

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: **15/2026**

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: **2779/1**



P. 1 QUADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 01

10-04

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

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

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

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 10 de abril de 2026

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 15
Fis. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 15:20:02
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10		FICHA Nº 39	
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F. 626.608		BANCO		AGÊNCIA	
ENDEREÇO [REDACTED]		CEP 18255-000		TELEFONE -		CONTA	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP		PRazo ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 10/04/2026	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI		UNIDADE EXECUTORA 02.02.01-DIRETORIA DE FINANÇAS		FUNÇÃO 04	
PRÓJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		SUB FUNÇÃO 123	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		REGIME		CONTRATO		PROGRAMA 0004	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		ADIANTAMENTO SIM	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
3.000,00		0,00		3.000,00		0,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 3.000,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00				
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	3.000,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.000,00		
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00		

ITENS DA NOTA

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10 / 04 / 2026

10 / 04 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
18P335601/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA _____ DE _____ DE 10 ABR 2026

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOURARIA

10 ABR 2026



ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

P 1 QUADRA 1de1
Proc. Nº 15
Fls. Nº 03

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

DATA DO RECEBIMENTO : 10 abril, 2026

EMPENHO nº. : 2779/1

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 14-abr-26	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 433,12
2 14-abr-26	CASTELINHO DA PAMONHA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 113,00
3 14-abr-26	CONC ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 9,80
4 14-abr-26	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
5 26-abr-26	CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUERELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 32,00
6 29-abr-26	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 444,40
7 29-abr-26	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 330,17
8 29-abr-26	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 699,60
9 30-abr-26	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 799,20
10 7-mai-26	AUTO POSTO CASARAO DE CONCHAS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 2.975,09

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 24,91

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 8 de maio de 2026



Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

P. M. QUADRA
Proc. Nº 15
Fls. Nº 09

RODOSNACK 6 & 6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/00
01-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, ALTOS, BARUERI, SP
Fone (019) 3451-5677

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,595	KG	129,90	77,29
7892840812850	REFR H2OH LIMONETO	1	UN	13,00	13,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,47	KG	129,90	61,05
7898087310081	AGUA CRISTALINS 510	1	UN	8,50	8,50
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,64	KG	129,90	83,13
SEM GTIN	REFR COCA COLA ZERO	1	UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,905	KG	129,90	117,55
SEM GTIN	REFR COCA COLA ZERO	1	UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,405	KG	129,90	52,60
SEM GTIN	SELF SERVICE KG				9
Qtde. total de itens					433,12
Subtotal R\$					433,12
Valor Total R\$					VALOR PAGO (R\$)
FORMA DE PAGAMENTO					450,00
DINHEIRO					16,88
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260409536662000155650010002549791002560462

CONSUMIDOR - 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000254979 Série: 001 Emissão: 14/04/2026 16:25

Prot. de Autorização: 135262512446007 14/04/2026 16:25:42



Tributos aproximados: Federal R\$ 58,35 (13,48%) / Estadual R\$ 77,96 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBF - SP
BA2203
www.linx.com.br
Documento emitido por: Linx

CASTELINHO DA PAMONHA LTDA. - SANTANA KM. 40
CNPJ: 64770167000629 IE:623035687110
RODOVIA CASTELO BRANCO KM 40, KM 40 - TERRAS SAN NIC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALHE DA VENDA						
tem	Código	Descrição	Qtde	UN	VLUN	VLTO
100	5000082	SUCO DE MILHO VERDE ZERO ACUCAR COPO 300ML	1	UN	15,00	15,00
200	1000104	CAFE EXPRESSO	1	UN	8,50	8,50
300	1000237	COXINHA	1	UN	14,00	14,00
400	1000245	PAO DE QUEIJO	3	UN	12,00	36,00
500	1000143	CAPPUCCINO GRANDE	1	UN	13,50	13,50
600	1000238	COXINHA C/ REQUEIJAO	1	UN	14,00	14,00
700	1000106	CAFE EXPRESSO C LEITE GRANDE	1	UN	12,00	12,00

Qtde Total de itens

Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$

113,0

VALOR PAGO R

200,0

87,0

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0464 7701 6700 0629 6500 6000 0313 5812 6668 1837

CONSUMIDOR - CNPJ: 01612145000106

NFC-e nº 000031358 Série 006 14/04/2026 08:51:01

Protocolo de autorização: 135262500313966

Data de autorização: 14/04/2026 08:51:02



Val aprox tributos R\$ 4,72 (4,18%) Fonte: IBPT

P. 01 QUADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 05

		RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	
CNPJ: 09.536.662/0001-55			
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, KM 30 105 METROS, ALTOS, BARUERI, SP			
SELF SERVICE KG (Código: 265)		Qtde.: 0,595	UN: KG
		VI. Unit.: 129,9	VI. Total
			77,29
REFR H2OH LIMONETO 500ML (Código: 6526)		Qtde.: 1	UN: UN
		VI. Unit.: 13	VI. Total
			13,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)		Qtde.: 0,47	UN: KG
		VI. Unit.: 129,9	VI. Total
			61,05
AGUA CRISTALINS 510ML (Código: 22359)		Qtde.: 1	UN: UN
		VI. Unit.: 8,5	VI. Total
			8,50
SELF SERVICE KG (Código: 265)		Qtde.: 0,64	UN: KG
		VI. Unit.: 129,9	VI. Total
			83,13
REFR COCA COLA ZERO 350ML (Código: 14892)		Qtde.: 1	UN: UN
		VI. Unit.: 10	VI. Total
			10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)		Qtde.: 0,905	UN: KG
		VI. Unit.: 129,9	VI. Total
			117,55
REFR COCA COLA ZERO 350ML (Código: 14892)		Qtde.: 1	UN: UN
		VI. Unit.: 10	VI. Total
			10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)		Qtde.: 0,405	UN: KG
		VI. Unit.: 129,9	VI. Total
			52,60
Qtd. total de itens:			9
Valor a pagar R\$:			433,12
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			450,00
Troco			16,88
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			136,35
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 254979 Série: 1 Emissão: 14/04/2026 16:25:39 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135262512446007 14/04/2026 16:25:42			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta			
Chave de acesso:			
3526 0409 5366 6200 0155 6500 1000 2549 7910 0256 0462			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social:			
Informações de interesse do contribuinte			
Tributos aproximados: Federal R\$ 58.39 (13.48%) / Estadual R\$ 77.96 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP BA2203			

Data/Hora: 30/04/2026 14:10

			
CASTELINHO DA PAMONHA LTDA. - SANTANA KM. 40			
CNPJ: 64.770.167/0006-29			
RODOVIA CASTELO BRANCO KM 40, KM 40,, TERRAS SAN NICOLAU, SANTANA DE PARNAIBA, SP			
SUCO DE MILHO VERDE ZERO ACUCAR COPO 300ML (Código: 5000982)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 15	Vi. Total 15,00
CAFE EXPRESSO (Código: 1000104)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,5	Vi. Total 8,50
COXINHA (Código: 1000237)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14	Vi. Total 14,00
PAO DE QUEIJO (Código: 1000245)			
Qtde.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 12	Vi. Total 36,00
CAPPUCCINO GRANDE (Código: 1000143)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13,5	Vi. Total 13,50
COXINHA C/ REQUEIJAO (Código: 1000238)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14	Vi. Total 14,00
CAFE EXPRESSO C LEITE GRANDE (Código: 1000106)			
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 12	Vi. Total 12,00
Qtd. total de itens:			7
Valor a pagar R\$:			113,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			200,00
Troco			87,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:			85,00

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 31358 Série: 6 Emissão: 14/04/2026 08:51:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262500313966 14/04/2026 08:51:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0464 7701 6700 0629 6500 6000 0313 5812 6668 1837

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Val aprox tributos R\$ 4,72 (4,18%) Fonte: IBPT

Data/Hora: 30/04/2026 14:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de ABRIL 2026

Veículo	SW4
Placas	ELP0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	PEDRO F NUNES
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	17:50
Km. Saída	367.481
Km. Chegada	367.764
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	EVENTOS NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

Observações:

AS NOTAS FISCAIS REFEREM-SE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM DO VICE-PREFEITO CRISTIANO, DESIREE DO CARMO, DANIEL FIDELIZ E DOS MOTORISTAS JOÃO CORNÉLIO E PEDRO FRANCISCO.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Registro de Passagem Veicular (RPV)
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
Tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
SEQ. NO: 10340130091776195198001131A3F
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITAPEVI Faixa:009
Arrecadador:163234 14/04/2026 16:33:18
Classe: 1 Valor:R\$ 9,80 Dinheiro
Tributos:
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 40,20
Para impostos (CBS e IBS) e
gerar NFS e Via acesse:
<https://vfsevi.ecorodovias.com.br>

zomoz 5109A
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0212666TSQ90
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:14/04/2026 HORA:17:20:17 SP280 111+600
PRACA:Boituva VIA:12 SENT.:0 PLACA=UDN4J19
ARREC.:10998 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$
13.80 ENTREGUE: 20.00
TROCO: 6.20 Percent.Estim.Tributos: Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <https://nfviacolinas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passa
gem.

Registro de Passagem Veicular (RPV)

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO

CNPJ 58.607.200/0001-97

Tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

SEQ. NO: 10340130091776195198001131A3F

Placa do veículo:Não identificada

Praça: ITAPEVI Faixa:009

Arrecadador:163234 14/04/2026 16:33:18

Classe: 1 Valor:R\$ 9,80 Dinheiro

Tributos:

Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 40,20

Para impostos (CBS e IBS) e

gerar NFS-e Via acesse:

<https://vfsevia.ecorodovias.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 021266GTSQ90

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:14/04/2026 HORA:17:20:17 SP280 111600

PRACA:Boituva VIA:12 SENT.:0 PLACA=UDN4J19

ARREC.:10998 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$

13.80 ENTREGUE: 20.00

TROCO: R\$ 6.20 Percent.Estim.Tributos: Lei 12.741:

18,24%-Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal <https://nfviacolinas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passa

gem.



P.M. QUADRA
Proc. Nº 15
Fls. Nº 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de Abril 2026

Veículo	Camionete cabine Simples
Placas	UDN4J19
Secretaria	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Motorista	JOÃO CORNELIO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	015km
Km. Chegada	184km
Destino	São Paulo
Objetivo	Buscar Veiculo doado pela defesa civil

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o deslocamento com a finalidade de buscar um veículo doado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.
A viagem teve como objetivo garantir a retirada e incorporação do veículo à frota municipal, visando o fortalecimento das ações de atendimento e apoio às demandas emergenciais do município. Onde foi registrado a despesa com pedagio.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

www.redequeler.com.br
Fone: (15) 3273-1115 / 3273-2967

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO
CNPJ: 56.530.025/0001-51 CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO
LTDA
RUA RUA KAITIRO WAPIKODA, 46 CHAPADA GRANDE ITAPETININGA SP
18215-415

Fone: (15) 1234-5678 I.E.: 371.039.301.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 001457 HARMITEX 1 UN X 32,000 32,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 32,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 32,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0456 5300 2500 0151 6500 3000 0616 5210 0126 0402
CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06
MUNICIPIO DE QUADRA
JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JD. SANTO ANTONIO Quadra SP

NFC-e nº 000061652 Série 003 26/04/2026 12:24:33
Protocolo de Autorização: 135262805213542
Data de Autorização 26/04/2026 12:24:35



CLIENTE.: 00001-MUNICIPIO DE QUADRA CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 I
E: ISENTO ENDEREÇO: JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 CIDADE.: Quadra-SP C
EP: 18.255-000
OPERADOR: ADRIANA
Trib aprox: Federal: R\$4,30
Estadual: R\$5,76
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT. 26.1.0.0
webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

P. M. QUADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 12

		CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO LTDA	
CNPJ: 56.530.025/0001-51			
RUA RUA KAITIRO WARIKODA, 46, CHAPADA GRANDE, ITAPETININGA, SP			
MARMITEX (Código: 001457)			
Qtde.: 1	UN: UN	VI. Unit.: 32	VI. Total 32,00
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		32,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		32,00	
Troco		NaN	
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 61652 Série: 3 Emissão: 26/04/2026 12:24:33 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135262805213542 26/04/2026 12:24:35			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta			
Chave de acesso:			
3526 0456 5300 2500 0151 6500 3000 0616 5210 0126 0402			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social: MUNICIPIO DE QUADRA			
Logradouro: JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36, JD. SANTO ANTONIO, Quadra, SP			
Informações de interesse do contribuinte			
CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE QUADRA CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 IE: ISENTA ENDRECO: JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 CIDADE: Quadra-SP CEP: 18.255-000 OPERADOR: ADRIANA Trib aprox: Federal: R\$4,30 Estadual: R\$5,76 Municipal: R\$0,00 Fonte: IBPT.26.1.G.			

Data/Hora: 30/04/2026 14:06

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

Quadra, 26 de ABRIL 2026

Veículo	Astra
Placas	DMN-6F31
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	282.642km
Km. Chegada	283.092km
Destino	Araçaíba Apiai SP
Objetivo	Realizar o transporte de uma pessoa até sua cidade de origem

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de uma pessoa até sua cidade de origem. A viagem teve como objetivo garantir o retorno do munícipe ao seu local de residência, considerando a necessidade de apoio no deslocamento. Onde foi registrada a despesa referente à refeição do motorista.

Observações:

Maximilian de Oliveira
Assinatura do Motorista

Leiza V. M. Coelho
Assinatura do Responsável

QUINTA DO MARQUES

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTD

Cnpj: 11.384.785/0001-60

I.E.: 653133223118

End.: Rua Fernando Pessoa, 345 Loja 3

Bairro: Humbaca - São Roque - 18.132-803

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

2065	AGUA TONICA SCHWEPPS CT	1,000	UN	x 11,00 = 11,00		
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,532	KG	x 136,90 = 72,83		
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00 = 11,00		
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,716	KG	x 136,90 = 98,02		
2074	SUCOS NATURAIS DIVERSOS	1,000	UN	x 18,50 = 18,50		
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,376	KG	x 136,90 = 51,47		
71	SELF SERVICE Q MARQUES K	0,466	KG	x 136,90 = 63,80		
2063	REFRIG LATA DIVERSOS 35	1,000	UN	x 11,00 = 11,00		
71	SELF SERVICE Q MARQUES	0,789	KG	x 136,90 = 106,78		

Subtotal: R\$ 444,40

Valor TOTAL: R\$ 444,40

Dinheiro R\$ 500,00

Troco: R\$ 55,60

Observações do Contribuinte

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 122,24

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

No.: 000047022 Serie: 002

Emissão: 29/04/2026 14:04:12

Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de Acesso

3526 0411 3847 8500 0160 6500 2000 0470 2210 0001 2349

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização

135262873939850 29/04/2026 14:04:14

RODOSNACK 6 & 6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 09.536.662/00-01-55

RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, ALTOS, BARUERI, SP

Fone (019) 3451-5677

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	SUCO DE LARANJA NAT 1		UN	14,00	14,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,585	KG	129,90	75,99
7891991000727	REFR ANTARCTICA GUA 1		UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,5	KG	129,90	64,95
7892840812050	REFR H2OH LIMONETO 1		UN	13,00	13,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,4	KG	129,90	51,96
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,46	KG	129,90	59,75
7894900180503	REFR SCHWEPPES CITR 1		UN	10,00	10,00
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,235	KG	129,90	30,52
Qtde. total de itens					9
Subtotal R\$					330,17
Valor Total R\$					330,17
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					330,17

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35260409536662000155650010002774951002786204

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06- MUNICIPIO DE QUADRA -

RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36, JO SANTO ANTONIO, CEP

18.255-000, QUADRA - SP

NFC-e nº: 000277495 Série: 001 Emissão: 29/04/2026 20:11

Prot. de Autorização: 135262884918390 29/04/2026 20:11:41



Tributos aproximados: Federal R\$ 44,52 (13,48%) / Estadual R\$

59,42 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

BA2203

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

Linx

P.M. QUADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 15



QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHE LTDA

CNPJ: 11.384.785/0001-60

Rua Fernando Pessoa, 345, loja 3, Mombaca, São Roque, SP

AGUA TONICA SCHWEPPS CITRUS 3 (Código: 2065)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11	Vi. Total
				11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,532	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9	Vi. Total
				72,83
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML (Código: 2063)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11	Vi. Total
				11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,716	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9	Vi. Total
				98,02
SUCOS NATURAIS DIVERSOS (Código: 2074)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 18,5	Vi. Total
				18,50
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,378	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9	Vi. Total
				51,47
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,486	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9	Vi. Total
				63,80
REFRIG LATA DIVERSOS 350ML (Código: 2063)	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11	Vi. Total
				11,00
SELF SERVICE Q MARQUES KG (Código: 71)	Qtde.:0,75	UN: KG	Vi. Unit.: 136,9	Vi. Total
				106,78

Qtd. total de itens: 9

Valor a pagar R\$: 444,40

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 500,00

Troco 55,60

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 122,24

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 47022 Série: 2 Emissão: 29/04/2026 14:04:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262873939850 29/04/2026 14:04:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0411 3847 8500 0160 6500 2000 0470 2210 0001 2349

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Data/Hora: 05/05/2026 16:24

P.M. QUADRA
Proc. Nº 15
Fls. Nº 16



RODOSNACK G & G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 09.536.662/0001-55
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500, KM 30 105 METROS, ALTOS,
BARUERI, SP

SUCO DE LARANJA NATURAL (Código: 10)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 14	14,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,585	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	75,99
REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO 350ML (Código: 14884)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,5	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	64,95
REFR H2OH LIMONETO 500ML (Código: 6526)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 13	13,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,4	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	51,96
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,46	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	59,75
REFR SCHWEPES CITRUS 350ML (Código: 14893)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10	10,00
SELF SERVICE KG (Código: 265)			Vi. Total
Qtde.:0,235	UN: KG	Vi. Unit.: 129,9	30,52
Qtde. total de itens:			9
Valor a pagar R\$:			330,17
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			330,17
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			103,94

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 277495 Série: 1 Emissão: 29/04/2026 20:11:39 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135262884918390 29/04/2026 20:11:41
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Chave de acesso:
3526 0409 5366 6200 0155 6500 1000 2774 9510 0278 6204

Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social: MUNICIPIO DE QUADRA
Logradouro: RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36, JD SANTO ANTONIO, QUADRA, SP

Informações de interesse do contribuinte
Tributos aproximados: Federal R\$ 44.52 (13.48%) / Estadual R\$ 59.42 (18.00%) / Municipal R\$ 0.00 (0.00%) -
Fonte: IBPT - SP BA2203

Data/Hora: 05/05/2026 16:25



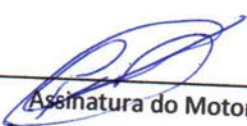
P.M. QUADRA
Proc. Nº 15
Fls. Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 29 de ABRIL de 2026

Veículo	SW4
Placa	ELP 0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	36863
Km. Chegada	36919
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS
OBSERVAÇÃO : PREFEITA,CRISTIANO,CAIO,ADAILSON,DANIEL	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

CNPJ: 00.892.948/0001-07 KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE
LTD - ME

RUA DURO VERDE,, 220 NOVA CERQUILHO CERQUILHO-SP
00000-000

I.E.: 265.016.863.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor to
		tal				
001	8	SUCOS	6	UN	X 28,20	169,20
002	12	REFEICA	6	UN	X 105,00	630,00
		Qtde. total de itens				002
		Valor total R\$				799,20
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				799,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0400 8929 4800 0107 6500 1000 0018 6413 9249 8546

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000001864 Sªrie 001 30/04/2026 14:06:30

Protocolo de Autorização: 135262899439211

Data de Autorização 30/04/2026 14:06:30



OPERADOR: F

DEVOLUÇÃO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX
IMO 30 DIAS APÓS A DATA DE VENDA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
251,44

Fasa Informatica

CNPJ: 00.892.948/0001-07 KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE
LTD - ME

RUA DURO VERDE,, 220 NOVA CERQUILHO CERQUILHO-SP
00000-000

I.E.: 265.016.863.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor to
		tal				
001	12	REFEICA	6	UN	X 116,60	699,60
		Qtde. total de itens				001
		Valor total R\$				699,60
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cartão de Débito				699,60
		60				

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0400 8929 4800 0107 6500 1000 0018 4515 7722 7063

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000001845 Sªrie 001 29/04/2026 13:24:22

Protocolo de Autorização: 135262872766267

Data de Autorização 29/04/2026 13:24:23



OPERADOR: F

DEVOLUÇÃO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX
IMO 30 DIAS APÓS A DATA DE VENDA

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$
220,03

Fasa Informatica

P.M. QUADRA
Proc. Nº 15
Fls. Nº 19

		KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME	
CNPJ: 00.892.948/0001-07			
RUA OURO VERDE, , 220 , , NOVA CERQUILHO , CERQUILHO , SP			
SUCOS (Código: 8)			
Qtde.: 6	UN: UN	Vi. Unit.: 28,2	Vi. Total 169,20
REFEICAO (Código: 12)			
Qtde.: 5	UN: UN	Vi. Unit.: 105	Vi. Total 630,00
Qtde. total de Itens:			2
Valor a pagar R\$:			799,20
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			799,20
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			251,44

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 1864 Série: 1 Emissão: 30/04/2026 14:06:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262899439211 30/04/2026 14:06:30

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0400 8929 4800 0107 6500 1000 0018 6413 9249 8546

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

OPERADOR: F;DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX;IMO 30 DIAS APOS A DATA DE VENDA;

Data/Hora: 12/05/2026 13:33

		KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA - ME	
CNPJ: 00.892.948/0001-07		RUA OURO VERDE, , 220 , , NOVA CERQUILHO , CERQUILHO , SP	
REFEICAO (Código: 12)	Qtde.: 6	UN: UN	Vi. Unit.: 116,6
			Vi. Total 699,60
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			699,60
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Débito			699,60
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			220,03

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 1845 Série: 1 Emissão: 29/04/2026 13:24:22 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135262872766267 29/04/2026 13:24:23	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso:	
3526 0400 8929 4800 0107 6500 1000 0018 4515 7722 7063	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social:	
Informações de interesse do contribuinte	
OPERADOR: F;DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX;IMO 30 DIAS APOS A DATA DE VENDA;	

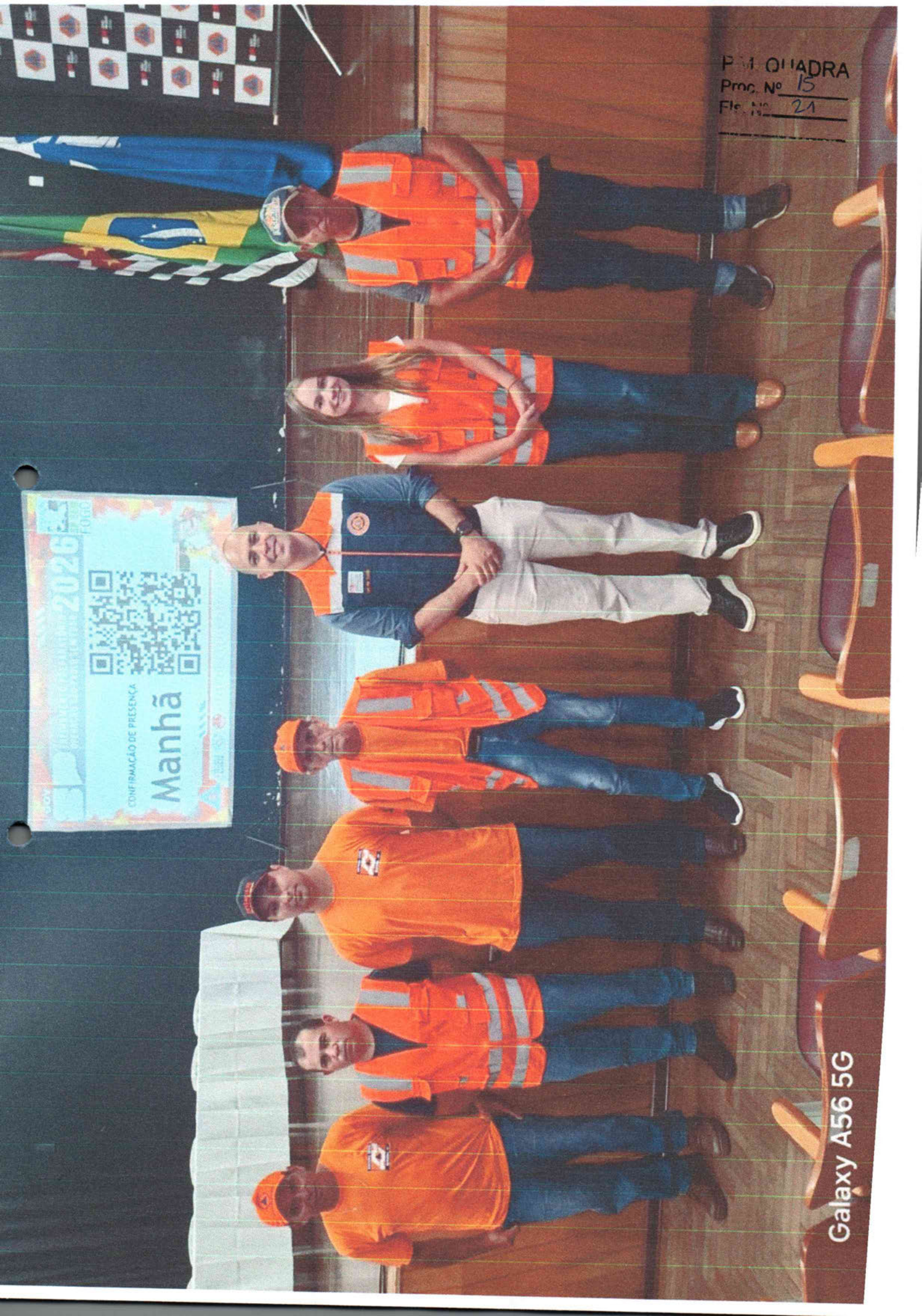
P.M. QUADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 20

Data/Hora: 12/05/2026 13:34

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 15
Fls. Nº 21



Galaxy A56 5G

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

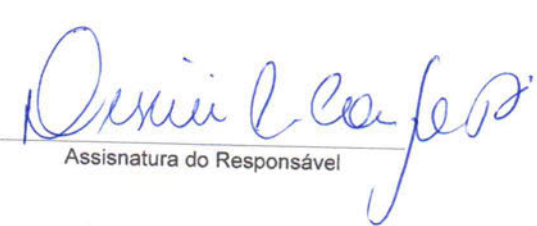
Quadra, 29 e 30 de 04 de 2026

Veículo	VAN CITROEN JUNPER
Placas	E0B3303
Secretaria	AGRICULTURA
Motorista	JOÃO CORNELIO DE OLIVEIRA
Hora da Saída	07:15:00 - 07:10
Hora Chegada	17:30:00 - 15:30
Km. Saída	573195 - 573195
Km. Chegada	573303 - 573303
Destino	TIETE
Objetivo	TREINAMENTO DEFESA CIVIL

Observações:

Almoço para os brigadistas - José Maria, Letícia, Joao cornelio, Cesar Cristiano, Antonio Manoel, João.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 23

CNPJ: 01.588.769/0001-35 AUTO POSTO CASARAO DE CONCHAS
LTDA

RUA SARGENTO AFONSO DE SIMONE, 114 CENTRO CONCHAS-SP 18570-000
Fone:(14)3845-1651 I.E.:271.011.372.111

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	5	DIESEL S10 ADITIVADO	14,307	l	R\$ 6,990	100,00

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente c
onforme Convenio ICMS 199/2022.

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 100,00

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

VALOR PAGO R\$

100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0501 5887 6900 0135 6500 1000 0234 3315 7299 3657

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000023433 Série 001 07/05/2026 09:59:47

Protocolo de Autoriza nº: 135263066144236

Data de Autoriza nº 07/05/2026 09:59:49



CodAux: 527138 (11: 9999999) Operador: 6-PAULO ROBERTO RODRIGUES
Caixa: 3 Frente: 22 ANGELO A PARISE BD: 8 B1 E1424805,873 EF4
24820,180 TQ4 1- Dinheiro: 100,00 Obrigado pela preferência. IC
MS Monofásico: BC: 14,3070 (1) Aliquota: R\$ 0,9846 (Fixo) ICMS M
ono: R\$ 14,09. Trib Aprox R\$8,60 Federal, 18,30 Estadual e 0,00
Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 26,90

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 24

		AUTO POSTO CASARAO DE CONCHAS LTDA	
CNPJ: 01.588.769/0001-35		RUA SARGENTO AFONSO DE SIMONE, 114, CENTRO, CONCHAS, SP	
DIESEL S10 ADITIVADO (Código: 5)		Vi. Total	
Qtde.: 14,307	UN: l	Vi. Unit.: 6,99	100,00
Qtde. total de Itens:		1	
Valor a pagar R\$:		100,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		100,00	
Troco		0,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		26,90	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 23433 Série: 1 Emissão: 07/05/2026 09:59:47 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135263066144236 07/05/2026 09:59:49

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acessoConsulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>**Chave de acesso:**

3526 0501 5887 6900 0135 6500 1000 0234 3315 7299 3657

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

CodAux: 527138 Cli: 9999999 Operador: 6-PAULO ROBERTO RODRIGUES Caixa: 3 Frent: 22 ANGELO A
PARISE BO: 8 B1 EI424805,873 EF424820,180 TQ4 1- Dinheiro: 100,00 Obrigado pela preferencia, ICMS
Monofasico: BC: 14,3070 (I) Aliquota: RS 0,9846 (Fixo) ICMS Mono: RS 14,09, Trib Aprox RS8,60 Federal,
18,30 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1

Data/Hora: 08/05/2026 08:39



P.M. QUADRA
Proc. Nº 15
Fls. Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

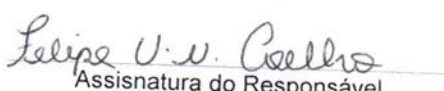
Quadra, 7 de MAIO 2026

Veículo	VAN
Placas	<u>GAV-1557</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	RODRIGUES
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	12:20
Km. Saída	309.890km
Km. Chegada	309.950km
Destino	CONCHAS SP
Objetivo	BUSCAR VEICULO NA OFICINA DE CONCHAS

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o deslocamento até a cidade de Conchas/SP, com a finalidade de buscar veículo em oficina mecânica, após a conclusão dos serviços realizados. Durante a viagem, foi registrada despesa com abastecimento da van, necessária para a realização do trajeto e retorno ao município.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P. M. QUADRA
Pmc. Nº 15
Fls. Nº 26

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: **2026**

Código: -

DG: -

Nome:	Cláudio Roberto de Oliveira
Endereço:	0
Município:	Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.:	-
CPF/Cnpj:	***.262.608-**
Data de Emissão:	8 maio, 2026
Base Recolh. - Mês:	-
Ano:	2026
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\$ 24,91
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 24,91

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **2779/1**

PM DE QUADRA
PAÇO
08 MAI 2026
ADNILSON FARIA
Tesoureiro
RC: 18.074.221-7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 15

Fls. Nº 25

Usuário: 39683405827

Sistema CECAM

Data: 12/05/2026 14:27:10

(Página 1/1)

DATA	08/05/2026		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2779 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F.	626.608	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	39
ENDEREÇO	QUADRA - SP		CEP.	18255-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /						10/04/2026		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO	02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI		02.02.01-DIRETORIA DE FINANÇAS		04	123	0004	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO		
01.110.0000 - GERAL						SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO		
3.000,00		24,91		2.975,09		0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,09	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	
1	ORDINÁRIO		2.975,09	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		2.975,09	
TOTAL			2.975,09	TOTAL			2.975,09	

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 2779/0	2.975,0900	2.975,09
TOTAL						2.975,09

08 / 05 / 2026

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08 / 05 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
15P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO

RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e nove centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE DE

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 15

Fis. Nº 28

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 12/05/2026 14:27:09
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
08/05/2026		/0	39
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	626.608	-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02 - PODER EXECUTIVO	02.02 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINI	02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS	04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -	123
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0004
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
		SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
3.000,00			0,00			24,91			2.975,09		
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	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	24,91		1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	24,91	
TOTAL		24,91		TOTAL		24,91	

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 2779/0			24,9100	24,91
TOTAL								24,91

08 / 05 / 2026

08 / 05 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 15

Fic. Nº 29

Usuário: 39683405827

Sistema CECAM

Data: 12/05/2026 14:27:07

(Página 1/1)

DATA 08/05/2026		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100506 (Ref O.P.: 2779 / 1)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 39		
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F. 626.608		BANCO	AGÊNCIA		CONTA				
ENDEREÇO QUADRA - SP		CEP. 18255-000		TELEFONE							
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI		UNIDADE EXECUTORA 02.02.01-DIRETORIA DE FINANÇAS		FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 123	PROGRAMA 0004			
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
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 DE O.P.		SALDO					
3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 3.000,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO			VALOR 3.000,00	CÓDIGO 7	DESCRIÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA			VALOR 3.000,00		
TOTAL				3.000,00	TOTAL				3.000,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2779/1				VALOR UNITÁRIO 3.000,0000		VALOR TOTAL 3.000,00	
TOTAL										3.000,00	

08 / 05 / 2026

08 / 05 / 2026

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

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 nº15/2026, recebida em 10 de abril 2026, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 08 de maio de 2026.

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, 08 de maio de 2026.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 15/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 2779/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira

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

Quadra, 29 de maio de 2026

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: **15/2026**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **2779/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 2779/1, verificou-se que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001, alterada pela Lei nº 1009/25.

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

Quadra, 17 de junho de 2026.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno