

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 41/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Cláudio Roberto de Oliveira**

Empenho Nº: 8900/1



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 44  
Fls. Nº 01

07-10

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

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: 167.\*\*\*.\*\*\*-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, 7 de outubro 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 41  
 Fis. Nº 02

Usuário: 14073849883  
 Sistema CECAM  
 Data: 13/10/2025 16:42:24  
 (Página 1/1)

RESERVA Nº \_\_\_\_\_ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10 FICHA Nº 142

DATA 07/10/2025 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8900 / 1 C.N.P./C.P.F. 167-███-94 BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA \_\_\_\_\_

INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA CEP. 18255-000 TELEFONE \_\_\_\_\_

ENDEREÇO ██████████ QUADRA - SP LOCAL DE ENTREGA \_\_\_\_\_ PRAZO ENTREGA \_\_\_\_\_

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº \_\_\_\_\_ FUNDAMENTO LEGAL \_\_\_\_\_ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_ VENCIMENTO 07/10/2025 VALIDADE PROPOSTA \_\_\_\_\_

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.04.00-SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER UNIDADE EXECUTORA 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, T FUNÇÃO 23 SUB FUNÇÃO 895 PROGRAMA 0006

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO \_\_\_\_\_

PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE REGIME \_\_\_\_\_ ADIANTAMENTO SIM

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL CONVÊNIO \_\_\_\_\_

ATIVO NÃO FINANCEIRO \_\_\_\_\_

PASSIVO NÃO FINANCEIRO \_\_\_\_\_

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

**VÍNCULOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.000,00	19	COORD. GESTÃO TRABALHO E DES. SOCIAL	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		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	3.000,0000	3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 10 / 2025 07 / 10 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335801/0-6

LHEONIDES 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 \_\_\_\_\_ DE 07 OUT 2025

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

DESPEZA PAGA **TESOURARIA**  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_ 07 OUT 2025

TESOUREIRO  
 ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA  
Processo nº 41  
Fls. Nº 03

# 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 : 7 outubro, 2025

EMPENHO nº : 8900/1

VALOR : R\$ 3.000,00

Claudio Roberto de Oliveira, Diretor Financeiro

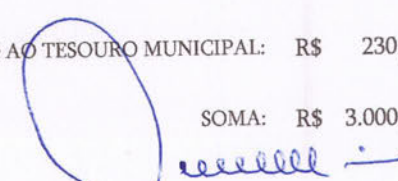
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 12-out-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 71,90
2 13-out-25	SIMAO E SURATTO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 48,90
3 13-out-25	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 27,60
4 13-out-25	CONC. ROTA SOROCABANA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 25,20
5 13-out-25	CONC. ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 8,00
6 13-out-25	CONC. ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 8,00
7 13-out-25	CONC. ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 18,80
8 13-out-25	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 27,60
9 17-out-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 50,96
10 18-out-25	CONC. ROTA SOROCABANA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 7,10
11 18-out-25	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
12 18-out-25	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 13,80
13 19-out-25	RANCHO DO CUPIM SOROCABA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 42,90
14 21-out-25	REGISTRO DE IMOVEIS TATUI	AUTENTICACAO	R\$ 221,85
15 21-out-25	QUINTA DO MARQUES	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 413,57
16 21-out-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 170,00
17 22-out-25	RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 95,60
18 24-out-25	J BRISOLLA E CIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 50,00
19 24-out-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 280,00
20 26-out-25	RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 54,90
21 26-out-25	RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 54,90
22 30-out-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 164,31
23 30-out-25	QUINTA DO MARQUES	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 260,24
24 31-out-25	GRAN VIA AUTO POSTO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,00
25 2-nov-25	BACHI STEAKHOUSE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 65,00
26 2-nov-25	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 80,00
27 2-nov-25	AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
28 5-nov-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 152,39
29 6-nov-25	RESTAURANTE COSTELA 10 LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 41,90
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 2.769,22

RESTITUIÇÃO AO TESOURO MUNICIPAL: R\$ 230,78

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 7 de novembro de 2025

  
Claudio Roberto de Oliveira  
Diretor Financeiro

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

**CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V**

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Infarnado MONBACA  
ARACARIGUAMA-SP 18147-000

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

EXTRATO No. **069196** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7070	REFEICOES			71,90 UN X 1,00	(15,96)	71,90

**TOTAL R\$ 71,90**

Cartão de Débito 71,90

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

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Cx: 1  
VD: 152496  
Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,96  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Consumidor: 01.612.145/0001-06  
No. Série do SAT: 001.000.822  
12/10/2025 - 13:04:21

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V  
COGO E COGO RESTAURANTE LTDA  
Endereço: RODOVIA CASTELO BRANCO, N°  
KM 56 - Nao Informado  
Bairro: MOMBACA - CEP: 18147-000 -  
ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 12.941.292/0001-46 I.E.: 734006648114 I.M.: 12345678

-----  
**Extrato N°: 069196**  
**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	7070	REFEICOES	71,9000	UN	X1,00	(15,96)	71,90
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							71,90
Cartão de Débito							71,90
Troco R\$:							0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025							

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
;Cx: 1;VD: 152496;Atendido por: CAIXA;

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,96  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT N° 001000822-54**  
12/10/2025 - 13:04:21  
3525 1012 9412 9200 0146 5900 1000 8220 6919 6036 1815



P.M. QUADRA

Processo: 41

Fls. Nº. 06

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

Quadra, 12 de Outubro 2025


Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	Rodrigues
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	21:39
Km. Saída	514.209KM
Km. Chegada	514.624KM
Destino	São Paulo
Objetivo	UNIP CAMPUS MARQUÊS DE SÃO VICENTE - VESTIBULAR

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de um munícipe até a UNIP – Campus Marquês de São Vicente, na cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de participar do vestibular. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.



Assinatura do Motorista



Assinatura do Responsável

SIMAO e SURATTO LTDA  
RUA LINDOES, 492 - NOVA GERTY Cep:09571-470  
Nao Informado  
CNPJ:01.811.681/0001-30 IE:636.152.650.114

Extrato No. 014677  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	1	Un	48,90	48,90

**Total 48,90**

Cartao Credito: 48,90

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nac  
Vlr aprox tributos deste Cupom R\$ 15,69  
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT:060732134 Emitido: 13/10/2025 - 12:42:56  
Ch:CF35251001811681000130590007321340146770221438



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02058VJEX003  
 Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
 DATA:13/10/2025 HORA:08:45:11 SP280 111:600  
 PRACA:Boituva VIA:05 SENT.:L PLACA=GHQ3A56  
 ARREC.:10887 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 02 TARIFA:R\$  
 27.60 ENTREGUE: 100.00  
 TROCO= 72.40 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  
 gen.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. Rota Sorocabana S/A  
 CNPJ 58.484.141/0001-07  
 Tel / Whats 0800 27 27 280  
 DFE : 0045087008176035/404000842B5B  
 Placa do veículo:Nao identificada  
 Praça: ITU Faixa:008  
 Arrecadador:200822 13/10/2025 09:10:04  
 Classe: 2 Valor:R\$ 25,20 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana](http://www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
 CNPJ 58.607.200/0001-97  
 tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
 DFE : 10340120221760361723002374F6C  
 Placa do veículo:Nao identificada  
 Praça: BARUERI Faixa:022  
 Arrecadador:145504 13/10/2025 10:22:03  
 Classe: 2 Valor:R\$ 8,00 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
 CNPJ 58.607.200/0001-97  
 tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
 DFE : 103401102517603890860006942F4  
 Placa do veículo:Nao identificada  
 Praça: OSASCO Faixa:025  
 Arrecadador:145108 13/10/2025 17:58:06  
 Classe: 2 Valor:R\$ 8,00 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 92,00  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
 CNPJ 58.607.200/0001-97  
 tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
 DFE : 1034013011176039001200010D755  
 Placa do veículo: GHQ3A56  
 Praça: ITAPEVI Faixa:011  
 Arrecadador:145058 13/10/2025 18:13:32  
 Classe: 2 Valor:R\$ 18,80 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0212HHVV0021  
 Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
 DATA:13/10/2025 HORA:19:39:08 SP280 111:600  
 PRACA:Boituva VIA:12 SENT.:D PLACA=GHQ3A56  
 ARREC.:10946 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 02 TARIFA:R\$  
 27.60 ENTREGUE: 50.00  
 TROCO= 22.40 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  
 gen.

SIMAO e SORATTO LTDA  
Endereço: RUA LOURDES, Nº 692 - Nao  
Informado

Bairro: NOVA GERTY - CEP: 09571-470 - SAO  
CAETANO DO SUL - SP

CNPJ: 01.811.681/0001-30 I.E.: 636152650114 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 014677**  
**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	1	REFEICAO	1,0000	Un	X48,90	(15,69)	48,90

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 48,90

Cartão de Crédito 48,90

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\$ 15,69  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 000732134-11**  
13/10/2025 - 12:42:56  
3525 1001 8116 8100 0130 5900 0732 1340 1467 7022 1438

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
DFE : 103401102517603890860006942F4  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: OSASCO Faixa:025  
Arrecadador:145108 13/10/2025 17:58:06  
Classe: 2 Valor:R\$ 8,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 92,00  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

P.M. QUADRA  
Proc. n.º 41  
Fls. Nº 10

Documento Fiscal Equivalente IN-1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
DFE : 10340120221760361723002374F6C  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: BARUERI Faixa:022  
Arrecadador:145504 13/10/2025 10:22:03  
Classe: 2 Valor:R\$ 8,00 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Rota Sorocabana S/A  
CNPJ 58.484.141/0001-07  
Tel / Whats 0800 25 27 280  
DFE : 0045087008176035740400084285B  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ITU Faixa:008  
Arrecadador:200822 13/10/2025 09:10:04  
Classe: 2 Valor:R\$ 25,20 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280  
DFE : 1034013011176039001200010D755  
Placa do veículo: GHQ3A56  
Praça: ITAPEVI Faixa:011  
Arrecadador:145058 13/10/2025 18:13:32  
Classe: 2 Valor:R\$ 18,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0212HNU0021  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA:13/10/2025 HORA:19:39:08 SP280 111+600  
PRACA:Boituva VIA:12 SENT.:0 PLACA=GHQ3A56  
ARREC.:10946 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 02 TARIFA:R\$  
27.60 ENTREGUE: 50.00  
TROCO: 22.40 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:  
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <https://rdv.colinas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passa  
gen.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02058VJEX003  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA:13/10/2025 HORA:08:45:11 SP280 111+600  
PRACA:Boituva VIA:05 SENT.:L PLACA=GHQ3A56  
ARREC.:10887 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 02 TARIFA:R\$  
27.60 ENTREGUE: 100.00  
TROCO: 72.40 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:  
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <https://rdv.colinas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passa  
gen.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

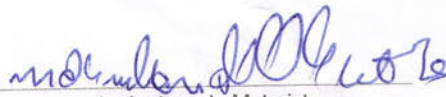
## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de outubro de 2025.

Veículo	Estêream - 30 lugares
Placas	
Secretaria	Cultura e Esportes
Motorista	Max
Hora da Saída	8:15
Hora Chegada	20:40
Km. Saída	330.000 km
Km. Chegada	330.380 km
Destino	São Caetano do Sul
Objetivo	Festival Estudantil

Observações:

Viagem A/ São Caetano, Cia teatral 4 cantos. Despesas de pedágio e refeição

  
Assinatura do Motorista

CPF: 310.994.828 - 10  
Sec. Cultura e Esportes  
Marcelo B. [Handwritten signature]

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. n.º 41  
Fls. N.º 12

RODOSNACK 6&6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/0001-55  
ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP

Fone (011) 4772-4100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0.336	KG	124,90	41,96
7894900010015	REFR COCA COLA 350M l	1	UN	9,00	9,00
Qtde. total de itens					2
Subtotal R\$					50,96
<b>Valor Total R\$</b>					<b>50,96</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF					50,96

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
35251009536662000155650010000102211842091026

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000010221 Série: 001 Emissão: 17/10/2025 15:46  
Prot. de Autorização: 135252615040498 17/10/2025 15:46:39



Tributos aproximados: Federal R\$ 6,189 (13,152%) / Estadual R\$ 9,17 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 80DB15  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)  
Documento emitido por AutoSystem



P.M. QUADRA  
Proc. nº 41  
Fls. Nº 13

RODOSNACK G&G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA		
CNPJ: 09.536.662/0001-55		
ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, KM 29, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP		
SELF SERVICE KG (Código: 285)		VL Total
Qtde.: 0,336 UN: KG VI. Unit.: 124,9		41,96
REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)		VL Total
Qtde.: 1 UN: UN VI. Unit.: 9		9,00
Qtde. total de itens:		2
Valor a pagar R\$:		50,96
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Cartão de Débito		50,96
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		16,06

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 10221 Série: 1 Emissão: 17/10/2025 15:46:05 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252615040488 17/10/2025 15:46:39

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:

3525 1009 5366 6200 0155 6500 1000 0102 2118 4209 1026

##### Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

##### Razão Social:

##### Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 6,89 (13,52%) / Estadual R\$ 9,17 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - SP 80DB15

Data/Hora: 29/10/2025 11:14

# Certificado

O Sebrae certifica que **ALESANDRA APARECIDA SOARES**, CPF nº 396.\*\*\*.\*\*\*-27, participou da **FEIRA DO EMPREENDEDOR SP 2025**, no período de **15/10/2025 a 18/10/2025**, com duração de **40 horas**.



Verifique a autenticidade do certificado no link abaixo ou leia o QrCode:

<https://certificados.sebrae.com.br>

Código de autenticação: 68f8f4ca1a8f203cf75cec6



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

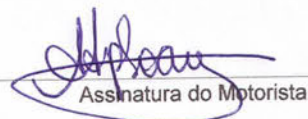
Quadra, 17 de outubro de 2025.

Veículo	PRÓPRIO
Placas	XXXX
Secretaria	GABINETE
Motorista	ALESANDRA AP. SOARES
Hora da Saída	7:00H
Hora Chegada	17:00H
Km. Saída	XXXX
Km. Chegada	XXXX
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2025

**Observações:**

Despesa correspondente à refeição da funcionária Alesandra Aparecida Soares, realizada durante deslocamento a São Paulo para representar o município na Feira do Empreendedor 2025. Valor da despesa: R\$50,96.

Valor

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
 Conc. Rota Sorocabana S/A  
 CNPJ 58.484.141/0001-07  
 Tel / Whats 0800 25 27 280  
 DFE : 00450890061760801156000470380  
 Placa do veiculo: DMN6531  
 Praça: SOROCABA Faixa: 006  
 Arrecadador: 200848 18/10/2025 12:25:56  
 Valor: R\$ 13,80 Dinheiro  
 Tributos: Vlr estim: 18,24% (Fonte: IBPT)  
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
 fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rodovias.grupocct.com.br/sorocabana](http://www.rodovias.grupocct.com.br/sorocabana)

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0212EC5U8025  
 Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
 DATA: 18/10/2025 HORA: 18:49:39 SP280 111+600  
 PRAÇA: Boituva VIA: 12 SENT.: 0 PLACA: DMN6531  
 ARREC.: 11229 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 01 TARIFA: RS  
 13.80 ENTREGUE: 13.80  
 Tributos: 0.00 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 passagem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02038MLU6010  
 Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
 DATA: 18/10/2025 12:05:30 SP280 RN: 111+600 Boituva  
 VIA: 06 SENT.: 1 PAGAMENTO REC. DIVIDA ARREC.: 09560  
 PLACA: DMN6531 CAT: 01 N. DOC. REF. 02038MLU6010  
 VALOR PAGO: R\$ 13,80 Estim. Tributos 18,24% (Fu  
 nte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equi  
 valente, acesse o portal <https://nfviacolinas.viaappia.com.br>  
 em ate 7 dias da data da passagem

P.M. QUADRA

Processo nº 41

Fic. Nº 17

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. Rota Sorocabana S/A

CNPJ 58.484.141/0001-07

Tel / Whats 0800 25 27 280

DFE : 00450890061760801156000470380

Placa do veiculo: DMN6531

Praca: SOROCABA Faixa:006

Arrecadador:200848 18/10/2025 12:25:56

Classe: 1 Valor:R\$ 7,10 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

[www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana](http://www.rodovias.grupoccr.com.br/sorocabana)

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0212EC5V8025

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:18/10/2025 HORA:18:49:39 SP280 111+600

PRACA:Boituva VIA:12 SENT.:0 PLACA=DMN6531

ARRECL.:11229 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TAXA:RS

13.80 ENTREGUE: 13.80

TAXA: 0.00 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:

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

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

gem.

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02038MLV6010

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:18/10/2025 12:05:30 SP280 KM:111+600 Boituva

VIA:06 SENT.:1 PAGAMENTO REC. DIVIDA ARRECL.:09500

PLACA=DMN6531 CAT: 01 N. DOC. REF. 02038MLV6010

VALOR PAGO:RS 13.80 eEstim.Tributos 18,24% (Fu

nte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento fiscal equi

valente, acesse o portal <https://nfviacolinhas.viaappia.com.br> em ate 7 dias da data da passagem



P.M. QUADRA  
Proc. nº 41  
Fl. Nº 18

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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 18 de OUTUBRO 2025

Veículo	Astra
Placas	<u>DMN-6531</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	ANDERSON ROBERTO LEMES
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	19:35
Km. Saída	265.501km
Km. Chegada	265.711km
Destino	Sorocaba SP
Objetivo	Levar pessoas para prestação de Vestibular

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de munícipes até a instituição de ensino responsável pela aplicação do vestibular. Onde foi registrado despesa com pedágio.

Observações:

Anderson R. Lemes  
Assinatura do Motorista

[Assinatura]  
Assinatura do Responsável

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IPI: 798.929.950.110

RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA  
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, J  
d'Im Vergueiro, Sorocaba, SP

Pagamento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
11900004	MARMITEX G	1	UN	33,00	33,00
946	SUCCO DEL VALLE	1	UN	9,90	9,90
QTD. TOTAL ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					42,90
VALOR A PAGAR R\$					42,90
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					42,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 1053 8062 9800 0198 6500 1000 0703 9710 5802 3873

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 70397 Série 1 19/10/2025 13:45:42

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135252647890283

Data de autorização: 19/10/2025 13:45:43

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE


**PEDIDO: 4625**

Impresso por Raffinato - Usuário: PAULA REGINA Trib apr  
ox RS: 5,77 Federal, 7,72 Estadual e 0,00 Municipal Font  
e: IBPT/empresometro.com.br\_80DB15 Cartão Consum: 1  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)13,49

P.M. QUADRA

Proc. nº 41

Fl. Nº 20

 <b>RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA</b> CNPJ: 53.806.298/0001-98 AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, Jardim Vergueiro, Sorocaba, SP		
<b>MARMITEX G</b> (Código: 11900004)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 33		<b>33,00</b>
<b>SUCO DEL VALLE</b> (Código: 946)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1 UN: UN Vl. Unit.: 9,9		<b>9,90</b>
<b>Qtde. total de itens:</b>		<b>2</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>		<b>42,90</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Débito		42,90
Troco		NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>		<b>13,49</b>

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 70397 Série: 1 Emissão: 19/10/2025 13:45:42 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252647890283 19/10/2025 13:45:43

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:**

3525 1053 8062 9800 0198 6500 1000 0703 9710 5802 3873

**Consumidor**

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Pedido: 4625 Impresso por Raffinato - Usuário: PAULA REGINA Trib aprox R\$: 5,77 Federal, 7,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15 Cartão Consumo: 1

Data/Hora: 29/10/2025 10:37



P.M. QUADRA

Processo nº 41

Fis. Nº 21

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

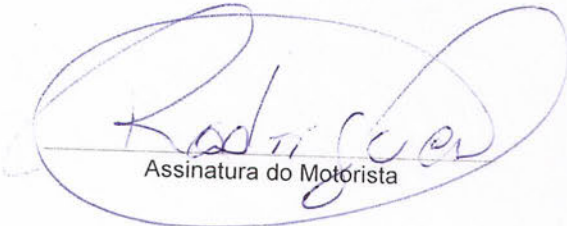
### RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 19 de Outubro 2025

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	Rodrigues
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	16:30
Km. Saída	516.173KM
Km. Chegada	516.281KM
Destino	Sorocaba SP
Objetivo	Levar pessoas para prestar vestibular em Sorocaba

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de 2 pessoas para prestar vestibular em Sorocaba. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável



**REGISTRO DE IMÓVEIS**  
**CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE TATUÍ**  
Bel. José Henrique Ferreira Xavier  
Oficial

P.M. QUADRA  
Proc. n.º 41  
Fls. N.º 22

Rua Coronel Aureliano de Camargo, n.º 566, CEP 18.270-170, Fone: (15) 3305-9090 - email: cartorio@ritatui.com.br

**PEDIDO DE CERTIDÃO**

PROTOCOLO N.º **342.342** de 21/10/2025

Solicitante: Gláucia Soares Lopes

CPF: 455.415.568-48

Telefone:

Observação:

2025 -Certidão de Matrícula	Matrícula 1475	Valor: (R\$)	73,95
CPF/CNPJ n.º	RG n.º		
2025 -Certidão de Matrícula	Matrícula 6230	Valor: (R\$)	73,95
CPF/CNPJ n.º	RG n.º		
2025 -Certidão de Matrícula	Matrícula 117528	Valor: (R\$)	73,95
CPF/CNPJ n.º	RG n.º		

- ( ) 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.

Pix:

Depósito R\$ 221,85

Observação:

Previsão de entrega: 28/10/2025

Nome do Titular:

CPF/CNPJ:

Banco:

Agência:

N.º da Conta:

**IMPORTANTE:**

- É necessário apresentar este protocolo para retirada da certidão.
- Eventual diferença será paga ou restituída na retirada da certidão.
- Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h00 horas, exceto feriados.

Solicitante

Samanta Campos de Oliveira  
Escrivente Autorizada

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>.



RECIBO DO CAIXA

Recebi/Devolvi o saldo acima

Tatuí, 23/10/2025

CAIXA

ATMIO A

QUINTA DO MARQUES

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

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001	2074	SUCOS NATURAIS DIVER	18,50	x	1,000	UN	18,50
002	71	SELF SERVICE Q MARQUE	130,90	x	0,716	KG	93,72
003	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS	11,00	x	1,000	UN	11,00
		350 ML					
004	71	SELF SERVICE Q MARQU	130,90	x	0,800	KG	104,72
005	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	11,00	x	1,000	UN	11,00
006	71	SELF SERVICE Q MARQU	130,90	x	0,766	KG	100,27
007	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	11,00	x	1,000	UN	11,00
008	71	SELF SERVICE Q MARQUE	130,90	x	0,484	KG	63,36

Valor TOTAL: R\$ 413,57  
Dinheiro R\$ 450,00  
Troco: R\$ 36,43

Obrigado Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 114,11  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso

3525 1011 3847 8500 0160 5900 0734 4166 8354 8664 6491



Extrato No. 683548  
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06  
Razao Social/Nome: CONSUMIDOR  
SAT No. 000734416  
Data e Hora 21/10/2025 12:08:09  
Caixa No 4  
Trib. aprox. R\$ 114,11 conform

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

v: 6.5.9.1

P.M. QUADRA

Prod. n° 41

Fis. N° 23

RODOSNACK 6 e 6 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 680829  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL	1UN	X	14,00	(4,40)	14,00
002	188	TONYS SAND CHURRASCO C QUEIJO	3UN	X	40,00	(30,54)	120,00
003	7892840812850	REFR H20H LINDNETO 500ML	1UN	X	12,00	(3,83)	12,00
004	8007	PIU ITALIA CALABRESA FATIA	1UN	X	15,00	(3,82)	15,00
005	7894900180503	REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML	1UN	X	9,00	(2,87)	9,00

TOTAL R\$ 170,00  
Dinheiro 170,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,96 (13,51%) / Estadual R\$ 22,50(13,24%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,46  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.659.485  
21/10/2025 - 19:27:43

3525 1009 5366 6200 0155 5900  
0669 4856 0082 9027 4006



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

Documento emitido por AutoSystem



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: 683548**  
**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	2074	SUCOS NATURAIS DIVERSOS	1,0000	UN	X18,50	(4,87)	18,50
2	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,7160	KG	X130,90	(24,68)	93,72
3	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS CITRUS 350 ML	1,0000	UN	X11,00	(4,25)	11,00
4	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,8000	KG	X130,90	(27,57)	104,72
5	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X11,00	(4,83)	11,00
6	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,7660	KG	X130,90	(26,40)	100,27
7	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X11,00	(4,83)	11,00
8	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,4840	KG	X130,90	(16,68)	63,36

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 413,57  
Dinheiro 450,00  
Troco R\$: 36,43  
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Obrigado Volte Sempre

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 114,11  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT Nº 000734416-35  
21/10/2025 - 12:08:09  
3525 1011 3847 8500 0160 5900 0734 4166 8354 8664 6491

P.M. QUADRA

Pr. Nº 41

Fl. Nº 24

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.:

P.M. QUADRA

Proc. nº 41

Fl. Nº 25

-----  
**Extrato Nº: 680829**  
**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	188	TONYS SAND CHURRASCO C QUEIJO	3,0000	UN	X40,00	(30,54)	120,00
3	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X12,00	(3,83)	12,00
4	8007	PIU ITALIA CALABRESA FATIA	1,0000	UN	X15,00	(3,82)	15,00
5	14893	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1,0000	UN	X9,00	(2,87)	9,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 170,00  
Dinheiro 170,00  
Troco R\$: 0,00  
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos aproximados: Federal R\$ 22,96 (13,51%) / Estadual R\$ 22,50  
(13,24%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 80DB15

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,46  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT Nº 000669485-33  
21/10/2025 - 19:27:43  
3525 1009 5366 6200 0155 5900 0669 4856 8082 9027 4006



P.M. QUADRA

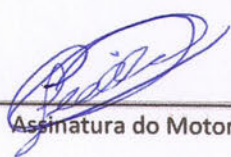
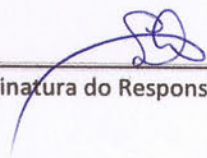
Proc. nº 41

Fl. Nº 26

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

Quadra 21 de OUTUBRO de 2025

<b>Veículo</b>	<b>SW4</b>
<b>Placa</b>	<b>ELP 0G01</b>
<b>Secretaria</b>	<b>GABINETE</b>
<b>Motorista</b>	<b>CELSO</b>
<b>Hora da Saída</b>	<b>08:00</b>
<b>Hora Chegada</b>	<b>21:00</b>
<b>Km. Saída</b>	<b>350207</b>
<b>Km. Chegada</b>	<b>350540</b>
<b>Destino</b>	<b>SÃO PAULO</b>
<b>Objetivo</b>	<b>ALESP REUNIÃO COM DEPUTADO</b>
<b>OBSERVAÇÃO : CRISTIANO, SIDNE,CAIO,LUIZ</b>	

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Pr. n.º 41

Fic. Nº 27

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
403	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	2,000	UN	34,90	69,80
9	REFRIGERANTE	1,000	UN	12,90	12,90
15	CITRUS/SCHNEPPES	1,000	UN	12,90	12,90

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

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal  
3525 1040 1201 3460 0160 5500 9000 0013 4714 3870 5740

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA  
CNPJ: 01.612.145/0001-06  
JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JD, SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1547 Série: 9 Emissão: 22/10/2025 13:22  
Prot. de autorização: 135253172300373 22/10/2025 13:22:45  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 15,00 Fed ; R\$ 17,21 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2  
4,1,0)

Observações:  
Caixa: 1800 ; Funcionario: 5 - CAIXA 03  
Forma de Pagamento:  
DINHEIRO: R\$ 95,60  
Conanda/Mesa 105 ; Pedido 167  
Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

P.M. QUADRA

Proc. nº 41

Fis. Nº 28

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	Total
403	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	2,000	UN	34,90	69,80
9	REFRIGERANTE	1,000	UN	12,90	12,90
15	CITRUS/SCHVEPPES	1,000	UN	12,90	12,90

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

Consulte a Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal  
3525 1040 1201 3400 0160 5500 9000 0013 4714 3870 5740

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA

CNPJ: 01.612.145/0001-06

JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 36 JD. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1547 Série: 9 Emissão: 22/10/2025 13:22

Prot. de Autorização: 135253172300373 22/10/2025 13:22:45

Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib. aprox. R\$ 15,03 Fed ; R\$ 17,21 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2  
4,10)

Observações:

Caixa: 1000 | Funcionário: 5 - CAIXA 03

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 95,60

Condata: Mesa 105 ; Pedido: 167

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



P.M. QUADRA

Processo nº 41

Fls. Nº 29

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

Quadra, 22 de Outubro de 2025

Veículo	KWID
Placas	ELP-0G01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Crisitano Soares
Hora da Saída	08:30 hs
Hora Chegada	15:10
Km. Saída	350.552
Km. Chegada	350.727
Destino	Sorocaba
Objetivo	Reunião - CPI-7 - Coronel da Policia Militar

**Observações:**

Reunião com o Coronel da Policia Militar, entre Cristiano Soares - vice prefeito e Sidnei Elizer Soares Albuquerque, Secretário de Gestão e Planejamento.

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Pr. No. 41  
Fls. No. 30

WISDOM

J BRISOLLA e CIA LTDA  
AVENIDA SANTOS DUMONT, 126 - Nao Informado  
CENTRO - CAPO BONITO - 18300-530  
CNPJ: 64668890000197 IE: 251021674119

EXTRATO N° 020074 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#[COD][DESC][QTD][UN] VL UN R\$[VLTR R\$]\* VL ITEM R\$

001 238 CAFE CO 1 UN X 50,00 (12,73) 50,00

**TOTAL R\$ 50,00**

Dinheiro 50,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 12,73  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1064 6688 9000 0197 5900 1464 9610 2007 4766  
5596



Consumidor  
01.612.145/0001-06  
Série SAT 001.464.961  
24/10/2025 - 09:12:44

Consulte o QR Code pelo aplicativo "E-cupom na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Sistema - Sistema de Gestão  
www.wisdomsistemas.com.br

CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 225  
CENTRO - ITAPETININGA 18200030  
CNPJ: 44539180000150 IE: 371363758112

Extrato No. 006612  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#[COD][DESC][QTD][UN] VL UN R\$[VLTR R\$]\* VL ITEM R\$

001 1 REFEI??0  
1.0000 UN X 280,00 280,00

Total bruto de itens 280,00

**TOTAL R\$ 280,00**

Cartão de Crédito 280,00  
Troco R\$ 0,00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom R\$ 88,06 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

012) - FONTE: IBPT  
SAT No. 000.284.823  
24/10/2025 - 12:39:42

3525 1044 5391 8000 0150 59  
00 0284 8230 0661 2347 2808



Consulte o QR Code pelo aplicativo "E-cupom na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

J BRISOLLA e CIA LTDA  
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 126  
- Nao Informado  
Bairro: CENTRO - CEP: 18300-530 - CAPAO  
BONITO - SP

CNPJ: 64.668.890/0001-97 I.E.: 251021674119 I.M.:

P.M. QUADRA

Processo: 41

Fis Nº 31

-----  
Extrato Nº: 020074  
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	238	CAFE COMPLETO	1,0000	UN	X50,00	(12,73)	50,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 50,00  
Dinheiro 50,00  
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\$ 12,73  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT Nº 001464961-67  
24/10/2025 - 09:12:44

3525 1064 6688 9000 0197 5900 1464 9610 2007 4766 5596



P.M. QUADRA  
Process: 41  
Fls Nº 33

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de Outubro de 2025

Veículo	Jeep
Placas	SVS 1401
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	06:30h.
Hora Chegada	15:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Capão Bonito / Itapetininga
Objetivo	Reunião

Observações:

Reunião no Município de Capão Bonito com a Articuladora da Atenção Básica do DRSXMI - Sorocaba.  
Estavam representando o município de Quadra - Aline Diretor de Saúde, Marcia Secretária de Saúde e Enf. Tatiane - Responsável pelo PSF.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

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

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
19	ALMOÇO DOMÍNIO/FERIADOS	1,000 UN	54,90	54,90

Subtotal R\$ 54,90  
 Valor Total R\$ 54,90  
 Forma de Pagamento: DINHEIRO 54,90

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portaf  
 3525 1040 1201 3400 0160 5500 9000 0013 8019 4709 8731

CONSUMIDOR MUNICÍPIO DE QUADRA

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

NF-e nº: 1380 Série: 9 Emissão: 26/10/2025 12:26

Prot. de Autorização: 135253215834497 26/10/2025 12:26:56

Operação: 1 Entrada Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 7,38 Fed ; R\$ 9,88 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(25,2.E)

Observações:

Caixa: 1843 ; Funcionário: 6 - CAIXA 04

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 54,90

Condata/Mesa 002 ; Pedido 40

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

P.M. QUADRA

Processo: 41

Fis. Nº 35

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	Total
19	ALMOOD DOMINGO/FERIADOS	1,000	UN	54,90	54,90
Subtotal R\$					54,90
Valor Total R\$					54,90
Forma de Pagamento: DINHEIRO					

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/porta  
3525 1040 1201 3400 0160 5500 9000 0013 8019 4709 8731

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

NF-e n°: 1380 Serie: 9 Emissão: 26/10/2025 12:26  
Prot. de Autorização: 135253215834497 26/10/2025 12:26:56  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 7,38 Fed ! R\$ 9,88 Est ! R\$ 0,00 Mun ! Fonte IBPT(25,2.E)

Observações:  
Caixa: 1843 ! Funcionário: 6 - CAIXA 04  
Forma de Pagamento:  
DINHEIRO: R\$ 54,90  
Conanda/Mesa 002 ! Pedido 40

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com.br



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 26 de OUTUBRO 2025

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	<u>TLS0D40</u>
Secretaria	SECRETARIA DA CULTURA E ESPORTE
Motorista	Jorge Luiz
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	17:30
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Sorocaba - SP
Objetivo	Atividade Esportiva

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de alunos/atletas até o local da atividade esportiva de judô, previamente agendada. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

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

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	Total
13	ALMOÇO DOMINGO/FERIADOS	1,000 UN	54,90	54,90
Subtotal R\$				54,90
Valor Total R\$				54,90
Forma de Pagamento: DINHEIRO				

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal  
3525 1040 1201 3400 0160 5500 9000 0013 7911 5215 7095

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

NF-e nº: 1379 Série: 9 Emissão: 26/10/2025 12:25  
Prot. de Autorização: 135253215823966 26/10/2025 12:25:32  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 7,38 Fed ; R\$ 9,88 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(25,2 E)

Observações:  
Caixa: 1843 ; Funcionário: 6 - CAIXA 04  
Forma de Pagamento:  
DINHEIRO: R\$ 54,90  
Comanda/Mesa 002 ; Pedido 38  
Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA  
CNPJ: 40.120.134/0001-80 IE: 798450371114  
ESTRADA HEITOR CURY 171  
CHACARAS REUNIDAS SAO JORGE, SOROCABA - SP  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
19	ALMOÇO DOMINGO/FERIADOS	1,000	UN	54,90		54,90
Subtotal R\$						54,90
Valor Total R\$						54,90
Forma de Pagamento: DINHEIRO						54,90

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal  
3525 1040 1201 3400 0180 5500 9000 0013 7911 5215 7095

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA  
CNPJ: 01.612.145/0001-06  
JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JD, SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1379 Série: 9 Emissão: 26/10/2025 12:25  
Prot. de Autorização: 135253215823966 26/10/2025 12:25:32  
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 7,38 Fed ; R\$ 9,88 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(25.2.E)

Observações:  
Caixa: 1843 ; Funcionário: 6 - CAIXA 04  
Forma de Pagamento:  
DINHEIRO: R\$ 54,90  
Comanda/Mesa 002 ; Pedido 38  
Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de OUTUBRO 2025

Veículo	Astra
Placas	<u>DMN-6F31</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	RODRIGUES
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	16:30
Km. Saída	266.194km
Km. Chegada	266.384km
Destino	Sorocaba SP
Objetivo	Levar pessoas para prestação de Vestibular

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de munícipes até a instituição de ensino responsável pela aplicação do vestibular. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

RODOSNACK 6&6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/0001-55  
 ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP

Fone (011) 4772-4100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
7894900010015	REFR COCA COLA 350M	1	UN	9,00	9,00
SEM GTIN	SELF JANTAR KG	0,44	KG	119,90	52,76
7892840812850	REFR H2OH LIMONETO	1	UN	12,00	12,00
SEM GTIN	SELF JANTAR KG	0,53	KG	119,90	63,55
SEM GTIN	PIU ITALIA MARQUERI	1	UN	15,00	15,00
7898901646167	REFR H2OH LIMA0 500	1	UN	12,00	12,00
Qtde. total de itens					6
Subtotal R\$					164,31
Valor Total R\$					164,31
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					200,00
Troco R\$					35,69

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 35251009536662000155650010000246329528006936

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000024632 Série: 001 Emissão: 30/10/2025 19:28

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 22 (13,15%) / Estadual R\$ 26,68 (17,45%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 800815

www.linx.com.br

Documento emitido por: AutoSystem

linx

QUINTA DO MARQUES  
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT  
 Cnpj: 11.384 785/0001-60 I.E.: 553133223118  
 RUA FERNANDO PESSOA,345 MOMBACA - SAO ROQUE

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS	11,00	x	1,000	UN	11,00
350 ML							
002	71	SELF SERVICE Q MARQUE	130,90	x	0,448	KG	58,64
003	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS	11,00	x	1,000	UN	11,00
350 ML							
004	71	SELF SERVICE Q MARQUE	130,90	x	0,720	KG	94,25
005	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	11,00	x	1,000	UN	11,00
006	71	SELF SERVICE Q MARQUE	130,90	x	0,568	KG	74,35

Valor TOTAL: R\$ 260,24

Dinheiro R\$ 300,00

Troco: R\$ 39,76

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 73,17  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso

3525 1011 3847 8500 0160 5900 1059 9005 2963 7174 6991



Extrato No. 529637

CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razao Social/None: CONSUMIDOR

SAT No. 001059900

Data e Hora 30/10/2025 12:15:3

3

Trib. aprox. R\$ 73,17 conforme

lei fed. 12.741/2012

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

v: 6.5.6.6

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.:

P.M. QUADRA  
P.º, nº 41  
Fls. Nº 41

-----  
**Extrato Nº: 529637**  
**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	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS CITRUS 350 ML	1,0000	UN	X11,00	(4,25)	11,00
2	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,4480	KG	X130,90	(15,44)	58,64
3	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS CITRUS 350 ML	1,0000	UN	X11,00	(4,25)	11,00
4	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,7200	KG	X130,90	(24,82)	94,25
5	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X11,00	(4,83)	11,00
6	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,5680	KG	X130,90	(19,58)	74,35

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 260,24  
Dinheiro 300,00  
Troco R\$: 39,76  
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\$ 73,17  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 001059900-27**  
30/10/2025 - 12:15:33  
3525 1011 3847 8500 0160 5900 1059 9005 2963 7174 6991

P.M. QUADRA

Proc. n° 41

Fls. N° 42

RODOSNACK G&G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA		
CNPJ: 09.536.662/0001-55		
ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, KM 29, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP		
REFR COCA COLA 350ML (Código: 13451)	Vi. Total	9,00
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 9		
SELF JANTAR KG (Código: 520)	Vi. Total	52,76
Qtde.:0,44 UN: KG Vi. Unit.: 119,9		
REFR H2OH LIMONETO 500ML (Código: 6526)	Vi. Total	12,00
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12		
SELF JANTAR KG (Código: 520)	Vi. Total	63,55
Qtde.:0,53 UN: KG Vi. Unit.: 119,9		
PIU ITALIA MARGUERITA FATIA (Código: 8009)	Vi. Total	15,00
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 15		
REFR H2OH LIMAO 500ML (Código: 6524)	Vi. Total	12,00
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 12		
Qtde. total de itens:		6
Valor a pagar R\$:		164,31
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		200,00
Troco		35,69
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		50,94

#### Informações gerais da Nota

##### EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 24632 Série: 1 Emissão: 30/10/2025 19:28:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252837563527 30/10/2025 19:31:19

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:

3525 1009 5366 6200 0155 6500 1000 0246 3295 2800 6936

##### Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

##### Razão Social:

##### Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,26 (13,55%) / Estadual R\$ 28,68 (17,45%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - SP 80DB15

Data/Hora: 31/10/2025 14:29



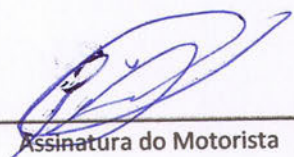
P.M. QUADRA  
P. No. 41  
Fls. No. 43

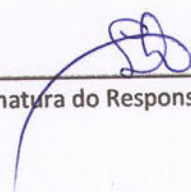
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
*Capital do Milho Branco*

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra 30 de OUTUBRO de 2025

<b>Veículo</b>	<b>SW4</b>
<b>Placa</b>	<b>ELP 0G01</b>
<b>Secretaria</b>	<b>GABINETE</b>
<b>Motorista</b>	<b>CELSO</b>
<b>Hora da Saída</b>	<b>08:00</b>
<b>Hora Chegada</b>	<b>21:00</b>
<b>Km. Saída</b>	<b>351765</b>
<b>Km. Chegada</b>	<b>352094</b>
<b>Destino</b>	<b>SÃO PAULO</b>
<b>Objetivo</b>	<b>PALÁCIO DOS BANDEIRANTES ASS DE CONVENIO</b>
<b>OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, CLAUDIO</b>	

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

### GRAN VIA AUTO POSTO

G M ABBADE COMBUSTIVEIS  
VIA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 808 - Nao  
Informado  
PEDRO CAVALINI - BARRETOS - 14784-200  
CNPJ:15916154000103 IE:204111801116

Extrato N°: 290677  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06  
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$						
001 1	GASOLINA COMUM	29,8960	LT X	6,69	(73,40)	200,00

<b>TOTAL R\$</b>	<b>200,00</b>
Dinheiro	200,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
0-VENDA A CONSUMIDOR/  
CNPJ: 01.612.145/0001-06/IE: /  
Nro. NF: 000000/Bicos: 11./  
Formas de PGTO  
Dinheiro: 200,00/Usu.: 006/  
Frent.: /Veic.: /  
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /  
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 73,40  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 1342775

31/10/2025 10:25:03

3525 1015 9161 5400 0103 5900 1342 7752 9067 7670 9981



GRAN VIA AUTO POSTO  
G M ABBADE COMBUSTIVEIS  
Endereço: VIA CONSELHEIRO ANTONIO  
PRADO, N° 808 - Nao Informado  
Bairro: PEDRO CAVALINI - CEP: 14784-200 -  
BARRETOS - SP

CNPJ: 15.916.154/0001-03 I.E.: 204111801116 I.M.:

Extrato N°: 290677  
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	1	GASOLINA COMUM	29,8960	LT	X6,69	(73,40)	200,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	200,00
Dinheiro	200,00
Troco R\$:	0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
0-VENDA A CONSUMIDOR;/CNPJ: 01.612.145/0001-06/IE: /;Nro. NF:  
000000/Bicos: 11,;/Formas de PGTO;Dinheiro: 200,00/Usu.: 006;/Frent.:  
/Veic.: /;Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /;Vcto.: /Req.: /Mot.: /; ;  
(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	73,40
--	-------

SAT N° 001342775-03  
31/10/2025 - 10:25:03  
3525 1015 9161 5400 0103 5900 1342 7752 9067 7670 9981

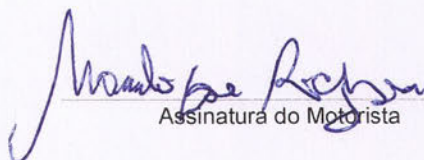
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 31 de OUTUBRO: 2025

Veículo	POLO
Placas	GDA-4G22
Secretaria	SAÚDE
Motorista	MARCELO
Hora da Saída	03:00
Hora Chegada	16:20
Km. Saída	16.270
Km. Chegada	17.269
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR CACIENTE

Observações:

LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL NA CIDADE DE BARRETOS.p

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

340-E STEAKHOUSE LTDA  
RUA SENADOR DR. SPERIDIO DE MORAES, SN  
HU  
COTA: 5/11/2025

CPF: 28.701.01/0001-63 IE: 07/25:

IMPRESSÃO: Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
Elaborado para Computador Fiscal  
CNPJ: 01.312.115/0001-06

Item	Código	Descrição	QTD	UN	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. TR (R\$)	TOTAL R\$
001	00000	001 - CARNE DE CHURRASCO	1,000	KG	55,00	( 55,02)	55,00
002	00008	002 - SALMÃO 1200G CITRUS PE	1,000	KG	10,00	( 3,26)	10,00
003	00009	003 - CARNE DE VACA MAGNIFICO C	1,000	KG	13,00	( 2,07)	13,00
TOTAL R\$							78,00
TOTAL R\$							78,00
VAL. DEBITE							78,00

Valor a pagar em dinheiro neste cupom R\$ 23,37  
Data de emissão: 12/11/2025

Valor (p/ item) = 1,15 por kg item

ORIENTE: COMERCIAL  
ORIENTE: AMANDA - 076 - CEP: 001

Número: 00015001 - Data: 12/11/2025 14:32:14  
Protocolo de Nota Fiscal: 133252689946208  
13321126769070 - Data: 08/11/2025 - CNPJ: 01336714184



BACHI STEAKHOUSE LTDA		
CNPJ: 28.761.017/0001-80		
ROD. SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES, SN, VAREJAO, Itu, SP		
ALMOÇO G/ CHURRASCO (Código: 15683)	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 55	55,00	
REFRIGERANTE H2OH CITRUS PET 500ML (Código: 10401)	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 10	10,00	
SORVETE SKIMONI MAGNIFICO CREME CROCANTE (Código: 10687)	Vi. Total	
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 13	13,00	
Qtde. total de itens:		3
Valor a pagar R\$:		78,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		78,00
Troco		NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		25,37

P.M. QUADRA  
 Proc. nº 41  
 Fl. Nº 48

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 19050 Série: 1 Emissão: 02/11/2025 14:32:14 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 135252889946208 02/11/2025 14:32:17  
 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:**  
 3525 1128 7610 1700 0180 6500 1000 0190 5013 3671 4184

**Consumidor**  
 CNPJ: 01.612.145/0001-06  
 Razão Social:

Data/Hora: 03/11/2025 09:35



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

**Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos**

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: 03

EXTRATO Nº:

SAT Nº: 19050

DATA DA SAT: 02/11/2025

VALOR: R\$ 13,00

Responsável pela despesa: Domingos Lopes

Assinatura: M. ygo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 2 de NOVEMBRO 2025

Veículo	Astra
Placas	<u>DMN-6F31</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	20:30
Km. Saída	267.435km
Km. Chegada	267.635km
Destino	Sorocaba SP
Objetivo	Levar pessoas para prestação de Vestibular(UNIP)

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de munícipes até a instituição de ensino responsável pela aplicação do vestibular na instituição UNIP em Sorocaba. Onde foi registrado despesa com refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
 Prod. n° 41  
 Fis. N° 51



RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA  
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335-112  
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990  
 CEP: 14004-304  
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAI Extrato: 00131724

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	1	80,00	80,00
TOTAL DOS PRODUTOS					80,00
SUB TOTAL					R\$ 80,00
VALOR TOTAL					R\$ 80,00
CARTAO					R\$ 80,00

Val Aprox Tributos F-RS10 0141,45(Val Aprox Tributos E-R\$14,40  
 (18,00))Fonte:IBPT  
 SAI N: 001137095 02/11/2025 13:17:18  
 3525 1151 7896 3400 0106 5900 1137 0951  
 3172 4144 0616

CNPJ: 01.612.145/0001-06



Pedido....: 10946018  
 Vendedor...: 3-SECO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

POSTO E RESTAURANTE  
 PAU SECO

Linx

CNPJ 02.107.559/0001-40  
 AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA  
 RODOVIA SP 255 - KM 136+88 MTS, S/N, KM 136,  
 RURAL - Bocaina, 17240-011

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C141	B11-DIESEL S10	17,731	L X	5,640	100,00
Qtde. total de itens						1
Valor total R\$						100,00
Valor a Pagar R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 3525 1102 1075 5900 0140 6500 1000  
 0032 3216 5145 3105

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000003232 Série 001 02/11/2025 16:59:16

Via consumidor  
 Protocolo de autorização: 135252892249902  
 Data de autorização: 02/11/2025 16:59:20



Trib aprox R\$: 8,60 Federal e 18,30 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 852406  
 FUNC: MATHEUS TN:4 PDV:1  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anter  
 iormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Documento emitido por Linx Post - Facil  
[www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)

AGRADECER A PREFERENCIA

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO  
LTDA

Endereço: AVENIDA SYLVIO MASCIA, Nº 5990  
- Nao Informado

Bairro: JARDIM BANDEIRANTES - CEP:  
14804-304 - ARARAQUARA - SP

CNPJ: 51.789.634/0001-06 I.E.: 181026335112 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 131724**  
**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	1	REFEICAO	1,0000	UN	X80,00	(0,00)	80,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 80,00  
Cartão de Crédito 80,00  
Troco R\$: 0,00  
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Val Aprox Tributos F=R\$10.76(13.45%)Val Aprox Tributos  
E=R\$14.40(18.00%)Fonte:IBPT

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,16  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 001137095-52**  
02/11/2025 - 13:17:18  
3525 1151 7896 3400 0106 5900 1137 0951 3172 4144 0616

P.M. QUADRA  
Proc. nº U1  
Fls. Nº 53



### AUTO POSTO SAO PEDRO DE BOCAINA LTDA

CNPJ: 02.107.559/0001-40

RODOVIA SP 255-KM 136+88 MTS , S/N , KM 136 , RURAL , Bocaina , SP

**DIESEL S10** (Código: C141 )  
Qtde.: 17,731

UN: L

VI. Unit.: 5,64

VI. Total  
**100,00**

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

**100,00**

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Dinheiro

100,00

Troco

NaN

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

26,90

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 3232 Série: 1 Emissão: 02/11/2025 16:59:16 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252892249902 02/11/2025 16:59:20

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:

3525 1102 1075 5900 0140 6500 1000 0032 3216 5145 3105

##### Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

##### Razão Social:

##### Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R\$: 8,60 Federal e 18,30 Estadual::Fonte: IBPT/empresometro 8524C6::FUNC: MATHEUS TN:4  
PDV:1::ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Data/Hora: 03/11/2025 14:24



P.M. QUADRA  
Proc. nº 41  
Fls. Nº 54

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

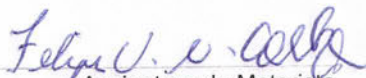
### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 2 de NOVENBRO 2025

Veículo	HILLUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMNETO
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	19:30
Km. Saída	352.529KM
Km. Chegada	352.909KM
Destino	Barretos SP
Objetivo	Transporte de um paciente até o Hospital de Amor Barretos/SP

#### Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de um paciente até o Hospital de Amor, localizado na cidade de Barretos/SP, especializado no tratamento de câncer. A viagem teve como finalidade o atendimento médico e acompanhamento de tratamento oncológico, garantindo o acesso do paciente aos cuidados de saúde necessários. Onde foi registrado a despesa com o abastecimento e com a refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. nº 41  
Fls. Nº 55

RODOSNACK 6&6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA CNPJ:09.536.662/0001-55  
R00 PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP

Fone (011) 4772-4100

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,45	KG	124,90	56,20
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,53	KG	124,90	66,19
7894900010015	REFR COCA COLA 350M 1	1	UN	9,00	9,00
7894900010015	REFR COCA COLA 350M 1	1	UN	9,00	9,00
7892840012850	REFR H2OH LIMONETO 1	1	UN	12,00	12,00
Qtde. total de itens					5
Subtotal R\$					152,39
<b>Valor Total R\$</b>					<b>152,39</b>
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO (R\$)		
DINHEIRO			152,39		

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
35251109536662000155650010000316371528963331

CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06

NFC-e nº: 000031637 Série: 001 Emissão: 05/11/2025 13:45

Prot. de Autorização: 135252936814208 05/11/2025 13:45:17



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,163 (13,154%) / Estadual R\$ 27,43 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 80DB15

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

P.M. QUADRA

Proc. n.º 91File N.º 56

 <b>RODOSNACK G&amp;G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA</b> CNPJ: 09.536.662/0001-55 ROD PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 991, KM 29, JD MARIA CRISTINA, Barueri, SP		
<b>SELF SERVICE KG</b> (Código: 265)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.: 0,45 UN: KG Vi. Unit.: 124,9		<b>56,20</b>
<b>SELF SERVICE KG</b> (Código: 265)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.: 0,53 UN: KG Vi. Unit.: 124,9		<b>66,19</b>
<b>REFR COCA COLA 350ML</b> (Código: 13451)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.: 1 UN: UN Vi. Unit.: 9		<b>9,00</b>
<b>REFR COCA COLA 350ML</b> (Código: 13451)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.: 1 UN: UN Vi. Unit.: 9		<b>9,00</b>
<b>REFR H2OH LIMONETO 500ML</b> (Código: 6526)		<b>Vi. Total</b>
Qtde.: 1 UN: UN Vi. Unit.: 12		<b>12,00</b>
<b>Qt. total de itens:</b>		<b>5</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>		<b>152,39</b>
<b>Forma de pagamento:</b>		<b>Valor pago R\$:</b>
Dinheiro		152,39
Troco		NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>		<b>48,06</b>

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 31637 Série: 1 Emissão: 05/11/2025 13:45:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252938814208 05/11/2025 13:45:17

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:**

3525 1109 5366 6200 0155 6500 1000 0316 3715 2896 3331

**Consumidor**

CNPJ: 01.612.145/0001-06

**Razão Social:****Informações de interesse do contribuinte**Tributos aproximados: Federal R\$ 20,63 (13,54%) / Estadual R\$ 27,43 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -  
Fonte: IBPT - SP 80DB15

Data/Hora: 10/11/2025 08:20



P.M. QUADRA  
Pr. Nº 41  
Fls. Nº 57


## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

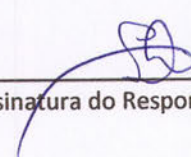
*Capital do Milho Branco*

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 05 de NOVEBRO de 2025

<b>Veículo</b>	<b>SW4</b>
<b>Placa</b>	<b>ELP 0G01</b>
<b>Secretaria</b>	<b>GABINETE</b>
<b>Motorista</b>	<b>CELSO</b>
<b>Hora da Saída</b>	<b>06:00</b>
<b>Hora Chegada</b>	<b>16:00</b>
<b>Km. Saída</b>	<b>353116</b>
<b>Km. Chegada</b>	<b>353446</b>
<b>Destino</b>	<b>SÃO PAULO</b>
<b>Objetivo</b>	<b>EVENTO AGENDA SP + VERDE</b>
<b>OBSERVAÇÃO : DESIRE , LETICIA</b>	

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Processo: 41

Fle. Nº: 58



RESTAURANTE COSTELA 10  
RESTAURANTE COSTELA 109 LTDA  
RODOVIA RAPOSO TAVARES, 5860,  
SALA 01 - VILA ARTURA -  
SOROCABA - SP:18.023-000

CNPJ: 45.313.638/0001-10 IE: 798.635.530.117

Extrato No. 002300

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM R\$
001	000000000000019	SELF SERVICE				
			1,000	UN X	33,90	33,90
002	000000000000032	COCA COLA KS 290				
			1,000	UN X	8,00	8,00

TOTAL R\$ 41,90

Dinheiro 41,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

Trib aprox R\$: 5,67 Federal e 7,54 Estadual -  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81A AFF

SAT No. 001155841  
06/11/2025 13:10:01

3525 1145 3136 3800 0110 5900  
1155 8410 0230 0312 3933



RESTAURANTE COSTELA 10  
 RESTAURANTE COSTELA 109 LTDA  
 Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº  
 5860 - SALA 01  
 Bairro: VILA ARTURA - CEP: 18023-000 -  
 SOROCABA - SP

CNPJ: 45.313.638/0001-10 I.E.: 798635530117 I.M.:

P.M. QUADRA  
 Pr. No. 41  
 File No. 59

-----  
**Extrato Nº: 002300**  
**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	00000000000019	SELF SERVICE	1,0000	UN	X33,90	(0,00)	33,90
2	00000000000032	COCA COLA KS 290	1,0000	UN	X8,00	(0,00)	8,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
 TOTAL R\$ 41,90  
 Dinheiro 41,90  
 Troco R\$: 0,00  
 MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 Trib aprox R\$: 5,67 Federal e 7,54 Estadual - Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

-----  
**SAT Nº 001155841-53**  
 06/11/2025 - 13:10:01  
 3525 1145 3136 3800 0110 5900 1155 8410 0230 0312 3933



P.M. QUADRA  
Proc. nº 41  
Fls. Nº 60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

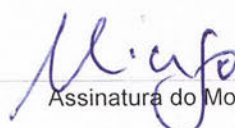
### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 6 de NOVEMBRO 2025

Veículo	KWID
Placas	FOY-9H26
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	133.525km
Km. Chegada	133.728km
Destino	SOROCABA SP
Objetivo	Transporte de pacientes até o Hospital Regional de Sorocaba

#### Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de pacientes até o Hospital Regional de Sorocaba (Centro) e também até o Hospital Regional de Sorocaba – unidade Rodovia Raposo Tavares, para atendimento médico previamente agendado.  
A viagem teve como finalidade garantir o acesso dos munícipes aos serviços de saúde especializados, sendo essencial para aqueles que não possuem meios próprios de deslocamento. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável



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

P.M. QUADRA  
Processo nº 41  
Fls. Nº 61

Setor de Finanças / Tesouraria

2º Via

**DUAT**

Exercício: 2025 Código: - DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira  
Endereço: 0  
Município: Quadra - SP  
Insc. Munic/Estad.: -  
CPF/Cnpj: \*\*\*. [REDACTED].\*\*  
Data de Emissão: 7 novembro, 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\$ 230,78
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 230,78</b>

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:  
Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento  
Empenho nº.: 8900/1

PM DE QUADRA  
**PAGO**  
07 NOV 2025  
ADNILSON FARIA  
Tesoureiro  
RG: 48.974.230-0

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



P.M. QUADRA  
Processo nº 41  
Fls. Nº 62

**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 nº41/2025, recebida em 07 de outubro 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de novembro de 2025.

**Claudio Roberto de Oliveira**  
Diretor Financeiro



P.M. QUADRA  
Processo: 47  
Fls. Nº 03

**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 novembro de 2025.

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



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

**P.M. QUADRA**  
Proc. N° 71  
Fis. N° 67

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 13/11/2025 09:17:46  
(Página 1/1)

DATA <b>07/11/2025</b>	RESERVA N°	PROCESSO N° REQUISIÇÃO	FICHA N°
<b>ORDEM DE PAGAMENTO. N° 8900 / 2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>142</b>
INTERESSADO <b>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>167 [REDACTED] 94</b>	BANCO	AGÊNCIA
ENDERECO <b>[REDACTED]</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE	CONTA
EMAIL <b>[REDACTED]</b>	LOCAL DE ENTREGA <b>QUADRA - SP</b>	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE N° <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>07/10/2025</b>
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.04.00-SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, T</b>	FUNÇÃO <b>23</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO <b>695</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>	REGIME	CONTRATO	PROGRAMA <b>0006</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>3.000,00</b>	<b>230,78</b>	<b>2.769,22</b>	<b>0,00</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 0,00	COTA 11 2.769,22	COTA 12 0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.769,22	19	COORD. GESTAO TRABALHO E DES. SOCIAL	2.769,22	
<b>TOTAL</b>		<b>2.769,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.769,22</b>	

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 8900/0	2.769,2200	2.769,22
<b>TOTAL</b>						<b>2.769,22</b>

07 / 11 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 11 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
15P335601/O-6

LHEGNIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO  
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
A IMPORTÂNCIA DE dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte dois centavos  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
QUADRA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE N° \_\_\_\_\_  
BC N° \_\_\_\_\_

TESOUREIRO  
ADNILSON FARIA

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



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

M. QUADRA  
 Proc. N° 41  
 Is. N° 65

Usuário: 39683405827  
 Sistema CECAM  
 Data: 13/11/2025 09:17:45  
 (Página 1/1)

DATA: 07/11/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 100767(Ref.: 8900)

INTERESSADO: 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

C.N.P./C.P.F.: 167-94

BANCO: - AGENCIA: -

CEP.: 18255-000 TELEFONE: -

RESERVA N°: /0 PROCESSO N°/REQUISIÇÃO: /0 FICHA N°: 142

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

EMAIL: LOCAL DE ENTREGA: VALIDADE PROPOSTA:

LICITAÇÃO MODALIDADE N°: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.04.00-SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER UNIDADE EXECUTORA: 02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, T FUNÇÃO: 23 SUB FUNÇÃO: 695 PROGRAMA: 0006

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 REGIME: ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONVENIO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO						O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO			
3.000,00			0,00			0,00	230,78	2.769,22			
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	0,00	230,78	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	230,78	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	230,78	
<b>TOTAL</b>		<b>230,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>230,78</b>	

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	230,7800	230,78
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8900/0		
<b>TOTAL</b>						<b>230,78</b>

07 / 11 / 2025

07 / 11 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



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

**P.M. QUADRA**  
Proc. N° 47  
Fls. N° 06

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 13/11/2025 09:17:44  
(Página 1/1)

DATA <b>07/11/2025</b>	<b>ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. N° 100766 ( Ref O.P.: 8900 / 1)</b>	RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA N° <b>142</b>
INTERESSADO <b>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>167 [REDACTED] 94</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>[REDACTED]</b>	QUADRA - SP	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE	

LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE N° <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.04.00-SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, T</b>	FUNÇÃO <b>23</b>	SUB FUNÇÃO <b>695</b>	PROGRAMA <b>0006</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>	REGIME	ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.000,00	19	COORD. GESTÃO TRABALHO E DES. SOCIAL	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 8900/1	3.000,0000	3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

07 / 11 / 2025

07 / 11 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



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

**Quadra, 24 de novembro de 2025**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Processo Contábil 41/2025**

**Prestação de contas Adiantamento.**

**Empenho 8900/01**

**Responsável: Cláudio 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**



M. QUADRA  
Proc. Nº 91  
Is. Nº 68

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

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**


Processo Contábil - Nº: **41/2025**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho Nº: **8900/1**  
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 8900/1, foi possível verificar que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001.

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

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

Quadra, 02 de dezembro de 2025.

  
Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno