

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 24/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 5095/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP

FONE (15) 3253•1225 • FAX (15) 3253•1162



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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

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

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

Descrição e Justificativa da Despesa:

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


Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 6 de junho de 2025


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 24
Fls. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM

Data: 10/06/2025 09:36:36

(Página 1/1)

DATA: **06/06/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5095 / 1

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

BANCO: ██████████ AGÊNCIA: ██████████ CONTA: ██████████

CEP: 18255-000 TELEFONE: ██████████

LOCAL DE ENTREGA: QUADRA - SP PRAZO ENTREGA: ██████████

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: ██████████ FUNDAMENTO LEGAL: ██████████ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ██████████ VENCIMENTO: 06/06/2025 VALIDADE PROPOSTA: ██████████

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM UNIDADE EXECUTORA: 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA FUNÇÃO: 04 SUB FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 0004

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 CONVÊNIO: ██████████

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	3.000,00	2	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00		
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 ART.68	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

06/06/2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335601/O-8

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 06 / 2025

LHEONIPES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE três mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA _____ DE _____ 06 JUN 2025

DESPESA PAGA BANCO **TESOURARIA**

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____ 06 JUN 2025

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome _____ PMS/PA 06/06/25 11340 5095 3000.00 RG _____



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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 junho, 2025

EMPENHO nº. : 5095/1

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 9-jun-25	LANCHONETE REI DA CASTELO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 76,00 ✓
2 12-jun-25	ALE PARKING - KRISPY KREME	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 25,00 ✓
3 12-jun-25	XV NOVEMBRO FAST GRILL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 376,97 ✓
4 12-jun-25	REG IMOVEIS CIRC IMOB DE TATUI	REGISTRO	R\$ 47,44 ✓
5 15-jun-25	BODEGA PUB LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 252,69 ✓
6 17-jun-25	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 340,20 ✓
7 17-jun-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 98,90 ✓
8 21-jun-25	GAROTO CHURRASCARIA E LANCHONETE TATUI LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 185,00 ✓
9 24-jun-25	ESTACIONAMENTO XV	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
10 27-jun-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 387,39 ✓
11 1-jul-25	PICANHARIA AROUCHE GRILL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 427,86 ✓
12 1-jul-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 367,32 ✓
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 2.614,77

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 385,23

SOMA: R\$ 3.000,00

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


Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Fis. Nº 04

LANCHONETE REI DA CASTELO LTDA
RUA MUNIC P FELIZ C BRAN SN Nao Informado ROD PO
RTO FELIZ 18540000
CNPJ:65735086000146 IE:554018375119 IM:

Extrato No. 666435
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	7898206185279	DOCE AMENDOIM PILAO FALEX 100G	1.0000	UN	X	6.00	6.00	6.00
002	7896423488883	SNICKERS BRANCO 42G	1.0000	UN	X	5.50	5.50	5.50
003	523006	COCA COLA 350ML	2.0000	UN	X	8.00	16.00	16.00
004	7892840812416	H2O LIMAO 500ML	1.0000	UN	X	8.00	8.00	8.00
005	123004	HAMBURGUER	3.0000	UN	X	12.00	36.00	36.00
006	7897007700063	DOCE CASEIRO	1.0000	UN	X	4.50	4.50	4.50

Total bruto de itens 76.00
TOTAL R\$ 76.00
Cartão de Crédito 76.00
Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Fonte:IBPT

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22.67
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.496.075
09/06/2025 - 19:41:05

3525 0665 7350 0600 0146 5900 0496 0756 6643 5053 7385





F.M. QUADRA
Proc. Nº 24
Fl. Nº 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

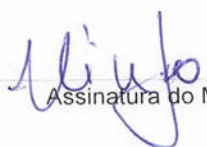
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 9 de JUNHO 2025

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	20:30
Km. Saída	335.203KM
Km. Chegada	335.594KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	Retorno da Escola de Superior de Soldados - SÃO PAULO

Observações:

Foi realizada a condução do cidadão Gabriel Soares Lobo para regresso da Escola de Superior de Soldados, até o Centro Médico da Polícia Militar, localizado na cidade de São Paulo. Durante o percurso, houve a necessidade de uma parada para o almoço do motorista responsável, Sr. Domingos Lopes, a fim de garantir a continuidade do serviço com segurança e bem-estar.


Assinatura do Motorista

Daniel Fidelix
Diretor Estrada/Serviços
Urbanos Municipais

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 24
Fls. Nº 07

Ale Parking - Krispy Kreme

CNPJ: 14.479.293/0001 46
Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1065

PRISMA: 16
000-0002
FOODTRUCK

Controle: 10512
Ticket: 1272VvKe
Setor: C
Krispy Kreme

TICKET PAGO EM DINHEIRO
VALOR: R\$ 25,00

Entrada: 12/06/2025 15:24:37
Saida: 12/06/2025 16:14:11
Permanencia: 0 horas e 49 minutos
Nao nos responsabilizamos por
itens deixados no veiculo e nao
declarados e problemas mecanicos
Horario: Segunda- Feira a Sabado
Das 08:00 ate 23:00 hrs. Garagem:
Rua Clodomiro Amazonas n. 571 -
Nao se responsabilizamos por
defeitos mecanicos e eletrios e
objetos nao declarados no interior
do veiculo

Baixe o app **VALETI**
Peça seu carro e pague
no app
www.valeti.com

XV
XV NOVEMBRO FAST GRILL
RUA 15 DE NOVEMBRO, 250, SE
SAO PAULO - SP CEP:01013000
CNPJ:01035844000130 IE:114630439115

Extrato Nr:092026 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ:01612145000106

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL	UNT	R\$	VL	ITEM	R\$
0001	0000000000000001	REFEICAO KILO								
0,728		KG X	97,99	=						71,34
0002	000000000000013	H2O								
1,000		UN X	8,50	=						8,50
0003	000000000000050	SOBREMESA								
0,072		KG X	97,92	=						7,05
0004	000000000000001	REFEICAO KILO								
0,568		KG X	97,99	=						55,66
0005	000000000000005	REFRIGERANTE								
1,000		UN X	8,30	=						8,30
0006	000000000000050	SOBREMESA								
0,072		KG X	97,92	=						7,05
0007	000000000000001	REFEICAO KILO								
0,854		KG X	98,00	=						83,69
0008	000000000000013	H2O								
1,000		UN X	8,50	=						8,50
0009	000000000000001	REFEICAO KILO								
1,210		KG X	98,00	=						118,58
0010	000000000000005	REFRIGERANTE								
1,000		UN X	8,30	=						8,30
SUBTOTAL R\$								376,97		
TOTAL R\$								376,97		
DINHEIRO R\$								400,00		
TROCO R\$								23,03		

Trib aprx R\$67,85Est :IBPT
Ope:LETICIA Pdv:PDV-04

SAT Nr:000623148 - 12/06/2025 - 13:54:30

CHAVE DE ACESSO
3525 0601 0358 4400 0130 5900
0623 1480 9202 6901 2702



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CHURRASCARIA XV DE NOVENBRO LT

Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, Nº 250 -

256

Bairro: SE - CEP: 01013-000 - SAO PAULO - SP

CNPJ: 01.035.844/0001-30 I.E.: 114630439115 I.M.:

Extrato Nº: 092026

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	00000000000001	REFEICAO KILOR\$97,99 X 0,728KG	1,0000UN	X 71,34	(0,13)	71,34
2	00000000000013	H2O	1,0000UN	X8,50	(0,18)	8,50
3	00000000000050	SOBREMESAR\$97,92 X 0,072KG	1,0000UN	X7,05	(0,01)	7,05
4	00000000000001	REFEICAO KILOR\$97,99 X 0,568KG	1,0000UN	X 55,66	(0,10)	55,66
5	00000000000005	REFRIGERANTE	1,0000UN	X8,30	(0,18)	8,30
6	00000000000050	SOBREMESAR\$97,92 X 0,072KG	1,0000UN	X7,05	(0,01)	7,05
7	00000000000001	REFEICAO KILOR\$98,00 X 0,854KG	1,0000UN	X 83,69	(0,15)	83,69
8	00000000000013	H2O	1,0000UN	X8,50	(0,18)	8,50
9	00000000000001	REFEICAO KILOR\$98,00 X 1,210KG	1,0000UN	X 118,58	(0,22)	118,58
10	00000000000005	REFRIGERANTE	1,0000UN	X8,30	(0,18)	8,30

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

376,97

Dinheiro

400,00

Troco R\$:

23,03

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
NewPOINTER Tecnologia e Informatica

P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Fl. Nº 09

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000623148-90

12/06/2025 - 13:54:30

3525 0601 0358 4400 0130 5900 0623 1480 9202 6901 2702

P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Fl. Nº 10

**Ale Parking - Krispy
Kreme**

CNPJ: 14.479.293/0001-46
Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1065

**PRISMA: 16
000-0002
FOODTRUCK**

Controle: 10512
Ticket: 1272VvKe
Setor: C

Krispy Kreme

TICKET PAGO EM DINHEIRO

VALOR: R\$ 25,00

Entrada: 12/06/2025 15:24:37

Saida: 12/06/2025 16:14:11

Permanencia: 0 horas e 49 minutos

Nao nos responsabilizamos por
itens deixados no veiculo e nao
declarados e problemas mecanicos

Horario : Segunda- Feira a Sabado

Das 08:00 ate 23:00 hrs. Garagem:

Rua Clodomiro Amazonas n. 571 -

Nao se responsabilizamos por
defeitos mecanicos e eletrios e
objetos nao declarados no interior

do veiculo



Baixe o app VALETI
Peça seu carro e pague
no app
www.valeti.com



P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Folha Nº 11

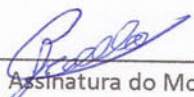
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 12 de JUNHO de 2025

Veículo	SPIN
Placa	CSP-3181
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	233481
Km. Chegada	233825
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO SECRETARI DA HABITAÇÃO
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, CLAUDIO ,MARCELO,SIDNEI	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



REGISTRO DE IMÓVEIS
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE TATUI

Oficial Bel. José Henrique Ferreira Xavier

Rua Coronel Aureliano de Camargo, nº 566, CEP 18.270-170, Fone: (15) 3305-9090 - email: cartorio@ritatui.com.br

P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

F. Nº 12

PROTOCOLO N.º 333.816 de 12/06/2025

Apresentante: Prefeitura Municipal de Quadra CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06

Telefone: 15/99681-9015 Glauca E-mail: loteamento@quadra.sp.gov.br

Endereço: rua José Carlos da Silveira nº 36 Jardim Santo Antonio - Quadra - SP

Natureza do Título: Registro

Outorgante:

Outorgado: Prefeitura Municipal de Quadra

Data prevista para devolução, com exigência:: 30/06/2025

Data prevista para prática do ato, sem exigência:: 30/06/2025

Data que cessarão os efeitos da prenotação:: 15/07/2025

Consulta do andamento no site www.registradores.onr.org.br Senha: 10332503

- () Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo através de E-MAIL;
 () Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo via SMS/WhatsApp;
 () Autorizo a devolução do saldo remanescente por Pix/transfêrencia.

Prazo máximo para devolução 60 dias.

Nome do Titular:

Pix:

CPF/CNPJ:

Banco:

Valor Recebido R\$ 47,44

Agência:

Nº da Conta:

ATENÇÃO

- O título foi prenotado nesta Serventia sob nº **333816**, em **12/06/2025**, assegurando a prioridade prevista no art. 186, da Lei nº 6.015, de 31/12/1973, para os efeitos do art. 1.246, do Código Civil.
- O prazo para qualificação e devolução do título, com exigência ou registro/averbação, é de 10 (dez) dias úteis, contado da data da prenotação, salvo exceções legais, ou seja, retificação de registro, usucapião etc.
- Nesta Serventia, é exigido apenas o depósito do valor da prenotação, devendo os emolumentos serem pagos após a qualificação positiva do título.
- O cliente será informado, via eletrônica, sobre o valor dos emolumentos; excepcionalmente, por outros meios.
- Efetuado o depósito, será o título registrado/averbado em aproximadamente 5 dias úteis.
- Os dados confiados a esta Serventia serão tratados na forma da Lei 13.709/2018, e Prov. 23/2020, E. CGJ/SP.
- É necessário apresentar este protocolo, na via original, para retirada do título.
- Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h00 horas, exceto feriados.

Tatui(SP), 12 de junho de 2025, às 15:15 hrs.

Assinatura/Portador: _____

Nome/Portador: _____

RG/CPF: _____

Cacilda de F. L. C. Machado
 Escrevente

Retirado em: ____/____/____.

Nome: _____

Assinatura: _____



Para conhecer nossa Política de Privacidade efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://ritatui.com.br/>



P. M. QUADRA
Proc. Nº 24
Fl. Nº 13

Comprovante de transferência

12 JUN 2025 - 15:31:06

Valor R\$ 47,44

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR)

CNPJ 37318313000100

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Gláucia Soares Lopes

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 24538701-3

CPF ...415.568...

Informações adicionais

Identificador 2CORI107375000009990089681

Expiração 13/06/2025 15:30:37

Valor original R\$ 47,44

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:

P. M. OLIVEIRA

Proc. Nº 24

Folha 14

CNPJ: 49.419.396/0001-03 - Bodega Pub - Bodega Pub
LTD - IE: 687288897115 - RUA DOMINGOS DOS SA
NTOS FILHO, 26 - VILA DOUTOR LAURINDO - TATUI -
SP - 18271580

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Con
sumidor Eletronica

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
373	COPO DE SUCO	1UN	X	11,99	11,99
7892840812867	H2O LIMONETO	1UN	X	8,00	8,00
7892840812867	H2O LIMONETO	1UN	X	8,00	8,00
324	REFEICAO A VONTADE (DOMINGOS E FERIADOS)	3UN	X	74,90	224,70

QTD TOTAL DE ITENS 4
TOTAL R\$ 252,69

PAGAMENTOS

Dinheiro 252,69
Valor aproximado dos tributos deste cupom 76,06
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0649 4193 9600 0103 6500 2000 0219 5415 149
3 0380

CNPJ/CPF do Consumidor: 01.612.145/0001-06
NOME: JOSE

Numero 21954 Serie 2 Emissao 15/06/2025 12:59:30
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao 135251046745162
Data de autorizacao 15/06/2025 12:59:30



CONTA: 283

DT ABERTURA: 15/06/2025 12:21

PERMANENCIA: 37m 6s

Obrigado pela preferencia, volte sempre

www.fasainformatica.com.br

LJ: 001 CX: 001 DPR: 063- Sharon

EasyAssist-Windows v.4.0.0+4c21754

www.easyassist.com.br

P.M. QUADRA
Proc. Nº 24
F. 15

CNPJ: 49.419.396/0001-03 - Bodega Pub - Bodega P
ub LTDA - IE: 687288897115 - RUA DOMINGOS DOS SA
NTOS FILHO, 26 - VILA DOUTOR LAURINDO - TATUI -
SP - 18271580

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Con
sumidor Eletronica

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
373	COPO DE SUCCO	1UN	X	11,99	11,99
7892840812867	H2O LIMONETO	1UN	X	8,00	8,00
7892840812867	H2O LIMONETO	1UN	X	8,00	8,00
324	REFEICAO A VONTADE (DOMINGOS E FERIADOS)	3UN	X	74,90	224,70

QTD TOTAL DE ITENS 4
TOTAL R\$ 252,69

PAGAMENTOS

Dinheiro 252,69
Valor aproximado dos tributos deste cupom 76,06
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
3525 0649 4193 9600 0103 6500 2000 0219 5415 149
3 0380

CNPJ/CPF do Consumidor: 01.612.145/0001-06
NOME: JOSE

Numero 21954 Serie 2 Emissao 15/06/2025 12:59:30
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao 135251046745162
Data de autorizacao 15/06/2025 12:59:30



CONTA: 283

DT ABERTURA: 15/06/2025 12:21

PERMANENCIA: 37m 6s

Obrigado pela preferencia, volte sempre

www.fasainformatica.com.br

LJ: 001 CX: 001 OPR: 063- Sharon

EasyAssist-Windows v.4.0.0+4c21754

www.easyassist.com.br



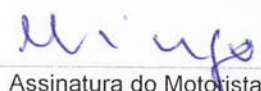
P.M. QUADRA

Proc. Nº 24Fl. Nº 16**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 15 de JUNHO 2025

Veículo	DOBLO
Placas	<u>GAV-3C40</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	459.100KM
Km. Chegada	459.180KM
Destino	Tatui
Objetivo	Curso de Capacitação dos Motoristas na auto escola Nogueira ✓

Observações:

Na presente data, o veículo foi utilizado para fins de capacitação. Os motoristas Domingos Lopes, Jorge Luis e Osvaldo Rodrigues participaram do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Transporte Escolar, realizado na Autoescola Nogueira. Durante o período de atividades, foi concedido o devido intervalo para o almoço, sendo registrada despesa referente à refeição dos três motoristas. ✓



Assinatura do Motorista



Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 24
Fl. 17

QUINTA DO MARQUES
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118
RUA FERNANDO PESSOA, 345 NOMBACA - SAO ROQUE

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	DESC	VL	ITEM
001	71	SELF SERVICE Q MARQ	129,90	x	0,505	KG	65,60	
002	2065	AGUA TONICA SCHWEP	10,00	x	1,000	UN	10,00	
		350 ML						
003	71	SELF SERVICE Q MARQ	129,90	x	0,570	KG	74,04	
004	71	SELF SERVICE Q MARQ	129,90	x	0,620	KG	80,54	
005	2063	REFRIG LATA DIVERS	10,00	x	1,000	UN	10,00	
006	71	SELF SERVICE Q MAR	129,90	x	0,770	KG	100,02	

Valor TOTAL: R\$ 340,20
Dinheiro R\$ 350,00
Troco: R\$ 9,80

Obrigada Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 92,58
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso
3525 0611 3847 8500 0160 5908 1410 4451 4626 8452 3516



Extrato No. 146268
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razao Social/Name: CONSUMIDOR
SAT No. 001410445
Data e Hora 17/06/2025 12:49:19
Trib. aprox. R\$ 92,58 conforme
lei fed. 12.741/2012

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

v: 6.5.5.1

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

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

Extrato 570569
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COB	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I VL ITEM R\$
001	116	PAO DE QUEIJO				
		1UN X 11,50 (2,93)				11,50
002	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL				
		1UN X 13,40 (4,21)				13,40
003	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL				
		1UN X 13,40 (4,21)				13,40
004	116	PAO DE QUEIJO				
		1UN X 11,50 (2,93)				11,50
005	190	ROUTE PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA				
		1UN X 7,80 (1,99)				7,80
006	9895	ROUTE CAPPUCCINO CHOCOLATE				
		1UN X 14,90 (4,68)				14,90
007	9895	ROUTE CAPPUCCINO CHOCOLATE				
		1UN X 14,90 (4,68)				14,90
008	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET				
		1UN X 11,50 (3,62)				11,50

TOTAL R\$ 98,90
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 1,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,30 (13,45%) / Estadual R\$ 15,95(16,13%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,25
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 17/06/2025 - 17:10:00

3525 0609 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 7056 9423 5586



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

linx

QUINTA DO MARQUES
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E
 LANCHES LTDA
 Endereço: RUA FERNANDO PESSOA, Nº 345 -
 LOJA 2
 Bairro: MOMBACA - CEP: 18130-970 - SAO
 ROQUE - SP

CNPJ: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118 I.M.:

Extrato Nº: 146268
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	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,5050	KG	X129,90	(17,27)	65,60
2	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS CITRUS 350 ML	1,0000	UN	X10,00	(3,87)	10,00
3	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,5700	KG	X129,90	(19,50)	74,04
4	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,6200	KG	X129,90	(21,21)	80,54
5	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00
6	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,7700	KG	X129,90	(26,34)	100,02

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

340,20

Dinheiro

350,00

Troco R\$:

9,80

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Obrigado Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

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

92,58

SAT N° 001410445-86

17/06/2025 - 12:49:19

3525 0611 3847 8500 0160 5900 1410 4451 4626 8452 3516

P.M. QUADRA

Proc. N° 24

Folha 20

RODOSNACK G e G LANCHONETE E
RESTAURANTE LTDA
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, Nº 10500 - KM 30 105 METROS
Bairro: ALTOS - CEP: 06421-300 - BARUERI -
SP

CNPJ: 09.536.662/0001-55 I.E.: 206260646118 I.M.:

Extrato Nº: 570569
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	116	PAO DE QUEIJO	1,0000	UN	X11,50	(2,93)	11,50	✓
2	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL	1,0000	UN	X13,40	(4,21)	13,40	✓
3	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL	1,0000	UN	X13,40	(4,21)	13,40	✓
4	116	PAO DE QUEIJO	1,0000	UN	X11,50	(2,93)	11,50	✓
5	190	ROUTE PAO SEMOLINA C MANTEIGA NA CHAPA	1,0000	UN	X7,80	(1,99)	7,80	✓
6	9895	ROUTE CAPPUCCINO CHOCOLATE	1,0000	UN	X14,90	(4,68)	14,90	✓
7	9895	ROUTE CAPPUCCINO CHOCOLATE	1,0000	UN	X14,90	(4,68)	14,90	✓
8	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50	✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

TOTAL R\$

Dinheiro

Troco R\$:

Comete crime quem sonega

0,00

98,90

100,00

1,10

P/M QUADRA

Proc. Nº 24

Fil. Nº 22

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,30 (13,45%) / Estadual R\$ 15,95 (16,13%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,25
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000670804-80

17/06/2025 - 17:10:00

3525 0609 5366 6200 0155 5900 0670 8045 7056 9423 5586



P.M. QUADRA
Proc. Nº 24
Fl. Nº 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 17 de JUNHO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	336485
Km. Chegada	336865
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	PALACIO DOS BANDEIRANTES ASSINATURA DE CONVENIO
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, CLAUDIO , SIDNEI	

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Folha Nº 24

GAROTO CHURRASCARIA E
LANCHONE GAROTO CHURRASCARIA E
LANCHONETE TATUI LTDA - ME
CNPJ: 23.670.288/0001-07
IE: 667.123.434.111
R ANNA INGHES DEL FIOLE, 1616
VILA SAO CRISTOVAO TATUI-SP
(15)3205-1853

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	REFEICAO				
	3,3636	UN	X	55,000		185,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						185,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						185,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0623 6702 8800 0107 6500 1000 0063 7710 0015 0035



CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000006377 Série 001
21/06/2025 17:32:28
Protocolo de
Autorização:
135251105077208
Data de Autorização
21/06/2025 17:32:23

Origem: 001001125001508320250621173214
Trib aprox R\$: 24,88 Federal, 33,30 Estadual
Fonte: IBPT 244637

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
MD-5: 6BABC11BAD1F5C8C004ADD576107A5D7
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 58,18
DJSystem
<https://www.djpdv.com.br>

PM. QUADRA

Proc. Nº 24

Fic. Nº 25

GAROTO CHURRASCARIA E
LANCHONE GAROTO CHURRASCARIA E
LANCHONETE TATUI LTDA - ME
CNPJ: 23.670.288/0001-07
IE: 687.123.434.111
R ANNA INGHES DEL FIOLE, 1616
VILA SAO CRISTOVAO TATUI-SP
(15) 3205-1853

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	REFEICAO				
3.3636		UN	X 55,000			185,00
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				185,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				185,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0623 6702 8800 0107 6500 1000 0063 7710 0015 0835



CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000006377 Série 001
21/06/2025 17:32:28
Protocolo de
Autorização:
135251105877288
Data de Autorização
21/06/2025 17:32:23

Origem: 001001125001508320250621173214
Trib aprox R\$: 24,88 Federal, 33,30 Estadual
Fonte: IBPT 244637
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
MD-5: 6BABC11BAD1F5C8C004ADD576107A5D7
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 58,18
DJSystem
<https://www.djpdv.com.br>



PM QUADRA
Proc. Nº 24
Fl. Nº 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de JUNHO 2025

Veículo	DOBLO
Placas	GAV-3C40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Felipe Vicente Nunes Coelho
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	460.200KM
Km. Chegada	460.246KM
Destino	Tatui
Objetivo	Curso de Capacitação dos Motoristas na auto escola Nogueira

Observações:

Na presente data, o veículo foi utilizado para fins de capacitação. Os motoristas Domingos Lopes, Jorge Luis, Osvaldo Rodrigues e Felipe Vicente Nunes Coelho participaram do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Transporte Escolar, realizado na Autoescola Nogueira. Durante o período de atividades, foi concedido o devido intervalo para o almoço, sendo registrada despesa referente à refeição dos quatro motoristas.

Felipe V. N. Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Estacionamento XV
Rua Quinze de Novembro, 367 -
Centro
Tatui
Telefone: 15974061405
Email: leiteleonardo517@gmail.com

GAH4V45

Código da OS: 6701735
Entrada: 24/06/2025 às 11:00:54
Saída: 24/06/2025 às 13:10:46
Permanência: 02:09:52
Tabela: Tab Padrao
Pagamento: Dinheiro
Valor: R\$ 30,00

Total
R\$ 30,00

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

P.11 QUADRA

Proc. Nº 24

Fic. Nº 28

ESTACIONAMENTO XV
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 367 -
CENTRO
TATUI
TELEFONE: 15974061405
EMAIL: leiteleonardo517@gmail.com

Estacionamento XV

Rua Quinze de Novembro, 367 -
Centro
Tatui
Telefone: 15974061405
Email: leiteleonardo517@gmail.com

GAH4V45

Código da OS: 6701735
Entrada: 24/06/2025 às 11:00:54
Saída: 24/06/2025 às 13:10:46
Permanência: 02:09:52
Tabela: Tab Padrao
Pagamento: Dinheiro
Valor: R\$ 30,00

**Total
R\$ 30,00**

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de junho de 2025.

Veículo	Corolla
Placas	DMN-6534
Secretaria	Gabinete
Motorista	Galcio S. Lopez
Hora da Saída	10:30
Hora Chegada	13:45
Km. Saída	505.213
Km. Chegada	505.263
Destino	Tatuí/SP
Objetivo	Cortório de Imóveis

Observações:

[Empty box for observations]

Assinatura do Motorista

[Handwritten signature of the driver]

Assinatura do Responsável

[Handwritten signature of the responsible person]

Sirlei Elizer Soares Albuquerque
Secretário de Planejamento e
Gestão Administrativa

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

Extrato 574058
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SA

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS) *	VL ITEM	RS
001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL							
		1UN X 14,00 (4,40)							14,00
002	7894900180503	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML							
		1UN X 8,90 (2,84)							8,90
003	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML							
		1UN X 8,90 (2,84)							8,90
004	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML							
		1UN X 11,50 (3,67)							11,50
005	265	SELF SERVICE KG							
		0,505KG X 124,90 (19,83)							63,07
006	265	SELF SERVICE KG							
		0,84KG X 124,90 (33,00)							104,92
007	265	SELF SERVICE KG							
		0,405KG X 124,90 (15,90)							50,58
008	265	SELF SERVICE KG							
		0,45KG X 124,90 (17,68)							56,20
009	265	SELF SERVICE KG							
		0,555KG X 124,90 (21,80)							69,32

TOTAL R\$ 387,39
 Dinheiro 400,00
 Troco R\$ 12,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 52,23 (13,48%) / Estadual R\$ 69,73(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IGBT - SP 6A0A76

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 121,96
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 27/06/2025 - 15:11:30

3525 0609 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 7485 8783 3548



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. 11. QUADRA
 Proc. Nº 24
 Fls. Nº 31

RODOSNACK G e G LANCHONETE E
 RESTAURANTE LTDA

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO
 BRANCO, Nº 10500 - KM 30 105 METROS
 Bairro: ALTOS - CEP: 06421-300 - BARUERI -
 SP

CNPJ: 09.536.662/0001-55 I.E.: 206260646118 I.M.:

Extrato Nº: 574858
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	10	SUCO DE LARANJA NATURAL	1,0000	UN	X14,00	(4,40)	14,00
2	14893	REFR SCHWEPPE'S CITRUS 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
3	14892	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
4	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X11,50	(3,67)	11,50
5	265	SELF SERVICE KG	0,5050	KG	X124,90	(19,83)	63,07
6	265	SELF SERVICE KG	0,8400	KG	X124,90	(33,00)	104,92
7	265	SELF SERVICE KG	0,4050	KG	X124,90	(15,90)	50,58
8	265	SELF SERVICE KG	0,4500	KG	X124,90	(17,68)	56,21
9	265	SELF SERVICE KG	0,5550	KG	X124,90	(21,80)	69,32

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 387,39
 Dinheiro 400,00
 Troco R\$: 12,61

Comete crime quem sonega

P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Fic. Nº 32

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 52,23 (13,48%) / Estadual R\$ 69,73 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 121,96
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000670804-80

27/06/2025 - 15:11:30

3525 0609 5366 6200 0155 5900 0670 8045 7485 8783 3548



PM. QUADRA



Proc. Nº 24

Fl. Nº 33

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

Quadra 27 de JUNHO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	337442
Km. Chegada	337771
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	ALESP REUNIAÕ COM DEPUTADOS
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, CAIO,OSMAR, SIDNEI	


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

OE

PICANHARIA AROUCHE GRILL

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

Extrato No.4321
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CNPJ Consumidor: 01612145000106

#	COD	QTD	UN	RS.UN	DESC	RS.ITEM
1	9999 2	Unx	213.93		REFEICAO Kg	427.86
Total R\$						427.86
Dinheiro						427.86
Troco R\$						0.00

06.07.05.04 - Conete crine quen sonega
 FUNC: Gerente
 Trib aprox R\$: 74,02 Federal e 29,96 Estadual Fonte: IBPT ca7g13
 2 ITENS NOV: 4610

SAT No.1264521

01/07/2025 - 12:27:19

3525 0748 5367 6100 0199 5900 1264 5210 0432 1736 3605



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

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

Extrato 628949
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)	* I	VL ITEM	RS
001		7894900681017	REFR SPRITE 350ML	1UN	X	8,90	(2,84)			8,90	
002	265		SELF SERVICE KG	0,74KG	X	124,90	(29,07)			92,43	
003		7892840812850	REFR H2OH LIONETO 500ML	1UN	X	11,50	(3,67)			11,50	
004	265		SELF SERVICE KG	0,61KG	X	124,90	(23,96)			76,19	
005		7894900180503	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1UN	X	8,90	(2,84)			8,90	
006	265		SELF SERVICE KG	0,51KG	X	124,90	(20,04)			63,70	
007		7894900681017	REFR SPRITE 350ML	1UN	X	8,90	(2,84)			8,90	
008	265		SELF SERVICE KG	0,775KG	X	124,90	(30,44)			96,80	

TOTAL R\$ 367,32
 Dinheiro 370,00
 Troco R\$ 2,68

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 49,59 (13,50%) / Estadual R\$ 66,11(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF7DD

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 115,70
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.485
 01/07/2025 - 18:33:06

3525 0709 5366 6200 0155 5900
 0669 4856 2894 9755 8845



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

PICANHARIA AROUCHE GRILL
 PICANHARIA AROUCHE GRILL LTDA
 Endereço: RUA DO AROUCHE, Nº 163 -
 ANEXO 171

Bairro: REPUBLICA - CEP: 01219-001 - SAO
 PAULO - SP

CNPJ: 48.536.761/0001-99 I.E.: 138155786119 I.M.:

Extrato Nº: 004321

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	9999	REFEICAO Kg	2,0000	Un	X213,93	(103,97)	427,86

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 427,86

Dinheiro 427,86

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

FUNC: Gerente Trib aprox R\$: 74,02 Federal e 29,96 Estadual Fonte:

IBPT ca7gi3 2 ITENS MOV: 4610

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 103,97

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001264521-48

01/07/2025 - 12:27:19

3525 0748 5367 6100 0199 5900 1264 5210 0432 1736 3605

RODOSNACK G e G LANCHONETE E
RESTAURANTE LTDA

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, Nº 10500 - KM 30 105 METROS
Bairro: ALTOS - CEP: 06421-300 - BARUERI -
SP

CNPJ: 09.536.662/0001-55 I.E.: 206260646118 I.M.:

Extrato Nº: 628949

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	29000	REFR SPRITE 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90 ✓
2	265	SELF SERVICE KG	0,7400	KG	X124,90	(29,07)	92,43 ✓
3	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X11,50	(3,67)	11,50 ✓
4	265	SELF SERVICE KG	0,6100	KG	X124,90	(23,96)	76,19 ✓
5	14893	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90 ✓
6	265	SELF SERVICE KG	0,5100	KG	X124,90	(20,04)	63,70 ✓
7	29000	REFR SPRITE 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90 ✓
8	265	SELF SERVICE KG	0,7750	KG	X124,90	(30,44)	96,80 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

367,32 ✓

Dinheiro

370,00

Troco R\$:

2,68

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 49,59 (13,50%) / Estadual R\$ 66,11 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF7DD

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 115,70
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000669485-33

01/07/2025 - 18:33:06 ✓

3525 0709 5366 6200 0155 5900 0669 4856 2894 9755 8845

P. 11. QUADRA

Proc. N° 24

Fl. N° 37



P.M. QUADRA

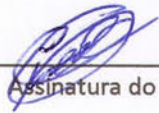
Proc. Nº 24

Fls. Nº 38

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

Quadra 01 de JULHO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	337773
Km. Chegada	338113
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO SECRETARIA DA HABITAÇÃO E EDUCAÇÃO
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, CLAUDIO , JOSE CARLOS, SIDNEI	


Assinatura do Motorista_____
Assinatura do Responsável



P-1 QUADRA
Proc. Nº 24
Fl. Nº 39

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] 608-[REDACTED]
Data de Emissão: 7 julho, 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\$ 385,23
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 385,23

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 5095/1



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



P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Fls. Nº 40

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 nº24/2025, recebida em 06 de junho 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de julho de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



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, 07 de julho de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 14/07/2025 14:01:32
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/07/2025		/0	50
ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100524 (Ref O.P.: 5095 / 1)			
INTERESSADO	C.N.P. / C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	608-9	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
QUADRA - SP	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM	02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA	04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÓMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL			SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.000,00	2	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5095/1		3.000,0000	3.000,00
TOTAL							3.000,00

07 / 07 / 2025

07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares
Quadra, 22 de JULHO de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 5093/01

Processo: 21/2025

Requerente: Sr. Cláudio Roberto de Oliveira

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

Favorável à aprovação.

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: **24/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **5095/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 5095/1, verificou-se que parte dos recursos foi utilizada para aquisição de itens que não se enquadram nas finalidades permitidas para essa modalidade de despesa, especificamente doces e sobremesas.

Tais despesas não se caracterizam como estritamente necessárias ao objeto do adiantamento e contrariam os princípios que regem a administração pública, em especial os da legalidade, economicidade e finalidade, conforme previsto na Lei nº 4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e na Lei Municipal nº 147/2001.

Diante das irregularidades constatadas, o servidor responsável por este adiantamento será considerado "em alcance" (conforme a lei 4.320/64, artigo 69) até que a situação seja regularizada e o débito referente às despesas indevidas seja ressarcido aos cofres públicos. Manifesto, portanto, **parecer desfavorável** à aprovação da presente prestação de contas

Quadra, 22 de julho de 2025.

Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno



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

Quadra, 28 de JULHO de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 24/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 5095/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira

Conforme parecer técnico elaborado pelo setor de controle interno, o qual aponta as irregularidades descritas no documento anexo, determina-se a glosa dos valores abaixo relacionados, nos termos das disposições legais e normativas aplicáveis.

Nota fiscal: folha 05..... R\$ 12,00.

Nota Fiscal folhas 08.....R\$ 14,10.

Apura-se, portanto, o valor de **R\$ 26,10 (vinte e seis reais e dez centavos)** a ser restituído aos cofres desta Municipalidade, em razão das inconsistências identificadas.

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

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] 608-[REDACTED]
Data de Emissão: 30 julho, 2025
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2025
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
ITPU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 30,10
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 30,10

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **5095/1**



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



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

Quadra, 28 de JULHO de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 24/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 5095/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira.

Conforme parecer técnico elaborado pelo Setor de Controle Interno, que aponta as irregularidades descritas no documento anexo, determina-se a glosa dos valores abaixo relacionados, em conformidade com as disposições legais e normativas aplicáveis.

Valor a ser devolvido: R\$ 26,10.

Considerando que o valor inicialmente cobrado do servidor foi de R\$ 30,10, solicita-se a apuração do motivo da cobrança a maior ou, se for o caso, a devida correção do valor, a fim de possibilitar a regular continuidade do feito.

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

Quadra, 28 de julho de 2025.

De: TESOURARIA

Para: CONTABILIDADE

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS
EMPENHO 5095/01**

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira.

O valor considerado pela Tesouraria é referente aos seguintes itens:

Folha 05:


- Doce Amendoim Pilao Falex 100G **R\$6,00**
- Snickers Branco 42G **R\$5,50**
- Doce Caseiro **R\$4,50**

Folha 08:

- Sobremesa **R\$7,05**
- Sobremesa **R\$7,05**

Total: R\$30,10

Atenciosamente,



Adnison Faria
Tesoureiro



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

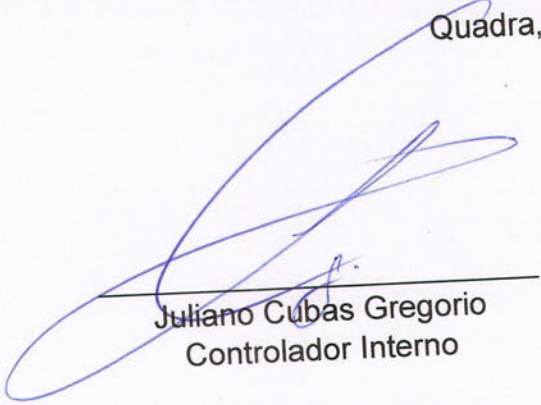
Processo Contábil - Nº: **24/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **5095/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 5095/1, constatou-se que, inicialmente, parte dos recursos havia sido destinada à aquisição de itens que não se enquadravam nas finalidades permitidas para essa modalidade de despesa.

Entretanto, o valor correspondente a tais despesas foi devidamente restituído aos cofres públicos, sanando a irregularidade apontada.

Dessa forma, considerando a devida recomposição do erário e a regularização do adiantamento, manifesto **parecer favorável** à aprovação da presente prestação de contas.

Quadra, 18 de agosto de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno