

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 36/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Cláudio Roberto de Oliveira**

Empenho Nº: 7958/1



P.M. QUADRA  
Pr. nº 36  
Fls. Nº 01 09-09

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

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: 167 [REDACTED] 94, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor Financeiro, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> 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, terça-feira, 9 de setembro de 2025

  
Cláudio Roberto de Oliveira  
Diretor Financeiro

  
Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal

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

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

CNPJ: 01.612.145/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proj. Nº 36  
Fls. Nº 02

Usuário: 16762663800  
Sistema CECAM  
Data: 10/09/2025 14:10:27  
(Página 1/1)

DATA: 09/09/2025 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7958 / 1  
RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 39

INTERESSADO: 1º - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA  
C.N.P./J.C.P.F.: 167 -94 BANCO: AGENCIA: CONTA:

ENDEREÇO: QUADRA - SP CEP: 18255-000 TELEFONE:

EMAIL: LOCAL DE ENTREGA: PRAZO ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 09/09/2025 VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM UNIDADE EXECUTORA: 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA FUNÇÃO: 04 SUB FUNÇÃO: 123 PROGRAMA: 0004

PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO:

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO: REGIME: CONTRATO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: CONVÊNIO:

EMPENHO: 3.000,00 O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: 0,00 VALOR DA O.P.: 3.000,00 SALDO: 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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINARIO	3.000,00	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	1	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS DE VIAGENS.	3.000,0000	3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

09 / 09 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

09 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
15P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(C) 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 09 SET 2025

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA BANCO: TESOURARIA

CONTA: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

BC Nº: \_\_\_\_\_

09 SET 2025

TESOUREIRO: ADNILSON FARIA



**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 : 9 setembro, 2025

EMPENHO nº. : 7958/1

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-set-25	OF REG CIV PES NAT E TAB NOTAS QUADRA	AUTENTICACAO	R\$ 9,98
2 16-set-25	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 65,00
3 16-set-25	CHURRASCARIA SAVANA BUTANTA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 68,80
4 17-set-25	CHURRASCARIA SAVANA BUTANTA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 44,62
5 21-set-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 38,80
6 21-set-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 38,80
7 21-set-25	LANCHONETE E CHURRASCARIA IMPERIO GAUCHO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 58,40
8 25-set-25	RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
9 27-set-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUERELO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 63,50
10 27-set-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUERELO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 63,50
11 29-set-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 123,70
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 605,10

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 2.394,90

SOMA: R\$ 3.000,00

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

  
Claudio Roberto de Oliveira

Diretor Financeiro

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 36  
Fls. Nº 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 **755**

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
Autenticação	—	—	—	
Recebi de Prefeitura Municipal de Quadra-SP			Tabelião	5,76
Representado por Gabriel Chagas Pombal			Estado	4,70
Evangelista			IPESP	4,16
a importância de R\$ 998 (nove reais e noventa e oito centavos.)			ISS	0,10
conforme discriminação ao lado.			MP	0,28
Quadra-SP 09/09/2025			Registro Civil	0,32
			Tribunal de Justiça	0,40
			Santa Casa	0,06
			<b>TOTAL</b>	<b>9,98</b>

Assinatura

Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.

Assinatura

P.M. QUADRA  
Proc. nº 36  
Fls. nº 05



Antes de comprar, confira o endereço de vendas  
**Atlantica Hotels Internacional Ltda**  
02223966004887 IE 146084110113  
Tel: 43957010  
Avenida Jaguare, n. 1664, Jaguare  
Sac Paulo - SP 05346000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

# CODIDESCQTDUNIVL UNTRVLTOTAL  
1 900350 BUFFET 6  
1 0 UN x R\$ (R\$ 20,44) R\$ 65,00

Qtd totl de itens 1  
Subtotal R\$ 65,00  
Valor a pagar R\$ 65,00

FORMA DE PAGAMENTO  
Cartão de Crédito R\$ 65,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[www.nfce.fazenda.gov.br/consulta](http://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta)

3525 0902 2239 6600 4887 6500  
1000 0016 5310 0001 6694

CNPJ 01612145000106  
PM de Quadra



NFC-e nº 1653  
Série 1

Data do processamento  
16/09/2025 19:41:19

Data da autorização  
16/09/2025 19:41:20

Protocolo de autorização  
135252140260230

PDV Restaurante | Operador: TFVL - Daiene  
Silva | Local Entrega: Mesa 21 Posicao  
Posicao 1 Trib aprox R\$ 8,74 Fed 11,70 i st  
e 0,00 Mun Fonte: IBPT/  
[empresometro.com.br](http://empresometro.com.br) SP 87C/DAB

Minha Comanda Eletrônica nº 130



Antes de comprar, confira o endereço de vendas  
Link de pagamento  
no e-mail

CHURRASCARIA SAVANA BUTANTA  
CHURRASCARIA VITAL BRASIL LTDA EPP  
AVENIDA DOUTOR VITAL BRASIL, 398 - BUTANTA, São Paulo, SP  
CNPJ: 13.239.440/0001-48 IE: 147819470112 Tel: 1130313960

**Extrato 067091  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	TR	R\$	VL ITEM	R\$
1	000495	SELF SERVICE SA	0,576	KG	X	96,00	(17,39)*	55,30	
2	000332	SUCO LARANJA	1.000	UN	X	13,50	(4,25)*	13,50	
Total bruto de Itens								68,80	
TOTAL R\$								68,80	
Outros								68,80	
SERVICO MAO OBRIGATORIO									

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

SEQUENCIA: --107850--

Trib aprox R\$: 9,26 Federal e R\$: 12,38 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

691A69

SAT No. 001184780

16/09/2025 - 12:53:09

3525 0913 2394 4000 0148 5900 1184 7800 6709 1511 0437



WWW.SQGSOLUCOES.COM.BR

CHURRASCARIA SAVANA  
 CHURRASCARIA VITAL BRASIL LTDA  
 Endereço: AVENIDA DOUTOR VITAL BRASIL,  
 Nº 398 - Nao Informado  
 Bairro: BUTANTA - CEP: 05503-000 - SAO  
 PAULO - SP

CNPJ: 13.239.440/0001-48 I.E.: 147819470112 I.M.:

Extrato Nº: 067091  
 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	000495	SELF SERVICE SAVANA	0,5760	KG	X96,00	(17,39)	55,30
2	000332	SUCO LARANJA	1,0000	UN	X13,50	(4,25)	13,50

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
 TOTAL R\$ 68,80

Troco R\$: 68,80  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE 0,00

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,64  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001184780-87

16/09/2025 - 12:53:09

3525 0913 2394 4000 0148 5900 1184 7800 6709 1511 0437

P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fis. Nº 06

Atlantica Hotels Internacional Ltda  
02223966004887 IE: 146084110113  
Tel: 43967010  
Avenida Jaguare, n° 1664, Jaguare  
Sao Paulo - SP 05346000

P.M. QUADRA  
Proc. n° 36  
Fis N° 07

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	COD	DESCI	QTD	UN	DIVL	UNT	(VL	TRIB)	VL	TOTAL
1	900350	BUFFET 6								
1	0	UN					R\$ 65,00	(R\$ 20,44)		R\$ 65,00

Qtd total de itens 1  
Subtotal R\$ 65,00  
Valor a pagar R\$ 65,00

FORMA DE PAGAMENTO  
Cartão de Crédito R\$ 65,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta](http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta)  
3525 0902 2239 6600 4887 6500  
1000 0016 5310 0001 6694  
CNPJ 01612145000106  
PM de Quadra



NFC-e n° 1653  
Série 1

Data do processamento

16/09/2025 19:41:19

Data da autorização

16/09/2025 19:41:20

Protocolo de autorização

135252140260230

PDV: Restaurante | Operador: TFVL - Daliane  
Silva | Local Entrega: Mesa 2 | Posicao  
Posicao 1 Trib aprox R\$ 8,74 Fed: 11,70 I st  
e 0,00 Mun Fonte: IBPT/  
[empresometro.com.br](http://empresometro.com.br) SP 87CDAB

Minha Comanda Eletrônica - v1 18 0



P.M. QUADRA  
Proc. nº 36  
Fls. Nº 08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 16 de Setembro de 2025.

Veículo	SW4
Placas	ELPOG01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	11:00
Km. Saída	345.745
Km. Chegada	346.110
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	CAPACITAÇÃO AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO

Observações:

A FUNCIONÁRIA ALESANDRA APARECIDA SOARES REALIZOU UMA CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO NA CIDADE DE SÃO PAULO E FEZ USO DO ADIANTAMENTO PARA REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR).

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. nº 36

Fis. Nº 09

CHURRASCARIA SAVANA BUTANTA  
CHURRASCARIA VITAL BRASIL LTDA EPP  
AVENIDA DOUTOR VITAL BRASIL, 398 - BUTANTA, São Paulo, SP  
CNPJ: 13.239.440/0001-48 IE: 147819470112 Tel: 1130313960

Extrato 067127  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$	
1 000495 SELF SERVICE SA 0,394 KG X 96,00 (11,90)*	37,82	
2 000308 AGUA CRYSTAL C 1,000 UN X 6,80 (2,17)*	6,80	
Total bruto de Itens		44,62
TOTAL R\$		44,62
Cartão de Crédito		44,62
SERVICO NAO OBRIGATORIO		44,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SEQUENCIA: --108274--

Trib aprox R\$: 6,04 Federal e R\$: 8,03 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

691A69

SAT No. 001184780

17/09/2025 - 12:49:06

3525 0913 2394 4000 0148 5900 1184 7600 6712 7891 3540



WWW.SQGSOLUCOES.COM.BR

P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fls Nº 10

CHURRASCARIA SAVANA  
CHURRASCARIA VITAL BRASIL LTDA  
Endereço: AVENIDA DOUTOR VITAL BRASIL,  
Nº 398 - Nao Informado  
Bairro: BUTANTA - CEP: 05503-000 - SAO  
PAULO - SP

CNPJ: 13.239.440/0001-48 I.E.: 147819470112 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 067127**  
**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	000495	SELF SERVICE SAVANA	0,3940	KG	X96,00	(11,90)	37,82
2	000308	AGUA CRYSTAL C GAS 500ML	1,0000	UN	X6,80	(2,17)	6,80

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>44,62</b>
Cartão de Crédito	44,62
Troco R\$:	0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	14,07
--	-------

-----  
**SAT Nº 001184780-87**  
17/09/2025 - 12:49:06  
3525 0913 2394 4000 0148 5900 1184 7800 6712 7891 3540



P.M. QUADRA

Proc. nº 36

Fic. Nº 11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital da Milha Branca

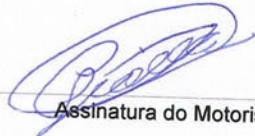
## RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 17 de Setembro de 2025.

Veículo	SW4
Placas	ELPOG01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	10:30
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	346.110
Km. Chegada	346.542
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	CAPACITAÇÃO AGENTE DE CRÉDITO BANCO DO POVO

Observações:

A FUNCIONÁRIA ALESANDRA APARECIDA SOARES REALIZOU UMA CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO NA CIDADE DE SÃO PAULO E FEZ USO DO ADIANTAMENTO PARA REFEIÇÃO (ALMOÇO).

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fis. Nº 12

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 21.09.2025 16:09:52  
DFE: 00170010121758481792006908914  
Placa do Veículo: FYA6290  
P1 - QUADRA Via:12 Oeste Arrecadador:03543  
Classe: 02 Valor:R\$ 38.80 Dinheiro  
Recibo: J8D16213463C Recebido: 38.80 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vir. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias  
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 21.09.2025 17:51:38  
DFE: 00170010051758487898010038ACE  
Placa do Veículo: FYA6290  
P1 - QUADRA Via:05 Leste Arrecadador:04147  
Classe: 02 Valor:R\$ 38.80 Dinheiro  
Recibo: T2QHE61342T3 Recebido: 38.80 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vir. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias  
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 21.09.2025 16:09:52  
DTE: 00170010121756481792006908914  
Placa do Veículo: FYA6290  
PI - QUADRA Via:12 Oeste Arrecadador:03549  
Classe: 02 Valor:R\$ 38,80 Dinheiro  
Recibo: J8D16213453 Recebido: 38,80 Troco: R\$ 0,00  
Tributas: Vlr. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias  
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 21.09.2025 17:51:38  
DTE: 00170010051756487898010038ACE  
Placa do Veículo: FYA6290  
PI - QUADRA Via:05 Leste Arrecadador:04147  
Classe: 02 Valor:R\$ 38,80 Dinheiro  
Recibo: T2QHE6134213 Recebido: 38,80 Troco: R\$ 0,00  
Tributas: Vlr. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em ate 7 dias  
0800 - 703 5030



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36Fls Nº 14**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 21 de SETEMBRO 2025

Veículo	CAMINHÃO PIPA
Placas	FYA-6290
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	JOÃO CORNELIO DE OLIVEIRA NETO
Hora da Saída	15:40
Hora Chegada	18:45
Km. Saída	048.560km
Km. Chegada	048.585km
Destino	Recanto da Castelo Quadra
Objetivo	Atendimento de ocorrência de incêndio

Observações:

O caminhão-pipa da Prefeitura foi acionado para atendimento de ocorrência de incêndio na localidade Recanto da Castelo no Município de Quadra.  
Durante o deslocamento, a equipe se organizou para realizar o combate imediato às chamas, que se encontravam em área de vegetação, representando risco de propagação e possíveis danos a propriedades próximas. Onde foi registrado despesa com pedágio.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 36  
Fls Nº 15

LANCHONETE E CHURRASCARIA IMPERIO GAUCHO  
LTDA  
RODOVIA ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL,S/N  
TIETE  
CNPJ:40381399000112  
IE:692073111110

**EXTRATO 010355**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR  
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$						
0000100000000		DESPESA ALMOAO				
1	UN X			58.40	(0.00)	58.40

**Total :** 58,40  
Dinheiro: 58,40  
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Comanda 0001 SENHA > 002  
PDV 1 Atend 99 CAIXA

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

**SAT Nº 001134678**  
21/09/2025 - 14:31:32

3525 0940 3813 9900 0112 5900  
1134 6780 1035 5008 0000



P.M. QUADRA  
Fruic. Nº 36  
File Nº 16

LANCHONETE E CHURRASCARIA IMPERIO  
GAUCHO LTDA  
Endereço: RODOVIA ANTONIO ROMANO  
SCHINCARIOL, Nº S/N - KM 84 5  
Bairro: SAO ROQUE - CEP: 18530-000 - TIETE  
- SP

CNPJ: 40.381.399/0001-12 I.E.: 692073111110 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 010355**  
**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	100000000	despesa almoAo	1,0000	UN	X58,40	(0,00)	58,40
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							58,40
Dinheiro							58,40
Troco R\$:							0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025							

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Comanda 0001 SENHA > 002. PDV 1 Atend 99 CAIXA.

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

-----  
**SAT Nº 001134678-77**  
21/09/2025 - 14:31:32  
3525 0940 3813 9900 0112 5900 1134 6780 1035 5008 6480



P.M. QUADRA  
Proc. nº 36  
Fl. Nº 17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de SETEMBRO 2025

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	508.779KM
Km. Chegada	509.071KM
Destino	Rio Claro SP
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 a despesa com a refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 36  
Fls. Nº 18

**RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO**

CNPJ: 07.609.255/0001-03 RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO LTDA  
RUA PROFESSOR BENEDITO GONCALVES  
CAMPOS, 180 VILA INDEPENDENCIA - SOROCABA - SP 18040-305 Fone: (15)3222-9087 I.E.: 798.797.822.110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	REFEICAO 1				
		0,35 UN X	85,90			30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0907 6092 5500 0103 6500 1000 0004 3218 0508 5340

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06  
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000000432 Série 001 25/09/2025 13:22:23

Protocolo de Autorização: 135252261519037

Data de Autorização 25/09/2025 13:23:59



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,26 Federal R\$ 1,26 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fic. Nº 19

**RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO  
GAUCHO**

CNPJ: 07.609.255/0001-03 RESTAURANTE E  
CHURRASCARIA DO GAUCHO LTDA  
RUA PROFESSOR BENEDITO GONCALVES  
CAMPOS, 180 VILA INDEPENDENCIA - SOROCABA -  
SP 18040-305 Fone: (15)3222-9087 I.E.: 798.797.822.  
110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO/

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	4	REFEICAO 1				
	0,35	UN X	85,90			30,00
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>30,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Crédito						30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0907 6092 5500 0103 6500 1000 0004 3218 0508  
5340

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06  
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000000432 Série 001 25/09/2025 13:22:23

Protocolo de Autorização: 135252261519037

Data de Autorização 25/09/2025 13:23:59



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,  
26 Federal R\$ 1,26 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,  
00

SGBr Sistemas



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36Fls Nº 20**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 25 de SETEMBRO 2025

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	509.844KM
Km. Chegada	510.036KM
Destino	Sorocaba SP
Objetivo	Transporte de munícipes até o AME – Ambulatório Médico de Especialidades

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de munícipes até o AME – Ambulatório Médico de Especialidades, localizado na cidade de Sorocaba/SP. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

ROD. CASTELO BRANCO KM285  
CERQUEIRA CÉSAR - SP - IDA E VOLTA  
RESTAURANTE E LANCHONETE LUBOVA  
RUA KAITIRO WARIKODA, 46  
CHAPADA GRANDE - ITAPETININGA 18215415  
CNPJ: 56530025000151 TE: 371039301114  
Extrato No. 188818  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#10001DEBCTOTDIDINVEITM RESIETIACDITVETEM

001 827 REFEICAO			
1.0000 UN X	63.50	63.50	
Total bruto de item:		63.50	
<b>TOTAL R\$</b>		<b>63.50</b>	
Cartão de Débito		63.50	
Troco R\$		0.00	

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7.11 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.890.688  
27/09/2025 - 12:40:00

3525 0956 5300 2500 0151 59  
00 0890 6881 8881 8461 0741



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fls. Nº 22

CHURRASCARIA E LANCHONETE  
SIQUELERO LTDA

Endereço: RUA KAITIRO WARIKODA, Nº 46 -  
LOJA CHURRAS LANCHONETE  
Bairro: CHAPADA GRANDE - CEP: 18215-415 -  
ITAPETININGA - SP

CNPJ: 56.530.025/0001-51 I.E.: 371039301114 I.M.: 0

-----  
**Extrato Nº: 188818**  
**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	827	REFEICAO	1,0000	UN	X63,50	(7,11)	63,50

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	63,50
Cartão de Débito	63,50
Troco R\$:	0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	7,11
--	------

-----  
**SAT Nº 000890688-23**

27/09/2025 -12:40:00

3525 0956 5300 2500 0151 5900 0890 6881 8881 8461 0741



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fle. Nº 23

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


### RELATÓRIO DE VIAGEM

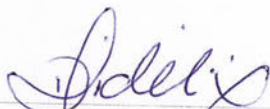
Quadra, 27 de SETEMBRO 2025

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	JOSÉ ERINEU PAES
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	19:15
Km. Saída	510.432KM
Km. Chegada	510.632KM
Destino	Capão Bonito SP
Objetivo	Atividade Cultural

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de 3 pessoas até a cidade de Capão Bonito/SP, com o objetivo de participar de uma atividade esportiva (jogo de futebol). Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Prav. nº 36

Fle. Nº 24

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO LTDA  
RUA KAITIRO WARIKODA, 46  
CHAPADA GRANDE - ITAPETININGA 18215415  
CNPJ: 56530025000151 IC: 371039301114

Extrato No. 188817  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

QTD	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFEICAO			
1.0000	UN X		63.50	63.50

Total bruto de itens 63.50  
TOTAL R\$ 63.50

Cartão de Crédito 63.50  
Troco R\$ 0.00

Des LinAlário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7.11 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.890.688  
27/09/2025 - 12:39:13

3525 0956 5300 2500 0151 59  
00 0890 6881 8881 7785 4207



P.M. QUADRA

Proc. N° 36

File N° 25

CHURRASCARIA E LANCHONETE

SIQUELERO LTDA

Endereço: RUA KAITIRO WARIKODA, Nº 46 -

LOJA CHURRAS LANCHONETE

Bairro: CHAPADA GRANDE - CEP: 18215-415 -

ITAPETININGA - SP

CNPJ: 56.530.025/0001-51 I.E.: 371039301114 I.M.: 0

-----  
Extrato Nº: 188817

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	827	REFEICAO	1,0000	UN	X63,50	(7,11)	63,50

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 63,50

Cartão de Crédito 63,50

Troco R\$: 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,11

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT Nº 000890688-23

\ 27/09/2025 - 12:39:13

3525 0956 5300 2500 0151 5900 0890 6881 8881 7785 4207




P.M. QUADRA

Proc. Nº 36Fl. Nº 26**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 27 de SETEMBRO 2025

Veículo	SPRINTER
Placas	<u>GFZ-5E56</u>
Secretaria	SECRETARIA DA CULTURA
Motorista	ITAMAR DO CARMO
Hora da Saída	09:35
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga SP
Objetivo	Atividade esportiva (jogo de futebol)

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de um grupo de pessoas até a cidade de Itapetininga/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

P.M. QUADRA

Pr. Nº 36

Fls Nº 21

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA

RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Informado MONBACA

ARACARIGUAMA-SP 18147-000

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

EXTRATO Nº. **068581** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 7070 REFETICOES 123,70 UN X 1,00 (27,47) 123,70

TOTAL R\$ 123,70

Dinheiro 130,00  
Troco R\$ 6,30

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 1

ID: 147953

Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,47  
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0912 9412 9200 0146 5900 1000 8220 6858 1085 7942



Consumidor: 01.612.145/0001-06  
No.Série do SAT:001.000.822  
29/09/2025 - 21:12:48

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

\*Valor aproximado dos tributos  
do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.4.7

P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fis Nº 28

**CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V**

LOGO E COGO RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Informado HOMBACA  
ARACARIGUAMA-SP 18147-000

CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 734006648114 IM: 12345678  
EXTRATO Nº. **068581** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
# COD DESC QTD UN VL UN RS (VL TR RS)\* VL ITEM RS

001 7070 REFEICOES 123,70 UN X 1,00 (27,47) 123,70

**TOTAL R\$ 123,70**

Dinheiro 130,00  
Troco R\$ 6,30

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Q: 1  
ID: 147953  
Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,47  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Consumidor: 01.612.145/0001-06  
No. Série do SAT: 001.000.822  
29/09/2025 - 21:12:48

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

\*Valor aproximado dos tributos do item



P.M. QUADRA

Proc. nº 36

Fic. Nº 29

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


### RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 29 de setembro de 2025.

Veículo	Corolla preto
Placas	DMN 6534
Secretaria	Cultura e esporte
Motorista	Rodrigues
Hora da Saída	13:30
Hora Chegada	22:30
Km. Saída	58.630
Km. Chegada	58.982
Destino	São Caetano do Sul.
Objetivo	Reunião 14º Festival de Teatro Estudantil

Observações:

Empty box for observations.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

**DUAT**

2º Via

Exercício: 2025

Código: -

DG: -

Nome:	Cláudio Roberto de Oliveira	
Endereço:	0	
Município:	Quadra - SP	
Insc. Munic/Estad.:	-	
CPF/Cnpj:	167.***.***-94	
Data de Emissão:	7 outubro, 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\$ 2.394,90
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 2.394,90</b>

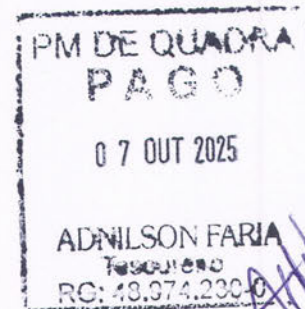
Plan.  Gag.  Arrec.  Trib.  D.At.  Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 7958/1



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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/10/2025 14:29:59  
 (Página 1/1)

DATA <b>07/10/2025</b>	<b>ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100717 ( Ref O.P.: 7958 / 1)</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO <b>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>167. [REDACTED] -94</b>	BANCO	AGENCIA	CONTA
ENDEREÇO [REDACTED]	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE	[REDACTED]	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA <b>QUADRA - SP</b>	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICAVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ORGÃO <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.00.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	FUNÇÃO <b>04</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110 0000 - GERAL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO <b>123</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA <b>0004</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
		CONTRATO
		CONVENIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	3.000,00	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>

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 7958/1	3.000,0000	3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

07 / 10 / 2025

07 / 10 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819  
Sistema CECAM  
Data: 10/10/2025 14:30:00  
(Página 1/1)

DATA <b>07/10/2025</b>	<b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100718(Ref.: 7958)</b>	RESERVA Nº <b>/0</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>39</b>
INTERESSADO <b>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>167 [REDACTED]-94</b>	BANCO <b>-</b>	AGÊNCIA <b>-</b>	CONTA <b>-</b>
ENDEREÇO <b>[REDACTED] QUADRA - SP</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE <b>-</b>		

EMAIL <b>[REDACTED]</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>[REDACTED]</b>	PRAZO ENTREGA <b>[REDACTED]</b>
----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL <b>[REDACTED]</b>	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO <b>[REDACTED]</b>	VALIDADE PROPOSTA <b>[REDACTED]</b>
ORÇÃO <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>22.22.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA</b>	FUNÇÃO <b>04</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	CATEGORIA ECONÓMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	SUB FUNÇÃO <b>123</b>	PROGRAMA <b>0004</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>[REDACTED]</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO <b>[REDACTED]</b>	REGIME <b>[REDACTED]</b>	ADIANTAMENTO <b>SIM</b>	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO <b>[REDACTED]</b>	CONTRATO <b>[REDACTED]</b>		
CONVENIO <b>[REDACTED]</b>		CONVENIO <b>[REDACTED]</b>	

EMPENHO	O P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,90</b>	<b>605,10</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 2.394,90	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	2.394,90	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	2.394,90
<b>TOTAL</b>		<b>2.394,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.394,90</b>

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 7958/0	2.394,9000	2.394,90
<b>TOTAL</b>						<b>2.394,90</b>

07 / 10 / 2025

07 / 10 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
15P335601/O-S

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/10/2025 14:30:01  
 (Página 1/1)

DATA <b>07/10/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7958 / 2</b>	/0	/0	<b>39</b>
INTERESSADO <b>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>167 [REDACTED] -94</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO [REDACTED]	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE	CONTA
CIDADE <b>QUADRA - SP</b>	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>09/09/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02.0000-0000	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO ADM	UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS	FUNÇÃO <b>04</b>	SUB FUNÇÃO <b>123</b>
PROGRAMA <b>0004</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>			ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO												O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>3.000,00</b>			<b>2.394,90</b>			<b>605,10</b>			<b>0,00</b>					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,10	0,00	0,00			

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
	ORDINÁRIO	605,10	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	605,10		
<b>TOTAL</b>		<b>605,10</b>	<b>TOTAL</b>		<b>605,10</b>		

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 7958/0	605,1000	605,10	
<b>TOTAL</b>						<b>605,10</b>	

<u>07 / 10 / 2025</u>	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	<u>07 / 10 / 2025</u> LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTANCIA DE sissoentos e cinco reais e dez centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / / _____ TESOUREIRO ADNILSON FARIA
---	--



P.M. QUADRA

Proc. nº 36

Fls. Nº 31

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

**Interno**

Ao

**Gabinete do Prefeito**

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

**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.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento nº **36/2025**, recebida em **09 de setembro 2025**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de outubro de 2025.

**Claudio Roberto de Oliveira**  
*Diretor Financeiro*



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fls. Nº 32

**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 outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Lheonides de Oliveira Andrade**  
*Prefeita Municipal*

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

(15) 3253-9000  [www.quadra.sp.gov.br](http://www.quadra.sp.gov.br)

CNPJ: 01.612.145/0001-06



**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 36/2025**

**Prestação de contas Adiantamento.**

**Empenho 7958/01**

**Responsável: Claudio Roberto de Oliveira**

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: **36/2025**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho Nº: **7958/1**  
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7958/1, verificou-se que a documentação apresentada está, **em parte**, 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 identificadas inconsistências que comprometem a aprovação da presente prestação. Verificou-se nas folhas 6 e 7 do processo recibos de refeição com horários de 12h53 e 19h41 (almoço e jantar), os quais **não** correspondem aos horários registrados no relatório de viagem, que indica saída às 06h30 e chegada às 11h00.

Diante da divergência entre os horários informados, não é possível confirmar a compatibilidade entre as despesas apresentadas e a efetiva execução da viagem, motivo pelo qual esta prestação de contas não reúne condições para aprovação neste momento.

Assim, emito **parecer desfavorável**, recomendando o retorno do processo à Contabilidade para análise complementar e eventuais esclarecimentos junto ao responsável pelo adiantamento.

Quadra, 06 de novembro de 2025.

Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno



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

**Interno**

**Ao:**

**Setor de Controle Interno**

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

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

Prezado,

Em relação à divergência de horários apontada no parecer referente ao Adiantamento do Processo Contábil nº 36/2025, esclarecemos que a servidora Alesandra Aparecida Soares encontrava-se hospedada na cidade de São Paulo para participação de capacitação, motivo pelo qual o motorista realizou o transporte de ida nos horários informados no relatório de viagem.

Dessa forma, os horários constantes nos relatórios de deslocamento referem-se exclusivamente à viagem realizada pelo motorista, enquanto os comprovantes de refeição e demais registros correspondem às atividades e permanência da servidora durante o período de capacitação, na cidade onde estava hospedada.

Assim, as diferenças de horários observadas não configuram irregularidade, mas sim decorrem da natureza distinta das atividades, sendo necessária a juntada dos relatórios de viagem apenas para comprovar o deslocamento oficial do motorista e complementar a prestação de contas.

Quadra, 07 de novembro de 2025.

**Claudio Roberto de Oliveira**  
*Diretor Financeiro*



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

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

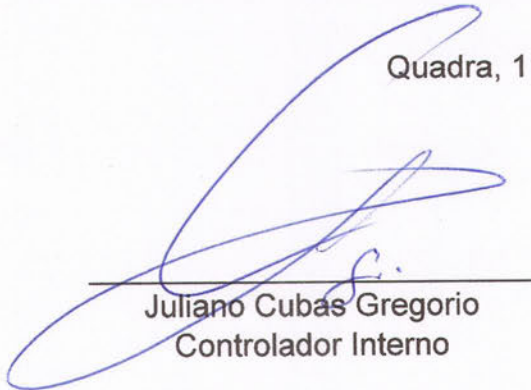
Processo Contábil - Nº: **36/2025**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho Nº: **7958/1**  
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após nova análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7958/1, considerando as informações complementares apresentadas pela responsável e a verificação junto à Tesouraria, esclarece-se que as divergências de horários anteriormente apontadas decorrem da natureza distinta das atividades realizadas, não configurando irregularidade.

Ressalta-se ainda que as despesas com hospedagem não foram custeadas com recursos de adiantamento, motivo pelo qual não constam comprovantes de hotel entre os anexos do processo.

Dessa forma, constatada a regularidade dos documentos e a adequada aplicação dos recursos, emito **parecer favorável** à aprovação da presente prestação de contas, recomendando o arquivamento do processo.

Quadra, 11 de novembro de 2025.



Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno