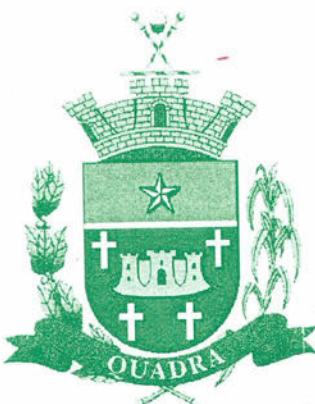


# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: 05/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Gabriel Soares de Souza**

Empenho N°: 1125/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP  
FONE (15) 3253•1225 • FAX (15) 3253•1162



F. QUADRA

Proc. Nº 05

Fl. 01

03/02

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

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Gabriel Soares de Souza, CPF: ██████████.838-███ servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Recepcionista ,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, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

Gabriel Soares de Souza  
Recepcionista

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



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

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 05  
F. Nº 02

Usuário: 14073849883  
Sistema CECAM  
Data: 11/02/2025 09:16:14  
(Página 1/1)

RESERVA Nº \_\_\_\_\_ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10 FICHA Nº 70  
 DATA 03/02/2025 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1125 / 1  
 INTERESSADO 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA C.N.P./J.C.P.F. 838-... BANCO \_\_\_\_\_ AGENCIA \_\_\_\_\_ CONTA \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ CEP 18255-000 TELEFONE \_\_\_\_\_  
 EMAIL \_\_\_\_\_ LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP PRAZO ENTREGA \_\_\_\_\_  
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº \_\_\_\_\_ FUNDAMENTO LEGAL \_\_\_\_\_ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_ VENCIMENTO 03/02/2025 VALIDADE PROPOSTA \_\_\_\_\_  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0  
 ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO 12 SUB FUNÇÃO 361 PROGRAMA 0005  
 PROJETO ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO \_\_\_\_\_  
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL REGIME \_\_\_\_\_ ADIANTAMENTO SIM  
 ATIVO NÃO FINANCEIRO \_\_\_\_\_ PASSIVO NÃO FINANCEIRO \_\_\_\_\_ CONVÊNIO \_\_\_\_\_

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
5	ENSINO	3.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00		
<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/01	3.000,0000	3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

03 / 02 / 2025

03 / 02 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

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

DESPESA PAGA **TESOURARIA**  
BANCO \_\_\_\_\_

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
QUADRA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 13 FEV 2025

BC Nº \_\_\_\_\_ 13 FEV 2025

Gabriel Soares de Souza 55.655.004-3  
Nome RG

TESOUREIRO  
ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 05  
Fl. Nº 03

# Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

## Paço Municipal José Darci Soares

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

DATA DO RECEBIMENTO : 3 fevereiro, 2025  
EMPENHO nº. : 1125/1  
VALOR : R\$ 3.000,00


Gabriel Soares De Souza, Recepcionista  
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-fev-25 GRILLER CHURRASCARIA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 18,00
2	9-fev-25 GRILLER CHURRASCARIA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 11,00
3	9-fev-25 SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 94,07
4	9-fev-25 NONNA ZICCA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 85,60
5	9-fev-25 POSTO DO TREVO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 245,38
6	9-fev-25 POSTO PIONEIRO CRISTALINA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 320,00
7	10-fev-25 ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 111,10
8	10-fev-25 DOM PIETRO BURGUER	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 99,98
9	11-fev-25 POSTO VEREDA VERDE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 202,91
10	11-fev-25 COMERCIO DE COMBUSTIVEL AFC LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 266,50
11	11-fev-25 DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 117,94
12	12-fev-25 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
13	12-fev-25 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
14	12-fev-25 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
15	18-fev-25 GABRIELA VITORIA GARCIA DE SOUZA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 17,00
16	25-fev-25 RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 36,60
17	28-fev-25 RODOVIA DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 25,80

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.741,88  
RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 1.258,12

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, quinta-feira, 6 de março de 2025

  
Gabriel Soares De Souza  
Recepcionista

P.M. DIADRA  
Proc. Nº 05  
Fls. Nº 04

**GRILLER CHURRASCARIA**

GRILLER CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA  
RODOVIA ANHANGUERA KM 193, 4400 CIDADE JARDIM LEME-SP 06000-000  
CNPJ:57.649.617/0001-50 IE:415252360112

EXTRATO No. **007350** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000001	PINGADO PEQUENO	1	UN X	4,00 (1,26)	4,00	4,00
002	00000000000031	PINGADO PEQUENO	1	UN X	4,00 (1,26)	4,00	4,00
003	00000000000035	PAO NA CHAPA	1	UN X	5,00 (1,57)	5,00	5,00
004	00000000000035	PAO NA CHAPA	1	UN X	5,00 (1,57)	5,00	5,00

**TOTAL R\$ 18,00**

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 82,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06,97,05,04 - Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,66  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **001.482.965**

09/02/2025 - 07:34:59

3525 0257 6496 1700 0150 5900 1482 9650 0735 0375 0070



REFERENTE AO CUPOM N. 17664  
FICHA(S): 33

**GRILLER CHURRASCARIA**

GRILLER CHURRASCARIA E CONVENIENCIA LTDA  
RODOVIA ANHANGUERA KM 193, 4400 CIDADE JARDIM LEME-SP 06000-000  
CNPJ:57.649.617/0001-50 IE:415252360112

EXTRATO No. **007351** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000000	PRODUTO GERAL	2	UN X	5,50 (1,95)	11,00

**TOTAL R\$ 11,00**

Dinheiro 11,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06,97,05,04 - Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,95  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. **001.482.965**

09/02/2025 - 07:38:05

3525 0257 6496 1700 0150 5900 1482 9650 0735 1645 6930



REFERENTE AO CUPOM N. 17664

CNPJ: 28.382.093/0001-85 - SANTO PANE ALIMENTOS TODA HORA LTDA

AV. JOSE MARCELINO, 1396 - N. SENHORA DE FATIMA  
Catapan-GO 75709-015  
Fone: (64)3441-3535 F.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unidade	Valor unit.	Valor total
001	555 SELF SERVICE ALMOÇO E JAN	0,494 KG	X 94,90	46,88
002	3416 REFRI COCA COLA LATA 310ML	1 UN	X 6,00	6,00
003	555 SELF SERVICE ALMOÇO E JAN	0,434 KG	X 94,90	41,19
Tde. total de itens				003

Valor total R\$ **94,07**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 100,00  
Troco R\$ 5,93

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.gov.br/nfca/consulta>

5325 0228 3820 5300 0185 6500 7000 1953 1610 7195 3161

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000195316 Série: 09/02/2025 13:29:00

Protocolo de Autorização: 152258541168530

Data de Autorização: 09/02/2025 13:29:01

QR Code

Obrigado! Volte Sempre!

CP: 7195316 OP: 001274

ID: 9E41D44000014931AE098EC2DF447D3

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$  
30,58 Federal R\$ 12,70 Estadual R\$ 17,87 Municipal R\$  
0,00

SantihFC 3.3.4 [www.tecnweb.com.br](http://www.tecnweb.com.br)

MINA ZICCA - CNPJ:  
32.869.811/0001-27

SIG QUADRA 2, 0, ZONA INDUSTRIAL,  
BRASILIA, DF, IE: 825990900190 -  
Fone: 6375-3800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
521	PROMOCAO DO DIA			
1,0000	FETUCCINE	UN	0,00	0,00
160	FETUCCINE	UN	19,89	19,89
182	MOLHO ALFREDO	UN	0,01	0,01
176	POLPETONE	UN	19,90	19,90
521	PROMOCAO DO DIA			
1,0000	FETUCCINE	UN	0,00	0,00
160	FETUCCINE	UN	19,89	19,89
182	MOLHO ALFREDO	UN	0,01	0,01
176	POLPETONE	UN	19,90	19,90
199	ADICIONAL QUEIJO PARMESAO	UN	3,00	3,00
199	ADICIONAL QUEIJO PARMESAO	UN	3,00	3,00

QTD TOTAL DE ITENS 10  
VALOR TOTAL R\$ 65,60

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 100,00  
Troco R\$ 14,40

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta)

5325 0252 8698 1100 0127 6500 1000 0136 5410 0113 6548

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06



NFC-e nº 000013654 Série: 09/02/2025 19:42:29

Protocolo de Autorização: 26326007868395

Data de autorização: 09/02/2025 19:42:36

POSTO DO TREVO LTDA  
VIA ANHANGUERA, S/N - KM KM 320 - AVELINO ALVES PALMA  
CEP 14.070-730 - RIBEIRÃO PRETO  
CNPJ 55.973.291/0001-96 - IE 582014370112

Extrato 149002  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	16739	IPIMAX DIESEL S10 ADITIVADO Bico 30					245,38
		36,9L X 6,650 (41,33)					

TOTAL R\$ 245,38  
Dinheiro 250,00  
Troco R\$ 4,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 41,33 (16,84%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
96A549C cliente: Endereço: RUA JOSE CARLOS SILVEIRA, 1  
CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06  
motor: PEDRO / Placa: ELPOG01 KM: 322003  
Ass:

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 41,33  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.444.202  
09/02/2025 - 09:01:18

3525 0255 9732 9100 0196 5900  
1444 2021 4900 2983 0513



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

Documento emitido por Auto-mação Ipiranga




P.M. QUADRA  
Proc. Nº 05  
07

RECEBEMOS DE POSTO PIONEIRO CRISTALINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº. 00000416 SÉRIE 1

POSTO PIONEIRO CRISTALINA LTDA  
RUA DA SAUDADE, ESQUINA COM RUA TOCANTINS  
Nº S/N  
SETOR NORDESTE - CRISTALINA/GO  
CEP: 73850000  
TEL.: 38998374522

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 00000416-FL1/1  
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da SEFAZ autorizadora  
5225 0246 8934 7000 0122 5500 1000 0004 1610 0000 4521

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 109418093 INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 46.893.470/0001-22  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152258541412574 09/02/2025 15:30:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE QUADRA CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06  
ENDEREÇO: RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 BAIRRO/DISTRITO: JD SANTO ANTONIO CEP: 18255000  
MUNICÍPIO: QUADRA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: 09/02/2025  
DATA DA ENTREGA: 09/02/2025  
HORA DE SAÍDA: 15:30:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

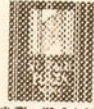
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000004	OLEO DIESEL S500	27101921	061	6929	L	49,6900	6,439927...	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R\$49,69, VALOR ICMS MONORET R\$55,65 (OLEO DIESEL S500 BASE ICMS MONORET 49,6900, ALÍQ R\$1,1200, VALOR ICMS MONORET R\$55,65) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 87,36 (27,3%) FEDERAL R\$ 27,84 ESTADUAL R\$ 59,52 PONTE IBPT A2A75B PLACA ELPOG01, KM.322544, NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCE (001) 20930  
RESERVADO AO FISCO:



ST. PAUL

CNPJ: 37.069.853/0004-32 PLAZA BRASILIA HOTEIS E  
TURISMO LTDA (STP)

SHS QUADRA 2 BLOCO H, 0 ASA SUL - BRASILIA - DF  
70322-902 Fone: (61)2102-8400 I.E.: 07312183004-20

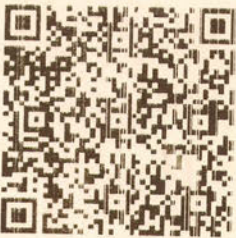
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	47050	SOBRECOXA DE FRANGO GRELHADA	1	UN X 49,000	49,00	49,00
002	47625	FILET DE FRANGO GRELHADO C/LEGUMES	1	UN X 44,000	44,00	44,00
003	47027	COCA-COLA	1	UN X 8,000	8,00	8,00
004	99999	TX DE SERVICO PDV (GORJETA)	10,100	UN X 1,000	10,10	10,10
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>004</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>111,10</b>
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Dinheiro						111,10

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325 0237 0698 5300 0432 6500 8000 2132 1011 4551 0668



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.  
145/0001-06  
CONSUMIDOR FINAL  
NFC-e nº 000213210  
Série 008  
10/02/2025 13:57:16  
Protocolo de Autorização:  
253250076748379  
Data de Autorização 10/02/2025  
13:57:18

PDV: Restaurante Flow

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 35,02,  
Federal R\$ 14,46, Estadual R\$ 20,56, Municipal R\$ 0,00,  
Fonte: Ibp/FECOMERCIO DF 244637

Pessoa Jurídica sujeita a alíquota 0% sobre IRPJ, CSLL,  
PIS e COFINS, Lei 14.148/21, art 4o  
TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.33

CNPJ: 56.230.223/0001-08 DOM PIET O BURGUER  
SHS QUADRA 2 BLOCO F LOJA DE CONVENIENCIA, N 56 E  
PLL S/N. 5/6 - ASA SUL  
BRASILIA, DF  
Fone: (61)8102-6108

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	UN	Qtd	VL Unit	VL Total
11	COMBO PICANHA		1,00 UN	49,99	49,99
26	COMBO DOM PIETRO		1,00 UN	49,99	49,99
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					99,98
Descontos R\$					0,00
Acrescimos R\$					0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>					<b>99,98</b>
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					99,98

Consulte pela chave de acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5325 0266 2302 2300 0108 6500 1000 9034 7510 1885 6013

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06 PEDRO

NFC-e nº 000.003.476 Série 001 10/02/2025 19:46:13  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 253250077610890  
Data de autorização: 10/02/2025 19:46:14



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 31,42  
Valor Aprox dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$31,42  
31,4% Federal 13,4% Estadual 18,0% Municipal 0,0% Fonte:  
IBPT 16 1 |

SENHA: pedro | PROCÓN 151 SCS Venancio 2000 BI B JO  
sala 240

Sistema Catedral - [www.catedralautomaçao.com.br](http://www.catedralautomaçao.com.br)

CNPJ: 31.912.144/0001-48  
 POSTO VEREDA VERDE LTDA  
 ROD BR 050, S/N - KM 148 - ZONA RURAL  
 Ipaneri - GO

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1221	32,465 L	OLEO DIESEL S-10	6,550	212,65
		Desconto: 9,74		

Qtde. Total de Itens	32,465
Valor Total R\$	212,65
Desconto R\$	9,74
Valor a Pagar R\$	202,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	205,00
Troco R\$	2,09

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeueb/sites/nfcd/danfeNFDe>  
 5225 0231 9121 4400 0148 6500 4000 0166 0916 6229 3140

Consumidor CNPJ: 01612145000106  
 CONSUMIDOR PADRAO - GO

NFC-e NR: 16609 Série:4 11/02/2025 09:07:48

Protocolo de Autorização: 152258546744725  
 Data de Autorização: 11/02/2025 09:07:48



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)  
 Total R\$ 32,47  
 R\$: 0,00 Federal e 32,47 Estadual

#CF: B13 E10006767,910 EF0006800,380 V32,465  
 PLACA: ELPOG01 ODDM: 322,906,0  
 Atendente: 276691-RONEI MASCINENTO MORAIS  
 100 - Autorizado o uso da NF-e  
 DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 012.117.445/0001-35 COMERCIO DE COMBUSTIVEL AFC LTDA  
 ROD BR 050, S/N, VILA ELZA, ARAKINA, SP  
 CEP: 13450-000 Fone: ( ) - IE: 179.000.030.116

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
4-1	OLEO DIESEL S10 COMUM	43,76 L	6,09	266,50

TOTAL(R\$)	266,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	300,00
TROCO	VALOR TROCO
DINHEIRO	33,50

Placa: ELPOG01 - KM / HM: 323.369  
 KM: 323.369

Tributos Aproximados: R\$ 22,92 (8,60%) Federais, R\$ 48,77  
 (18,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:  
 R\$ 71,69 Fonte: IBPT Chave: 96A549

Operador : PAFC - TAMIRES NEPONUCENO  
 Atendente: ISIS APARECIDA GINIZ ORIVES MATEUS

Bico: 39 Enc.: 1.594.708,47 a 1.594.752,72

Número: 46877 Série: 1 11/02/2025-15:05:48

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.nfcd.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
 35250212117445000135650010000468771111505480

CONSUMIDOR: CNPJ: 01.612.145/0001-06

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 135250199254946  
 Aplicativo: Posto Sestor

P.M. OLIVADRA  
Proc. Nº 05  
Folha 10

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS CNPJ: 19.046.218/0007-09  
RODDVIA BR 365 KM 640,2, 0, ZONA RURAL, UBERLANDIA - MG

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	200101002600	REFEICAO K	0,60	KG	89,90	53,76
002	200101002600	REFEICAO K	0,71	KG	89,90	64,18

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 117,94  
VALOR A PAGAR R\$ 117,94  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
DINHEIRO 117,94

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://portal:sped.fazenda.mg.gov.br/portal:infoce>  
3125 0219 0462 1800 0709 6522 0000 0436 1315 107 1331

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06  
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e: 000043619-220 11/02/2025 13 01:10  
Aut.: 131255510810406 11/02/2025 13 01:12



Trib. aprox R\$25,53 Federal e R\$0,00 Estadual  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT  
Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000143408  
Filial: 0002 DECIO CHURRASCARIA PARADA BONITA Loja 001 LOJA - RESTAURANTE PARADA BONITA Caixa: 002 CAIXA 02  
Operador: 00000045005 CXO-PPB-MACCELI DE JESUS SANTOS

Senha/Pager: 00613 Comanda: 0000000513



Ministério da Educação  
Esplanada dos Ministérios - MEC, Bloco L - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900  
Telefone: - <http://www.mec.gov.br>

Ofício Circular Nº 2/2025/ASTEC/GM/GM-MEC

Aos Prefeitos e às Prefeitas

**Assunto: Convite para a cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização.**

Senhores(as) Prefeitos(as),

1. Cumprimentando-os(as) cordialmente, tenho a honra de convidá-lo(as) para participarem da cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização, com a presença do Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, **em 10 de fevereiro de 2025, às 15h**, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB (Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto 63, Lote 50, Asa Sul, Brasília/DF).
2. O Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização é uma estratégia de reconhecimento dos esforços realizados por municípios, estados e pelo Distrito Federal em prol da garantia do direito à alfabetização em seus territórios, cujos critérios de avaliação estão previstos no Decreto nº 12.191, de 20 de setembro de 2024, e regulamentados no Edital MEC nº 10, de 26 de setembro de 2024.
3. Nesta primeira Edição do Selo, dois mil quinhentos e noventa e dois municípios, treze estados e o Distrito Federal alcançaram o Selo Ouro.
4. Ademais, tendo em vista as características do evento este convite é destinado a um representante do Município.
5. Por fim, solicito que a participação seja confirmada **até às 12h, de 6 de fevereiro de 2025**, por meio do e-mail: [cerimonialmec@mec.gov.br](mailto:cerimonialmec@mec.gov.br).

Atenciosamente,

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA  
Ministro de Estado da Educação



Documento assinado eletronicamente por **Camilo Sobreira de Santana, Ministro de Estado da Educação**, em 29/01/2025, às 10:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

P.M. OLIVADRA  
Proc. Nº 05  
Fl. 12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[http://sei.mec.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5548774** e o código CRC **496C79F4**.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23123.000318/2025-66

SEI nº 5548774



P.M. QUADRA

Proc. Nº 05

Fls. 13

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

Quadra, 9 de FEVEREIRO 2025

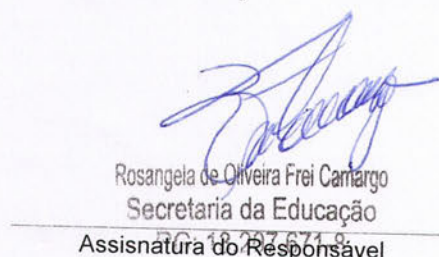
Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	PEDRO F. NUNES
Hora da Saída	04:30
Hora Chegada	20:30:00 DO DIA 11/02/2025
Km. Saída	321.708KM
Km. Chegada	323.814KM
Destino	BRASILIA DF
Objetivo	Convite oficial para a cerimônia de entrega do Selo Nacional

**Observações:**

A viagem realizada à cidade de Brasília teve como objetivo atender ao convite oficial para a cerimônia de entrega do Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização, um evento de grande importância para o município. Durante o deslocamento, foi necessário o abastecimento do veículo, bem como a realização de refeições para a equipe presente, assegurando as condições adequadas para o cumprimento da agenda. CONFORME SE4GUE O ANEXO.



Assinatura do Motorista



Rosângela de Oliveira Frei Carrilho  
Secretaria da Educação  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 05  
Fl. Nº 14

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 12.02.2025 21:14:29  
0800 703 50 30  
DFE: 0017005005173940566919952FD6C  
Placa do Veiculo: XXX9999  
P5 - MORRO NORTE Via:05 Norte Arrecadador:02142  
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro  
Recibo: LN79RLCB42RS Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 12.02.2025 21:13:26  
0800 703 50 30  
DFE: 0017005005173940560619950B908  
Placa do Veiculo: CUB9B16  
P5 - MORRO NORTE Via:05 Norte Arrecadador:02142  
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro  
Recibo: LQ6HMLCB42RS Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 12.02.2025 21:14:02  
0800 703 50 30  
DFE: 00170050051739405642199516E4F  
Placa do Veiculo: 1167016  
P5 - MORRO NORTE Via:05 Norte Arrecadador:02142  
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro  
Recibo: H10HMLCB4264 Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estim. 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 12 de FEVEREIRO 2025

Veículo	C3 FEEL
Placas	FXR-8J26
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	18:00
Hora Chegada	22:30
Km. Saída	51.212km
Km. Chegada	51.420km
Destino	Pilar do Sul
Objetivo	Buscar Onibus escolares

O veículo foi utilizado para transportar os motoristas até a garagem na empresa Estevam para a retirada dos ônibus, sendo necessário o pagamento de pedágio durante o trajeto.

Observações:

*Felipe V. V. Coelho*  
Assinatura do Motorista

*[Assinatura]*  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 05  
Fls. Nº 16

GABRIELA VITORIA GARCIA DE SOUZA LTDA  
RUA DOUTOR COSTA LEITE 398 Nao Informado CENTRO  
BOTUCATU-18603-690

CNPJ: 48.392.386/0001-50 IE: 224357610113

Extrato No. 015763  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

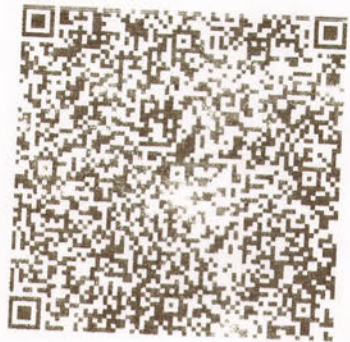
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	*VL ITEM R\$
001	001815	CAFE DUPLC TRAD	1	UN	7,000	(1,13)	7,00
002	000605	PAO DE QUEIJO UND	1	UN	5,000	(0,56)	5,00
003	000605	PAO DE QUEIJO UND	1	UN	5,000	(0,56)	5,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>17,00</b>
<b>Dinheiro</b>							<b>100,00</b>
<b>Troco R\$</b>							<b>83,00</b>

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
TRIB APROX VL 0,71 FEDERAL E 1,54 ESTADUAL  
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 6AUSBE  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
OP ELLEN

SAT No. 1243723  
18/02/2025 07:52:59

3525 0248 3923 8600 0150 5900 1243 7230 1576 3337 7990





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de FEVEREIRO 2025

Veículo	KWID
Placas	GFV4J15
Secretaria	Secretaria da Educação
Motorista	Anderson Roberto Lemes
Hora da Saída	06h30
Hora Chegada	20h00
Km. Saída	197.336
Km. Chegada	197.783
Destino	Botucatu
Objetivo	Levar Secretária da Educação, Sra. Rosangela, à Diretoria de Ensino.

Observações:

A viagem realizada à cidade de Botucatu teve como objetivo levar a Secretária da Educação, Sra. Rosangela, à Diretoria de Ensino.

*Anderson R Lemes*  
Assinatura do Motorista

*Rosangela de Oliveira Frei Camargo*  
Secretaria da Educação  
Assinatura do Responsável  
RG: 13.207.8718





P.M. QUADRA  
Proc. Nº 05  
Fl. Nº 19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 25 de FEVEREIRO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	FQC-8D23
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Felipe Vicente Nunes
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	13:20
Km. Saída	220.409km
Km. Chegada	220.438km
Destino	Recanto da Castelo
Objetivo	Transporte de alunos até o bairro Recanto da Castelo

Observações:

O ônibus foi utilizado para o transporte de alunos até o bairro Recanto da Castelo. Durante o trajeto, foi necessário passar por um pedágio, resultando em um custo adicional para a realização do serviço.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. OLINDRA  
Proc. Nº 05  
Fl. Nº 20

## Via Colinas

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02135EPC2PP0  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46  
DATA: 28/02/2025 HORA: 09:55:07 SP280 1111600  
PRACA: Boituva VIA: 13 SENT.: 0 PLACA: GAA0G24  
ARRREC.: 10452 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT.: 02 TARIFA: R\$  
25,80 ENTREGUE: 50,00  
ROCO: 24,20 Percent. Estim. Tributos, Lei 12.741:  
8,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <https://nfviacolinass.com.br>  
em ate 7 dias a partir da data da passa  
gem.



P.M. QUADRA

Proc. Nº 05Fl. Nº 21**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 28 de FEVEREIRO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>GAA-0G24</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Marcos Miranda
Hora da Saída	08:20
Hora Chegada	09:40
Km. Saída	101.293km
Km. Chegada	101.398km
Destino	Quadra
Objetivo	Trazer o Onibus da Oficina de Itu para Cidade de Quadra

Observações:

Objetivo foi de Trazer o Onibus da Oficina de Itu para Cidade de Quadra. Durante o trajeto, foi necessário passar por um pedágio, resultando em um custo adicional para a realização do serviço.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 05  
Fl. Nº 22

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

**Setor de Finanças / Tesouraria**

**DUAT**

2ª Via

**Exercício:** 2025      **Código:** -      **DG:** -

Nome: Gabriel Soares de Souza  
Endereço: [REDACTED]  
Município: Quadra-SP  
Insc. Munic/Estad.: -  
CPF/Cnpj: [REDACTED] 838- [REDACTED]  
Data de Emissão: 6 março, 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\$ 1.258,12
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 1.258,12</b>

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1125/1



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



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

**P.M. QUADRA**  
 Proc. Nº 05  
 File Nº 24

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 12/03/2025 16:31:33  
 (Página 1/1)

DATA	<b>06/03/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100327 ( Ref.: 1125)</b>			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			CNPJ/CPF	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	[REDACTED] QUADRA - SP			CEP.	18255-000	TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		70
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	0005	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO				
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTAMENTO					
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO					

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO							
	3.000,00		0,00	1.258,12							
	0,00		0,00	1.741,88							
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	1.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	1.258,12	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.258,12
<b>TOTAL</b>		<b>1.258,12</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.258,12</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 1125/0	1.258,1200	1.258,12
<b>TOTAL</b>						<b>1.258,12</b>

06 / 03 / 2025

06 / 03 / 2025

*[Assinatura]*  
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/O-6

\_\_\_\_\_  
 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

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

P.M. QUADRA

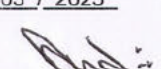
Proc. Nº 05  
 F. Nº 05

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 12/03/2025 15:31:35  
 (Página 1/1)

DATA <b>06/03/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>70</b>
<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1125 / 2</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
INTERESSADO <b>5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>38</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE
ENDEREÇO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>03/02/2025</b>
ORGÃO <b>02 - PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	FUNÇÃO <b>12</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>	PROGRAMA <b>0005</b>	SUB FUNÇÃO <b>361</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>SIM</b>	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
<b>3.000,00</b>			<b>1.258,12</b>			<b>1.741,88</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	1.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VÍNCULOS</b>						<b>CENTRO DE CUSTOS</b>					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
5	ENSINO	1.741,88	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.741,88						
<b>TOTAL</b>			<b>1.741,88</b>			<b>TOTAL</b>			<b>1.741,88</b>		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 1125/0	1.741,8800	1.741,88		
<b>TOTAL</b>								<b>1.741,88</b>

<u>06 / 03 / 2025</u>  ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO <u>06 / 03 / 2025</u> LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA
--	---

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta oito centavos CONSTANTE DESTE 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 05  
Fl. Nº 26

**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.

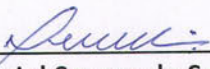
Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

Pelo Presente, **Gabriel Soares de Souza**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de recepcionista, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.<sup>ª</sup> a prestação de contas do adiantamento n<sup>º</sup>05/2025, recebida em 03 de fevereiro de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de março de 2025

  
\_\_\_\_\_  
**Gabriel Soares de Souza**  
Recepcionista



P.M. QUADRA

Proc. Nº 05

Folha 27

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

**Interno**

**Ao:**

**Controle Interno**

**Gabinete do Prefeito:**


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

*Requerente....:* **Gabriel Soares de Souza**

**Defiro o Pedido.**

Encaminho ao setor de Controle Interno para emissão de Parecer acerca das despesas do adiantamento.

Quadra, 06 de março 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**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Quadra, 16 de abril de 2025**

**Empenho nº 4960/2023**

**Processo 05/2025**

**Requerente: Sr. Gabriel Soares de Souza**

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto na Instrução nº 02/1998, item XXXIII, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64, o setor de contabilidade emite parecer: **PARECER FAVORAVEL** quanto à regularidade das despesas apresentadas, opinando por sua aprovação.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

**Anderson Gonçalves Faustino**  
**Contador**



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

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Processo Contábil - Nº: **05/2025**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho Nº: **1125/1**  
Responsável: **Gabriel Soares de Souza**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 1125/1, 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, 30 de abril de 2025.



---

Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno