

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 16/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 3224/1

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

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

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

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 7 de abril 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 16
 Fls. Nº 02

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 10/04/2025 14:46:22
 (Página 1/1)

DATA: 07/04/2025
 INTERESSADO: 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
 ENDEREÇO: [REDACTED] QUADRA - SP

RESERVA Nº: [REDACTED] PROCESSO Nº: [REDACTED] REQUISIÇÃO Nº: 7
 FICHA Nº: 7

C.N.P./C.P.F.: [REDACTED] 608 [REDACTED]
 BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
 CEP: 18255-000 TELEFONE: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: [REDACTED] FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VENCIMENTO: 07/04/2025 VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUB FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 0002

PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO: [REDACTED]

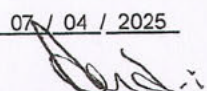
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL REGIME: [REDACTED] ADIANTAMENTO: SIM
 ATIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: [REDACTED]
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO

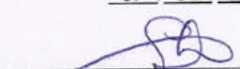
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO	
3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.000,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.000,00
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 04 / 2025 
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-5

07 / 04 / 2025 
 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 ABR 2025


Nome: PMP6-070425-6392-3224-3000,00 RG: _____

DESPESA PAGA BANCO: _____ **TESOURARIA**

CONTA: _____

CHEQUE Nº: _____

BC Nº: _____ 07 ABR 2025

TESOUREIRO:  ADNILSON FARIA

**Prefeitura Municipal de Quadra***"Capital do Milho Branco"***Paço Municipal José Darci Soares**ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO : 7 abril, 2025

EMPENHO nº. : 3224/1

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 8-abr-25	VALDECI PROENCA DE CAMARGO CAFETERIA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 51,00
2 9-abr-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 247,82
3 15-abr-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 161,78
4 15-abr-25	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 261,80
5 23-abr-25	OFICIO DO REG CIV DE P NAT E TAB DE NOTAS QUADRA	AUTENTICACAO	R\$ 27,08
6 24-abr-25	GELAR COMIDA CASEIRA COMERCIO E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,02
7 26-abr-25	PEDRO BERGMANN E CIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 76,00
8 28-abr-25	SALANOM E SALANON TIETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 127,00
9			
10			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.102,50

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 1.897,50

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, quarta-feira, 7 de maio de 2025

P 11. QUADRA
Proc. Nº 16
Estr. Nº 04

CAFE

VALDECI PROENCA DE CAMARGO CAFETERIA
RUA PEDRO MARQUES, 774 - LETRA A
CENTRO - ITAPETININGA - 18200-270
CNPJ:25454074000129 IE:371182201119

EXTRATO Nº 003299 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001000005	LANCHE NATURAL					51,00
2	UNDO X 25,50	(2,14)				

TOTAL R\$ 51,00

Dinheiro 51,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05.04-Comele crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOSE CARLOS DA
SILVEIRA, 036 JD SANTO ANTONIO QUADRA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R\$2,14 Fed. e R\$0,00 Est.
e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT SP CF6051
Operador: ADMINISTRADOR
obrigado e Volte sempre!

3525 04201 0017400 0129 5900 1335 3770 0329 9040 0559



Consumidor
01.612.145/0001-06 -
MUNICIPIO DE QUADR,
Nº Série SAT 001.335.377
08/04/2025 - 11:08:56

Consulte o QR code pelo aplicativo
"Do nota na nota", disponível na
Appstore (Apple) e PlayStore
(Android).
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

P.M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fic. Nº 05

CAFE
VALDECI PROENCA DE CAMARGO ✓
CAFETERIA

Endereço: RUA PEDRO MARQUES, Nº 774 -
LETRA A

Bairro: CENTRO - CEP: 18200-270 -
ITAPETININGA - SP

CNPJ: 25.454.074/0001-29 I.E.: 371182201119 I.M.:

Extrato Nº: 003299

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX

Razão Social/ Nome: XXX

COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UN (VL TR VL
RS RS)* ITEM
RS

1	000005	LANCHE NATURAL	2,0000	UND	X25,50	(2,14)	51,00 ✓
---	--------	-------------------	--------	-----	--------	--------	---------

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 51,00

Dinheiro 51,00

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R\$2,14 Fed. e R\$0,00 Est.;e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT SP
CF6051;Operador: ADMINISTRADOR ;Obrigado e Volte sempre!;

*Valor aproximado dos tributos do item

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

DADOS PARA ENTREGA

Endereço do destinatário: Endereço: XXX XXXX XXXXXX XX
XXXXXXXX, Nº XXX - -XX XXXXX XXXXXXXX -XXXXXX -XX

SAT Nº 001335377-22

08/04/2025 - 11:08:56

3525 0425 4540 7400 0129 5900 1335 3770 0329 9040 0559



P.M. QUADRA

Proc. Nº 16Fls. Nº 06**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 8 de ABRIL 2025

Veículo	KWID
Placas	<u>FOY-9H26</u>
Secretaria	SECRETARIA DE SAÚDE
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	088.706km
Km. Chegada	088.866km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O AME EM ITAPETININGA ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para o transporte de pacientes até o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) em Itapetininga, para a realização de consultas e/ou exames previamente agendados. Durante o deslocamento, foi necessário parada para o almoço. ✓

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. 1. QIADRA
Proc. Nº 16
Etc. Nº 07

ROADSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS
CEP 06 421-300 - BARUERI
CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 208260646118

Extrato 589181
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	7898217486011	AGUA CRYSTAL PREMIUM 510ML					
		1UN X 7,50 (2,36)					7,50
002	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML					
		1UN X 11,50 (3,67)					11,50
003	265	SELF SERVICE KG					
		0,612KG X 124,90 (24,04)					76,44
004	265	SELF SERVICE KG					
		0,67KG X 124,90 (26,31)					83,68
005	265	SELF SERVICE KG					
		0,55KG X 124,90 (21,61)					68,70
TOTAL R\$							247,82
Cartão de Crédito							247,82

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 33,38 (13,47%) / Estadual R\$ 44,61 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

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

77,99

SAT No. 000.669.485
09/04/2025 - 13:59:33

3525 0409 5366 6200 0155 5900
0669 4855 8918 1330 4066



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

P. 1. QUADRA

Proc. Nº 16

Elo Nº 08

RODOSNACK G e G LANCHONETE E
RESTAURANTE LTDA

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

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

Extrato Nº: 589181
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	69904	AGUA CRYSTAL PREMIUM 510ML	1,0000	UN	X7,50	(2,36)	7,50
2	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X11,50	(3,67)	11,50
3	265	SELF SERVICE KG	0,6120	KG	X124,90	(24,04)	76,44
4	265	SELF SERVICE KG	0,6700	KG	X124,90	(26,31)	83,68
5	265	SELF SERVICE KG	0,5500	KG	X124,90	(21,61)	68,70

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 247,82
Cartão de Crédito 247,82
Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 33,38 (13,47%) / Estadual R\$ 44,61
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 77,99
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000669485-33

09/04/2025 - 13:59:33

3525 0409 5366 6200 0155 5900 0669 4855 8918 1330 4066

P.M. QUADRA

Proc. N° 16

Fis. N° 09




P.M. QUADRA

Proc. Nº 16Fls. Nº 10**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 9 de ABRIL 2025

Veículo	SW 4
Placas	<u>ELP 0G01</u>
Secretaria	GABINETE
Motorista	PEDRO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	15:40
Km. Saída	229.120
Km. Chegada	229.457
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	EVENTO REFERENTE A EDUCACAO ✓

Observações:

LEVAR PREFEITA LHEONILDES E O VICE PREFEITO CRISTIANO SOARES, PARA LEVAR AO EVENTO REFERENTE INVESTIMENTOS NA EDUCACAO, ✓


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HAMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 65313323118 IN:

Extrato No. 127061
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	71	SELF SERVICE Q MARQUES K	126,90	X	0,675	KG	85,66
002	21221	H2O LIMONETO 500 ML	15,00	X	1,000	UN	15,00
003	71	SELF SERVICE Q MARQUES K	126,90	X	0,565	KG	71,70
004	2065	AGUA IONICA SCHWEPPS CI	10,00	X	1,000	UN	10,00
005	71	SELF SERVICE Q MARQUES K	126,90	X	0,626	KG	79,44
Total bruto dos itens							261,80
TOTAL R\$							261,80
DINHEIRO							300,00
TROCO							38,20

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 72,81

Caixa: 2 - Operador: GISLAINE APARECIDA
Obrigada Muito Sempre

SAT No. 001410445
15/04/2025 13:28:54

3525 0411 3847 8500 0160 5900 1410 4451 2706 1028 9260



Desenvolvida por ARCHNET.COM.BR (11) 3334-4372

RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS
CEP 08.421-300 - BARUERI
CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260648118

Extrato 591624
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

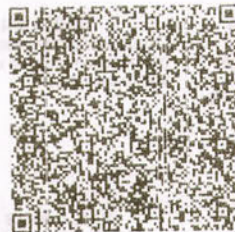
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7898217480042	AGUA CRYSTA PREMIUM SG 1500ML	10N X 10,50	(3,34)			10,50
002	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	10N X 8,90	(2,94)			8,90
003	265	SELF SERVICE KG	0,365KG	X	124,90	(14,34)	45,59
004	265	SELF SERVICE KG	0,458KG	X	124,90	(17,68)	56,20
005	265	SELF SERVICE KG	0,325KG	X	124,90	(12,77)	40,59
TOTAL R\$							161,78
Dinheiro							200,00
Troco R\$							38,22

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 21,84 (13,50%) / Estadual R\$ 29,13 (18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6339UF

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,97
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

No. 000.669.485
15/04/2025 - 19:08:54

3525 0409 5366 6200 0155 5900
0669 4855 9162 4907 1442



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

Documento emitido por AutoSystem



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. QIADRA
Proc. Nº 16
Fls. Nº 12

Extrato Nº: 591624
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	55769	AGUA CRYSTA PREMIUM SG 1500ML	1,0000	UN	X10,50	(3,34)	10,50 ✓
2	13451	REFR COCA COLA 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90 ✓
3	265	SELF SERVICE KG	0,3650	KG	X124,90	(14,34)	45,59 ✓
4	265	SELF SERVICE KG	0,4500	KG	X124,90	(17,68)	56,21 ✓
5	265	SELF SERVICE KG	0,3250	KG	X124,90	(12,77)	40,59 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 161,78 ✓
Dinheiro 200,00
Troco R\$: 38,22
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 21,84 (13,50%) / Estadual R\$ 29,13
(18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,97
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000669485-33

15/04/2025 - 19:08:54

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. 1. QIADRA
Proc. Nº 16
Etc. Nº 13

Extrato Nº: 127061
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,6750	KG	X126,90	(22,55)	85,66 ✓
2	21221	H2O LIMONETO 500 ML	1,0000	UN	X15,00	(6,59)	15,00 ✓
3	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,5650	KG	X126,90	(18,88)	71,70 ✓
4	2065	AGUA TONICA SCHWEPPS CITRUS 3	1,0000	UN	X10,00	(3,87)	10,00 ✓
5	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,6260	KG	X126,90	(20,92)	79,44 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 261,80¹
Dinheiro 300,00
Troco R\$: 38,20
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 72,81
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 001410445-86

15/04/2025 - 13:28:54

3525 0411 3847 8500 0160 5900 1410 4451 2706 1028 9260

P.M. QUADRA
Proc. N° 16
Eto. N° 14



P.M. QUADRA

Proc. Nº 16

Flo. Nº 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA


Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 15 de ABRIL de 2025

Veículo	JEEP
Placa	SVS-1H01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	21:00
Km. Saída	33718
Km. Chegada	34050
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA ALESP COM DEPUTADOS
OBSERVAÇÃO : PREFEITA ,CRISTIANO ,ALESSANDRA	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE QUADRA-COMARCA DE TATUI - SP

CNPJ: 23.305.547/0001-09 - Oficial e Tabelião: Patricia Pereira Lima

Endereço: Rua Dr. Renato Mota, 250 - CEP 18255-000 - Quadra - SP - Telefone: (15) 3253-1146

Recibo Nº **711**

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
02 reconhecimento de firma por autenticação	07	19	144 e 142	
Recebi de <u>Município de Quadra, representado por</u> <u>Leonidas de Oliveira Andrade</u> a importância de R\$ <u>27,08 (vinte e sete reais e</u> <u>oito centavos)</u> conforme discriminação ao lado. Quadra-SP <u>23 / 01 / 2025</u>				
			Tabelião	26,30
			Estado	
			IPESP	0,52
			ISS	
			MP	
			Registro Civil	
			Tribunal de Justiça	0,26
			Santa Casa	27,08
			TOTAL	

Assinatura

Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.

Assinatura

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 16
 Fls. Nº 16

P.M. QUADRA
Proc. Nº 16
Estr. Nº 17

GELAR COMIDA CASEIRA

GELAR COMERCIO E RESTAURANTE LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 11777 - ANEXO RESTAURANTE
JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA - 18078-005
CNPJ: 47771098000144 IE: 798732410111
EXTRATO Nº 002159 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM
RS

0011 REFEICAO
1 UN X 150,02 (33,30) 150,02

TOTAL R\$ 150,02

Cartão de Débito 150,02

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
www.grupoinformatica.com.br
Fone: (15) 3231.4744 (V1.231121a)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 33,30
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0447 7710 9800 0144 5900 1445 7140 0215 9655
2460



Consumidor

01.612.145/0001-06
1ª Série SAT 001.445.714
24/04/2025 - 13:52:45

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "Deixe a nota"
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android).
*Valor Aproximado dos Tributos
dos itens

GRUPO Informatica
www.grupoinformatica.com.br

GELAR COMIDA CASEIRA
 GELAR COMERCIO E RESTAURANTE LTDA
 Endereço: AVENIDA ITAVUVU, Nº 11777 -
 ANEXO RESTAURANTE
 Bairro: JARDIM SANTA CECILIA - CEP:
 18078-005 - SOROCABA - SP

CNPJ: 47.771.098/0001-44 I.E.: 798732410111 I.M.:

 Extrato Nº: 002159

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

 CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	1	REFEICAO	1,0000	UN	X150,02	(33,30)	150,02 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00 ✓
TOTAL R\$	150,02 ✓
Cartão de Débito	150,02
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.groppoinformatica.com.br Fone:(15)3231.4744(V1.231121a)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	33,30
--	-------

 SAT Nº 001445714-80

24/04/2025 - 13:52:45 -

3525 0447 7710 9800 0144 5900 1445 7140 0215 9655 2460

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de abril de 2025

Veículo	Hilux SW4
Placas	ELP0G01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Cristiano Soares
Hora da Saída	07:00 hs
Hora Chegada	18:30 hs
Km. Saída	330.061
Km. Chegada	330.176
Destino	Sorocaba
Objetivo	Participação no Forum de Cidades Digitais e Inteligentes

Observações:

Participação do Forum de Cidades Digitais e Inteligentes na cidade de Sorocaba - Cristiano - Vice Prefeito e Sidnei Albuquerque - Secretário de Gestão e Planejamento.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

CNPJ: 37.877.103/0001-44 PEDRO BERGMANN & CIA LTDA
ROD PR 239, SN BARRA, SENEGES - PR - Fone: (43)
3567-2844

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
0001	REFRIGERADORES	1	UN	76,00	76,00
Qtde total itens					1
Valor total R\$					76,00
Valor a pagar R\$					76,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				R\$ 76,00	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0001 8771 0300 0144 6510 2000 0796 2912 1391 0493



CONSUMIDOR CPF: 01.612.145/0001-06
NFC-e n: 000075629 Série: 102 26 04/2025 18:38:44

Protocolo de Autorização:
141250666066636

Data de autorização: 26/04/2025 18:38:46

Trib. aprox: R\$ 10,22 Federal, R\$ 14,82 Estadual, Fonte: IBPT/FE

COMERCIO PR - F11483

Voce foi atendido por GERAL

www.wissoft.com.br

P.1. QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 21

CNPJ: 37.877.103/0001-44 PEDRO BERGMANN & CIA LTDA
ROD PR 239, SN BARRA, SENEGES - PR - Fone: (43)
3567-2844

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI unit	VI total
000161	REFEIÇÕES	1,00	UN	76,00	76,00
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					76,00
Valor a pagar R\$					76,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				R\$ 76,00	

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4125 0437 8771 0300 0144 6510 2000 0796 2912 1392 0493



CONSUMIDOR CPF: 01.612.146/0001-06
NFC-e nº 000075629 Série 102 26 04/2025 18:38:44

Protocolo de Autorização:
141250665066636

Data de autorização 26/04/2025 18:38:46

Trib aprox: R\$ 10,22 Federal, R\$ 14,82 Estadual, Fonte: IBPT/FE
COMERCIO PR - F11483

Voce foi atendido por GERAL

www.wlesoft.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de ABRIL 2025

Veículo	VAN MASTER
Placas	GFD-4E73
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	15:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	175.829km
Km. Chegada	176.330km
Destino	PARANÁ
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEIS PARA A CIDADE DO PARANÁ

Observações:

Em virtude do falecimento de um membro da família atendida, tornou-se necessário o deslocamento interestadual para possibilitar a participação dos familiares no velório e demais ritos fúnebres. A família em questão não possui condições financeiras para arcar com os custos do transporte, o que motivou a intervenção do serviço, a fim de garantir o direito à despedida digna e o fortalecimento dos vínculos familiares em um momento de vulnerabilidade extrema. A iniciativa visou também minimizar os impactos emocionais da perda, oferecendo suporte para a manutenção dos laços familiares e comunitários. Durante o deslocamento, foi necessário parada para o almoço.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

CNPJ: 07.196.798/0001 - 3M BRASIL & 3M BRASIL TIETE LTDA - ME
 (RUA DE RIB. D'ARUA)
 RUA DE RIB. D'ARUA, 116 - JARDIM CARLOS - SÃO PAULO - SP - 05508-000
 Fone: (11) 3262-7098 | E: 092.023.080.116

Nota Fiscal de Loja Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
002 CONFECIAO COP PINTADO				
UN	X 50,00			100,00
Acréscimo			+9,48	
002 00031 H2O LINDA 500ML				109,48
2	UN	X 5,00		10,00
Acréscimo			+1,52	
Arde. total de itens				11,52
Valor total R\$				002
Acréscimo total				11,52
Valor a Pagar R\$				11,52
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				11,52

URL para consulta de dados de transação de
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consultas>
 3525 0403 1562 3001 0126 0004 2613 3783 0776
 CONSUMIDOR CNPJ: 07.196.798/0001

NFe nº 00500426 data emi: 28/04/2025 12:56:26
 Protocolo de Autorização: 135250662101470
 Data de Autorização 28/04/2025 12:53:42



Valor Arrec. Deposito R\$ 36,65 (32,11%) - 100% - R\$ 15,01 E.2
 0,80 Ch.424/28 U.24.2.P; C.T: 011839
 Tributos Internos Incidentes (Lei Federal) 12.741/12): R\$ 36,65
 Cash Express v 1.5.95.0 (c)ESSystem contato@essystem.com.br



P.M. QUADRA

Proc. Nº 16

Sig. Nº 25

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

Quadra, 28 de abril de 2025

Veículo	Hilux SW4
Placas	ELP0G01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Claudio Roberto de Oliveira
Hora da Saída	08:45 hs
Hora Chegada	14:10 hs
Km. Saída	330.211
Km. Chegada	330.390
Destino	Saltinho
Objetivo	Reunião na Prefeitura Municipal de Saltinho

Observações:

Reunião na prefeitura Municipal de Saltinho para tratar de assuntos de interesse de nosso município, conhecendo novas tecnologias usadas neste município para aumento de índices junto a Secretaria de Saúde. Participaram da reunião, Claudio - Diretor Financeiro - Karina - Assessora de Gabinete e Cristiano - Vice prefeito.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. Nº 16
Etr. Nº 26

Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”
Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: **2025** Código: - DG: -

Nome: **Cláudio Roberto de Oliveira**
Endereço: **[REDACTED]**
Município: **Quadra - SP**
Insc. Munic/Estad.: **-**
CPF/Cnpj: **[REDACTED] 608-[REDACTED]**
Data de Emissão: **7 maio, 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\$ 1.897,50
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 1.897,50

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **3224/1**



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 16
Sic Nº 27

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 13/05/2025 08:41:37
(Página 1/1)

DATA 07/05/2025	ANULAÇÃO DE ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 100416 (Ref O.P.: 3224 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F. 308-██	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO 04
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 122
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM	PROGRAMA 0002
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	CONVENIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	3.000,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	3.000,00		
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00		

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3224/1	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

07 / 05 / 2025

07 / 05 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
19P339601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. N° 16

Fl. N° 29

Usuário: 42410735819

Sistema CECAM

Data: 13/05/2025 08:41:39

(Página 1/1)

DATA: 07/05/2025 INTERESSADO: **ORDEN DE PAGAMENTO. N° 3224 / 2** RESERVA N° 70 PROCESSO N°/REQUISIÇÃO 70 FICHA N° 7

180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 608-██ BANCO ██ AGÊNCIA ██ CONTA ██
ENDEREÇO ██ QUADRA - SP CEP. 18255-000 TELEFONE ██

LICITAÇÃO MODALIDADE N° OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL ██ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ██ VENCIMENTO 07/04/2025 VALIDADE PROPOSTA ██

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO 04 SUB FUNÇÃO 122 PROGRAMA 0002

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 ATIVO NÃO FINANCEIRO ██ REGIME ██ ADIANTAMENTO SIM

PASSIVO NÃO FINANCEIRO ██ CONTRATO ██ CONVENIO ██

EMPENHO 3.000,00 O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR 1.897,50 VALOR DA O.P. 1.102,50 SALDO 0,00

COTA 1 0,00 COTA 2 0,00 COTA 3 0,00 COTA 4 0,00 COTA 5 1.102,50 COTA 6 0,00 COTA 7 0,00 COTA 8 0,00 COTA 9 0,00 COTA 10 0,00 COTA 11 0,00 COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.102,50	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.102,50		
TOTAL		1.102,50	TOTAL		1.102,50		

ITEM **1** CÓDIGO ██ QUANTIDADE **1,000** UNIDADE **UN** ESPECIFICAÇÃO **REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3224/0** VALOR UNITÁRIO **1.102,5000** VALOR TOTAL **1.102,50**

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3224/0	1.102,5000	1.102,50
TOTAL						1.102,50

07 / 05 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

07 / 05 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335901/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e dois reais e cinquenta centavos

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE N° _____

BC N° _____ / /

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

Nome _____ RG _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA

Proc. Nº ³⁰16

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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^ª.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Claudio Roberto de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^ª a prestação de contas do adiantamento nº16/2025, recebida em 07 de abril de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de maio de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



P.M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fl. Nº 31

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 maio 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

CNPJ: 01.612.145/0001-06



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

Quadra, 04 de junho de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Requerente: Sr. Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho nº 3224/1

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.

Parecer Favorável à Aprovação.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO

Contador

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

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

CNPJ: 01.612.145/0001-06



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO


Processo Contábil - Nº: **16/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **3224/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 3224/1, 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, 08 de julho de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno