONTO R\$: 0,00
VALOR FINAL R\$: 72,00
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Credito

Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/
NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx](https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx)
352509682462060001306500100000462



Consumidor - 01.612.145/0001-06
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Seq: 6117 - 28/09/2025 13:06
Numero: 4623 Serie: 1
E_Aut.: 135252309131257

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 9,68

EMISSÃO NORMAL



F.M. QUADRA
Proc. Nº 35
Fl. 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

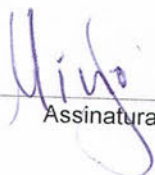
Quadra, 28 de SETEMBRO 2025

Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	191.442KM
Km. Chegada	191.973KM
Destino	Franco da Rocha - São Paulo
Objetivo	Centro de Detenção provisória - CDP

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de um munícipe até o CDP – Centro de Detenção Provisória, com a finalidade de visitar um parente.
A viagem foi necessária, uma vez que a pessoa não dispunha de condições próprias para realizar o deslocamento, sendo imprescindível o apoio do transporte municipal. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista.

Após o retorno de Franco da Rocha, o motorista almoçou e, posteriormente, seguiu viagem para Sorocaba com o objetivo de buscar outra família.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IE: 798.929.950.110

RANCHO DO CUPIM SUCUBANA LTDA
 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, J
 ardim Vergueiro, Sorocaba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
19790000	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
19790000	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
394	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
394	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					121,60
VALOR A PAGAR R\$					121,60
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					150,00
Troco R\$					28,40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1053 8062 9800 0198 6500 1000 0627 0512 6286 5996

CONSUMIDOR - CNPJ 01.912.145/0001-06

NFC-e nº 62705 Série 1 02/10/2025 13:13:05

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135252367862618

Data de autorização: 02/10/2025 13:13:05

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 6267

Impresso por Raffinato - Usuário: Kauane01 Trib aprox R

\$: 16,36 Federal, 21,88 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresonetro.com.br 800815 Garçon: Guilherme Mesa:

'235'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 38,24

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

Código	Descrição	qtde	Un	VI Unit	VI Total
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	1	UN	49,90	49,90
394	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
394	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
QTD. TOTAL ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					121,60
VALOR A PAGAR R\$					121,60
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					150,00
Troco R\$					28,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 1053 8062 9800 0198 6500 1000 0627 0512 6206 5998
 CONSUMIDOR - CNPJ 01.012.145/0001-06
 NFC-e nº 62705 Série 1 02/10/2025 13:13:05

Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 135252367862618
 Data de autorização: 02/10/2025 13:13:05
 Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PEDIDO: 6267
 Impresso por Refinedo - Usuário: Kauane01 Trib aprox R
 \$: 16,36 Federal, 21,88 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
 IBPT/empresonetro.com.br 808615 Garçon: Guilerne Mesa:
 '235'
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 38,24

Escola de Conselhos do Estado de São Paulo

SIPIA

O Instituto Potencial - Projetos Sociais, em parceria com SEDS e CONDECA, estará realizando na sua região:

POLO SOROCABA II

Módulo III - SIPIA

Data: 02/10 E 23/10 das 8h30 às 16h

VAGAS POR MUNICÍPIO

01 Vaga Gestor municipal

01 Vaga para cada Conselho Tutelar

Universidade Aberta do Brasil - UA

Av. Ver. Newton Vieira Soares, 291 - Votorantim - SP

FIL QUADRA
Proc. Nº 35
24

Relatório de Despesas

Nome: Natalia Cervi
 Departamento: Centro de Referência de Assistência Social
 Cargo: Assistente Social
 Gestor(a): Cecília Pinto

Finalidade: Despesas com Correios
 Data do Adiantamento: 01/10/2025
 Data da Prestação de Contas: 03/10/2025
 Valor Adiantado: R\$ 300,00

Data	Conta	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2025	Centro de Referência de Assistência Social	Despesas com refeições - Curso SIPIA - Vótorantim - Natalia Cervi (assistente social) e Débora Rodrigues (conselheira tutelar).	R\$ 60,80	R\$ 121,60
				R\$ 121,60

Total de Despesas: = R\$ 121,60
 Valor devolvido a Prefeitura: R\$ 178,50

Natalia Cervi
 Assistente Social
 CRESS nº 54718 - 9ª Região/SP

FIM QUADRA
 Proc. Nº 35
 25



FM QUADRA
Proc. Nº 35
F. 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 03 de outubro de 2025

Veículo	Opus
Placas	G5F 5J44
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Dubens
Hora da Saída	07:30 hs
Hora Chegada	18:00 hs
Km. Saída	192362
Km. Chegada	198544
Destino	Intermunic - Ororocaba - Curioso Sipiá
Objetivo	Curioso Sipiá - Com Conselho Tutelar

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

F 1 QUADRA
Proc Nº 35
S 27

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
RESTAURANTE CHICAGO
CNPJ 68.246.206/0001-30 IE 780000072118
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 149-QUADRA/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica - NFC-e

CODIGO DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
74 REFEICAO	1	UNID	72,00

Qtd. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$: 72,00
VALOR DESCONTO R\$: 0,00
VALOR FINAL R\$: 72,00
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Credito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
352510682462060001306500100000484



Consumidor - 01.612.145/0001-06
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Seq: 6344 - 02/10/2025 13:48
Número: 4842 Série: 1

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 9,68

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
RESTAURANTE CHICAGO
CNPJ 68.246.206/0001-30 IE 780000072118
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 149-QUADRA/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica - NFC-e

CODIGO	DESCRITIVO	QT	UNIT	TOTAL
74	REFEICAO	1	UNID	72,00

Qtd. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$: 72,00
VALOR DESCONTO R\$: 0,00
VALOR FINAL R\$: 72,00
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Credito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.asp>
352510682462060001306500100000484



Consumidor - 01.612.145/0001-06
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Seq: 6344 - 02/10/2025 13:48
Numero: 4842 Serie: 1

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 9,68

EMITIDA EM CONTINGENCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 2 de Outubro 2025

Veículo	PULSE
Placas	FKH-6E15
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Salto de Pirapora
Objetivo	Comparecer ao Banco para prestar contas e resolver pendências bancári

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de um idoso até a cidade de Salto de Pirapora/SP, com a finalidade de comparecer à agência do Banco Bradesco para prestar contas e resolver pendências bancárias.

O deslocamento foi necessário, uma vez que o munícipe não dispunha de condições próprias para realizar a viagem, sendo essencial o apoio do transporte municipal.. Onde foi registrado a despesa com refeição.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

BIFE DE TIRA

BIFE DE TIRA CHURRASQUEIA EINEE1 - EPP
RODOVIA DO AÇUCAR, 0 - CHACARA SAO JOAO, Ita. SP
CNPJ: 26.511.689/0001-02 IE: 387239411117 IN:

Extrato 076162
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#ICODI DE N° DO PRODUTOS UN ESTOQUE UN R\$1+1	VL ITEM R\$
1 000801 SALGADO RS 2,000 UN X 11,00 (4,80)*	22,00
2 000712 PINGADO 1,000 UN X 6,00 (1,83)*	6,00
Total bruto de Itens	28,00
TOTAL R\$	28,00
Cartão de Crédito	28,00

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.
NÍGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

Trib aprox R\$: 1,25 Federal e R\$: 5,46 Estadual
Fonte: IBPF/empresometro.com.br A567R1

SAT No. 001302456

06/10/2025 - 07:00:40

3525 1026 5116 8900 0102 5900 1302 4560 7616 2287 2826



F 1 QUADRA
Proc. Nº 35
F 31

BIFE DE TIRA CHURRASCARIA LTDA
Endereço: RODOVIA DEPUTADO DO
ARCHIMEDES LAMMOGLIA, Nº S/N - KM 26
Bairro: CHACARA SAO JOAO - CEP: 13312-
500 - ITU - SP

CNPJ: 26.511.689/0001-02 I.E.: 387239411117 I.M.:

Extrato Nº: 076162
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	000801	SALGADO ASSADO	2,0000	UN	X11,00	(4,88)	22,00
2	000712	PINGADO	1,0000	UN	X6,00	(1,83)	6,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 28,00
Cartão de Crédito 28,00
Troco R\$: 0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES
NACIONAL.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,71
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001302456-66
06/10/2025 - 07:00:40
3525 1026 5116 8900 0102 5900 1302 4560 7616 2287 2826



F. M. QUADRA
Proc. Nº 35
F. Nº 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 6 de OUTUBRO 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>GEF-5J44</u>
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	11:00
Km. Saída	193.703KM
Km. Chegada	193.903KM
Destino	Campinas - São Paulo
Objetivo	Aeroporto de Campinas

Observações:

A presente viagem teve como objetivo levar uma pessoa até o aeroporto de Campinas, em situação de vulnerabilidade social, garantindo seu direito à proteção social e à assistência. Nesse sentido, o deslocamento para outro município fez-se necessário a fim de assegurar os direitos fundamentais do cidadão em situação de vulnerabilidade. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



F. QUADRA
Proc. Nº 35
F. 33

Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

1º Via

DUAT

Exercício: 2025

Código: -

DG: -

Nome:	Bruna Fernanda da Silva	
Endereço:		
Município:	Tatuí/SP	
Insc. Munic/Estad.:	-	
CPF/Cnpj:	369.***.***-79	
Data de Emissão:	7 outubro, 2025	
Base Recolh. - Mês:	-	Ano: 2025
Movito. 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	172	R\$ 958,18
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

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

TOTAL..... **R\$ 958,18**

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 7954/1



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2025 14:26:55
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/10/2025		/0	254
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	369. [REDACTED] -79	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
[REDACTED]	[REDACTED]	-	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
02-PODER EXECUTIVO	02.00.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÓMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTEAMENTO
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

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

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

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 7954/1	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

07 / 10 / 2025

07 / 10 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



F. M. QUADRA
Proc. Nº 35
F. 34

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 nº **35/2025**, recebida em **05 de setembro de 2025**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de outubro de 2025.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS



F. QUADRA
Proc. No. 35
F. 35

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, 07 de outubro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares
Quadra, 03 de novembro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 35/2025
Prestação de contas Adiantamento.
Empenho 7954/01
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: **35/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **7954/1**
Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

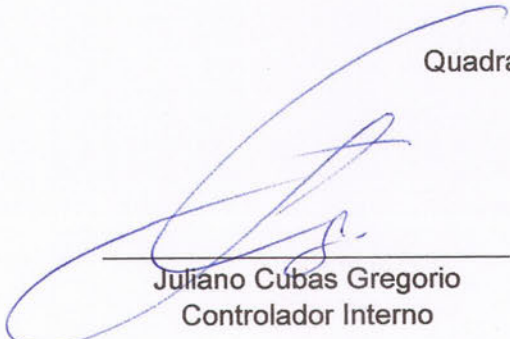
Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7954/1, verificou-se que, de modo geral, os documentos apresentados estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal nº 147/2001.

Entretanto, foram observadas algumas inconsistências formais, conforme segue:

- Relatório de viagem sem registro do quilômetro de saída e/ou chegada;
- Nota fiscal emitida com descrição genérica ("Despesas"). Embora tal documento tenha sido aceito nesta prestação — considerando que o estabelecimento identificado pelo CNPJ se refere a uma lanchonete simples — recomenda-se que, em prestações futuras, as descrições sejam mais específicas, evitando registros superficiais;
- Registro de despesa de refeição realizada pelo motorista dentro do próprio município. O fato foi verificado e o servidor foi orientado quanto à inadequação da prática, ainda que, nesta ocasião, não haja glosa, visto que o relatório de viagem demonstra que o servidor se encontrava efetivamente em serviço no momento da despesa.

Diante do exposto, emito **parecer favorável com ressalva** à aprovação da prestação de contas, recomendando maior atenção no preenchimento dos relatórios e na descrição das notas fiscais em processos futuros.

Quadra, 06 de novembro de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno