

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 28/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 6075/1



Proc. Nº 28 07/07
Folha Nº 01

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 julho de 2025

Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PROQUADRA
 Proc. Nº 28
 Fl. Nº 02

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 14/07/2025 16:31:55
 (Página 1/1)

DATA 07/07/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 50
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6075 / 1	C.N.P./C.P.F. 608-██	BANCO	AGÊNCIA
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	CEP. 18255-000	TELEFONE	CONTA
ENDEREÇO QUADRA - SP	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
EMAIL	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/07/2025
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM	UNIDADE EXECUTORA 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA	FUNÇÃO 04
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	SUB FUNÇÃO 122	PROGRAMA 0904
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO	

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

VINCULOS			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	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI FEDERAL 4320/64 ART. 68	3.000,0000	3.000,00
TOTAL					3.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 07 / 2025

07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP3356010-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 A IMPORTANCIA DE três mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE **07 JUL 2025**

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
 BANCO

TESOURARIA

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

07 JUL 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 julho, 2025

EMPENHO nº : 6075/1

VALOR : R\$ 3.000,00

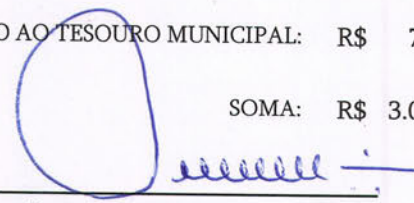
Claudio Roberto de Oliveira , Diretor Financeiro
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1	8-jul-25 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 370,08 ✓
2	8-jul-25 RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 238,62 ✓
3	9-jul-25 CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUERELO LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 40,00 ✓
4	11-jul-25 BOLAO DE FRANGO	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 56,00 ✓
5	11-jul-25 CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 90,88 ✓
6	24-jul-25 CARTORIO DE QUADRA/SP	AUTENTICACAO	R\$ 13,54 ✓
7	26-jul-25 RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 93,00 ✓
8	27-jul-25 RESTAURANTE E LANCHONETE ESPLANADA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 110,00 ✓
9	27-jul-25 SIQUERELO AUTO POSTO LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 136,78 ✓
10	28-jul-25 DANIEL DO CARMO RESTAURANTE	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 80,00 ✓
11	28-jul-25 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 184,06 ✓
12	28-jul-25 POSTO METROPOLE DIVISA NORTE LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 184,17 ✓
13	28-jul-25 MERCEARIA BARATEIRO DO VALE	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 20,88 ✓
14	30-jul-25 CHURRASCARIA CAMPO BELO LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 437,20 ✓
15	31-jul-25 RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPEZA DE VIAGEM	R\$ 185,66 ✓
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 2.240,87

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 759,13

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 8 de agosto de 2025



Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

P01 QUADRA
 Proc. Nº 28
 Sit. Nº 04

QUINTA DO MARQUES
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE F. LANCHES LT
 Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 353133223118
 RUA FERNANDO PESSOA,345 HOMBACA - 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	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	10,00	x	1,000 UN	10,00	10,00
002	71	SELF SERVICE Q MARQUE	129,90	x	0,868 KG	112,75	112,75
003	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	10,00	x	1,000 UN	10,00	10,00
004	71	SELF SERVICE Q MARQUE	129,90	x	0,618 KG	80,28	80,28
005	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	10,00	x	1,000 UN	10,00	10,00
006	71	SELF SERVICE Q MARQUE	129,90	x	0,646 KG	83,92	83,92
007	71	SELF SERVICE Q MARQUE	129,90	x	0,486 KG	63,13	63,13

Valor TOTAL: R\$ 370,08
 Dinheiro R\$ 400,00
 Troco: R\$ 29,92

Obrigado Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 102,71
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso
 3525 0711 3847 8500 0160 5900 1059 9034 8645 8416 7279



Extrato No. 486458
 CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06
 Razao Social/None: CONSUMIDOR
 SAT No. 001059900
 Data e Hora 08/07/2025 12:28:28
 Trib. aprox. R\$ 102,71 conform e 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

RODOSNACK 6 e 6 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 206260646118

**Extrato 579421
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS) * I	VL ITEM	RS
001	7892840812850	REFR H20H LIMONETO 500ML	1	UN	12,00	(3,83)		12,00	
002	7894900180503	REFR SCHVEPPES CITRUS 350ML	1	UN	9,00	(2,87)		9,00	
003	520	SELF JANTAR KG			0,575	KG X 119,90	(21,68)	68,94	
004	520	SELF JANTAR KG			0,385	KG X 119,90	(14,52)	46,16	
005	520	SELF JANTAR KG			0,415	KG X 119,90	(15,65)	49,76	
006	520	SELF JANTAR KG			0,44	KG X 119,90	(16,60)	52,76	

TOTAL R\$ 238,62
 Dinheiro 250,00
 Troco R\$ 11,38

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 32,19 (13,49%) / Estadual R\$ 42,96(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF7DD
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 75,15
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 08/07/2025 - 20:20:35

3525 0709 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 7942 1945 0550



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

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: 579421
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X12,00	(3,83)	12,00 ✓
2	14893	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1,0000	UN	X9,00	(2,87)	9,00 ✓
3	520	SELF JANTAR KG	0,5750	KG	X119,90	(21,68)	68,94 ✓
4	520	SELF JANTAR KG	0,3850	KG	X119,90	(14,52)	46,16 ✓
5	520	SELF JANTAR KG	0,4150	KG	X119,90	(15,65)	49,76 ✓
6	520	SELF JANTAR KG	0,4400	KG	X119,90	(16,60)	52,76 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 238,62
Dinheiro 250,00
Troco R\$: 11,38
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 32,19 (13,49%) / Estadual R\$ 42,96
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP CAF7DD

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 75,15
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000670804-80

✓ 08/07/2025 - 20:20:35 ✓

3525 0709 5366 6200 0155 5900 0670 8045 7942 1945 0550

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: 486458
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	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00 ✓
2	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,8680	KG	X129,90	(29,69)	112,75 ✓
3	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00 ✓
4	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,6180	KG	X129,90	(21,14)	80,28 ✓
5	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00 ✓
6	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,6460	KG	X129,90	(22,09)	83,92 ✓
7	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,4860	KG	X129,90	(16,62)	63,13 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 370,08 ✓
Dinheiro 400,00
Troco R\$: 29,92
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 102,71
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 001059900-27

08/07/2025 - 12:28:28

3525 0711 3847 8500 0160 5900 1059 9004 8645 8416 7279

FBI QUADRA

Proc. N° 28

Folio 07



P.M. QUADRA

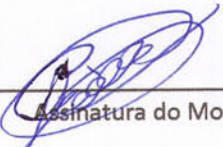

Proc. Nº 28

Fls. Nº 08

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

Quadra 08 de JULHO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	338433
Km. Chegada	338793
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	PALACIO DOS BANDEIRANTES REUNIÃO COM O GOVERNADOR ✓
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, ALESANDRA, SIDNEI ✓	


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

CHURRISCARIA E LANCHONETE S: QUE ELI E
RUA KAITIRO WARIKODA, 45
CHAPADA GRANDE - ITAPETININGA 182 541
CNPJ: 56530025000151 IE: 3703930111

Extrato No. 1807
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 016121-000136

0001827 REFELICAO
1.0000 UN X 40.00 4.00

TOTAL R\$ 4.00

Dinheiro 4.00
Troco R\$.00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos: este cupom R\$ 4.48 (conforme Lei Fed. 12.741/12) - FONTE: IBPT

SAT No. 889.000.688
09/07/2025 - 16:00:4

3525 0756 5300 2500 0151 59
00 0890 6881 8065 4222 1582



Rede Siquelero

CHURRASCARIA E LANCHONETE ✓
SIQUELERO LTDA

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

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

Extrato Nº: 180664
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	827	REFEICAO	1,0000	UN	X40,00	(4,48)	40,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	40,00 ✓
Dinheiro	40,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,48
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000890688-23

09/07/2025 - 16:00:45 ✓

3525 0756 5300 2500 0151 5900 0890 6881 8066 4222 1582


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


Quadra, 9 de JULHO 2025

Veículo	CAMINHÃO
Placas	EYC-4D61
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	17:30
Km. Saída	298.006km
Km. Chegada	302.077km
Destino	ITARARÉ
Objetivo	MUDANÇA PARA SUA CIDADE DE ORIGEM ITARARÉ

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma pessoa em processo de retorno à sua cidade de origem, Itararé, com o objetivo de viabilizar sua mudança e reinstalação no município.
O deslocamento foi necessário diante da impossibilidade de a pessoa realizar a mudança por meios próprios, sendo fundamental o apoio do transporte da Prefeitura para garantir um retorno seguro e digno.
O transporte foi executado pelo motorista Maximilian de Oliveira, sendo registrada despesa com almoço.

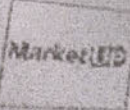

Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

F 1 QUADRA

Proc. Nº 28

F 1 12



MICHAEL BICUDO DE

SITIO BELA VISTA KM 1,41, SN. TURVO DOS ALMEIDAS - CARAO BONITO
SP
CNPJ 11232208000163 IE 251113852117

EXTRATO NO. 17357
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - CF-E SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01612145000106

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOT
20000000000014 - REFEIÇÃO	1.00 UN	56.00	56.00

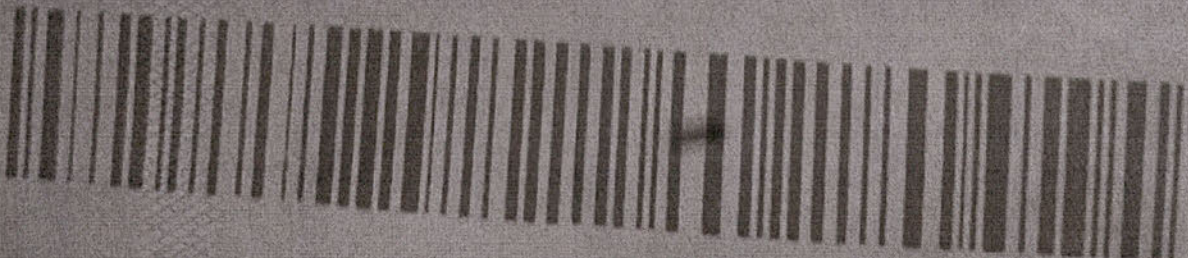
ITENS UNITÁRIOS	1
QTDE TOTAL DE ITENS	1.00
SUBTOTAL R\$	56.00
VALOR A PAGAR R\$	56.00
FORMA PGTO. DINHEIRO	VALOR PAGO R\$ 56.00

DADOS PARA ENTREGA
ENDERECO
DESTINATARIO AO CONSUMIDOR

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12 741/2012) - 10,08 ESTADUAL, 7,53 FEDERAL,
FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO COM. BR 39A19D

CF-E SAT Nº: 000959836
11/07/2025 - 09:57:18

3525 0711 2322 0600 0163 5900 0959 8360 1735 7336
6808



F11 QUADRA

Proc. Nº 28

Sl. Nº 13

BOLAO DE FRANGO ✓
MICHAEL BICUDO DE LIMA SERVICO DE ALIMENTACAO

Endereço: SITIO BELA VISTA, Nº S/N - 73 ZONA

Bairro: TURVO DOS ALMEIDAS - CEP: 18300-999 - CAPAO BONITO - SP

CNPJ: 11.232.206/0001-63 I.E.: 251113852117 I.M.:

Extrato Nº: 017357
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 R\$)	VL ITEM R\$)
1	2000000000014	Refeicao	1,0000	UN	X56,00 (17,61)	56,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	56,00 ✓
Dinheiro	56,00
Troco R\$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.TOTAL DE TRIBUTOS APROXIMADOS 17.61 (conforme Lei Federal 12741/2012) (Emitido atraves do MarketUP)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,61
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000959836-78 ✓
11/07/2025 - 09:57:16 ✓
3525 0711 2322 0600 0163 5900 0959 8360 1735 7336 6808



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

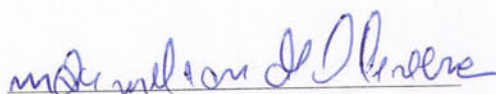
RELATÓRIO DE VIAGEM

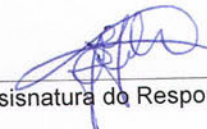
Quadra, 10 de JULHO 2025

Veículo	CAMINHÃO
Placas	EYC-4D61
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	06:50
Hora Chegada	21:42
Km. Saída	302.077km
Km. Chegada	307.040km
Destino	Barra do Chapéu - SP
Objetivo	Buscar mudança para um cidadão na cidade Barra do Chapéu - SP ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para buscar a mudança de um cidadão residente em Barra do Chapéu/SP, com destino ao município de Quadra/SP. ✓
 O deslocamento foi necessário diante da impossibilidade de a pessoa realizar a mudança por meios próprios, sendo fundamental o apoio do transporte da Prefeitura para garantir um retorno seguro e digno. ✓
 O transporte foi executado pelo motorista Maximilian de Oliveira, sendo registrada despesa com almoço. A nota fiscal da despesa do motorista foi emitida no dia seguinte, pois no momento da viagem o sistema de emissão estava fora do ar, sendo gerada assim que o serviço foi restabelecido no dia 11/07/2025.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P11 QUADRA

Proc. Nº 28

Fls. Nº 15

CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE
LUA
MARGINAL GRILL
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
Mae Informado: CANINDE, SAO PAULO SP
CEP: 04714-000
CNPJ: 14.995.220/0001-04
I.E. 146.967.606.116

Extrato Nº: 000511
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	completo	un	90,88	90,88
Total R\$				90,88
Dobro de				90,88

Valor do imposto do contribuinte
R\$ 11,00

Parcela: 000500 ***

Irrf aprox R\$ 1,28 Fed. R\$ 5,53 Est. R\$
0,00 Mu. Fonte: SEBRAE
Fornecido pela Soluções Nórdicas Sueda
Mais informações: solucoes.nordicas.com.br

3525 0714 9952 2600 0184
5900 0663 5750 0051 1492 5679



Consumidor:
01.612.145/
0001-06
Sem nome

Nº Série do
SAT:
000.663.575
11/07/2025
11:43:43

Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
de consulta
no site: r

MARGINAL GRILL
 CANINDE GRILL RESTAURANTE E
 LANCHONETE LTDA
 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO
 BRANCO, N° 3700 - Nao Informado
 Bairro: CANINDE - CEP: 03036-000 - SAO
 PAULO - SP

CNPJ: 14.995.226/0001-84 I.E.: 146967606116 I.M.:

Extrato N°: 000511
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	RODIZIO	1,0000	un	X90,88	(0,00)	90,88

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 90,88
 Dinheiro 90,88
 Troco R\$: 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Volte Sempre!!! ----- *** PEDIDO: 400540 *** -----
 ----- Trib aprox R\$ 3,28 Fed, R\$ 5,53 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: SEBRAE Emitido pela Solucao Mobox Sweda Mais informacoes:
 solucoes.sweda.com.br

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT N° 000663575-00
 11/07/2025 - 11:43:43
 3525 0714 9952 2600 0184 5900 0663 5750 0051 1492 5679

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

Quadra, 11 de JULHO 2025

Veículo	SPRINTER
Placas	GFZ-5E56
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	242.648KM
Km. Chegada	242.942KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	Banco de Sangue de São Paulo - Coleta de Sangue

Observações:

O veículo foi utilizado para transportar 12 pessoas até o Banco de Sangue de São Paulo, com o objetivo de realizar coleta de sangue.

A ação teve finalidade de atendimento à demanda de doação/coleta previamente agendada, sendo fundamental o apoio do transporte da Prefeitura para garantir o deslocamento em segurança. Foi registrado a despesa com o almoço do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. 1 QUADRA
Proc. Nº 28
Fl. Nº 18

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

CNPJ: 23.305.547/0001-09 - Oficiala e Tabeliã: Patrícia Pereira Lima

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

Recibo Nº **739**

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
Reconhecimento de Firma p/ Autenticidade	7	35	269	

Recebi de Município de Quatá - SP, representado por Leonides de Oliveira Andrade
a importância de R\$ 13,54 (treze reais e cinquenta e quatro centavos)
conforme discriminação ao lado.

Quadra-SP 24 / 07 / 2025

Assinatura [assinatura]

Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.

Assinatura

Tabelião	13,15
Estado	
IPESP	
ISS	0,26
MP	
Registro Civil	
Tribunal de Justiça	
Santa Casa	0,13
TOTAL	13,54

P11 QUADRA

Proc. Nº 28

Fls. Nº 19

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP
RESTAURANTE CHAPADAO LTDA
RUA RODOVIA SP 258, SN - CHAPADAO TAQUARIVAI
CNPJ: 45 631 645/0001-60 - IE: 763000160117 - IM.

Extrato Nº 000.033.046
CU POM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR - CNPJ 01 612 145/0001-06

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR R\$)*	VL TOTAL
001	211	REFEICAO (DESPESA)				
		0.93KG	100,00	(29,99)		93,00

Qtde. total de itens	1
Valor Produtos	93,00
Descortos	- 0,00
Acréscimos	+ 0,00
Total de descortos / acréscimos sobre item	
VALOR A PAGAR	93,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 93,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 93,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional 06 07 05 04 - Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 29,99

3525 0745 6316 4500 0160 5900 0733 8600 3304 6069 1145



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
01 612 145/0001-06
Nº Serie SAT.
000 733 860
26/07/2025 15:04:13

Consulte o QR Code pelo
app "Globo" ou pelo site
disponível na app "Globo"
Android e iOS/Store/Download

RESTAURANTE CHAPADAO LTDA EPP ✓
 RESTAURANTE CHAPADAO LTDA
 Endereço: RUA RODOVIA SP 258, Nº SN - KM
 268

Bairro: CHAPADAO - CEP: 18425-000 -
 TAQUARIVAI - SP

CNPJ: 45.631.645/0001-60 I.E.: 763000166117 I.M.:

F51 QUADRA

Proc. Nº 28

Fl. Nº 20

 Extrato Nº: 033046

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	211	REFEICAO (DESPESA)	0,9300	KG	X100,00	(29,99)	93,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	93,00 ✓
Cartão de Débito	93,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,99
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

 SAT Nº 000733860-06

✓ 26/07/2025 - 15:04:13 ✓

3525 0745 6316 4500 0160 5900 0733 8600 3304 6069 1145



P31 QUADRA
Proc. Nº 28
Fl. Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de JULHO 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>CSP-3181</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	247.768KM
Km. Chegada	248.135KM
Destino	ITAPEVA - SP
Objetivo	Levar família necessitada para velório de um familiar ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma família em situação de vulnerabilidade social até o local do velório de um familiar em Itapeva SP.
A família não possui condições financeiras para arcar com o deslocamento por meios próprios, sendo necessário o apoio do transporte da Prefeitura. Durante a trajetória foi registrada a despesa com o almoço do motorista. ✓

Domingo

Assinatura do Motorista

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

F 11 QUADRA
 Proc. Nº 28
 Sit. Nº 22

RESTAURANTE E LANCHONETE ESPLANADA
 RESTAURANTE E LANCHONETE ESPLANADA LTDA
 AVENIDA D. PAULINA DE MORAES, 1420 - JARDIM
 MARINGA ITAPEVA
 CNPJ: 74.393.671/0001-70 - IE: 372044043118 - IM

Extrato Nº 000.003.790
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR R\$)*	VL TOTAL
001	776	RODIZIO COMPLETO	1,00UN	96,00	(31,70)	96,00
002	240	H2O	1,00UN	14,00	(4,62)	14,00
003	865	SHIMC MINI BOMBOM JUNDIA	1,00UN	16,50	(5,12)	16,50

Qtde. total de itens: 3

Valor Produtos: 125,50
 Descontos: - 0,00
 Acrescimos: + 0,00
 Total de descontos / acrescimos sobre item
 VALOR A PAGAR: 125,50

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
 VALOR A PAGAR: 125,50
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
 Cartão de Débito: 125,50

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

Valor aproximado dos Tributos deste
 Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012): 41,44

3525 0774 3836 7000 0170 5900 0957 8050 0379 0894 2040



Consumidor
 CONSUMIDOR - CNPJ
 01.612.145/0001-06
 Nº Série SAT:
 000.957.805
 27/07/2025 11:33:10

Consulte o QR Code pelo
 aplicativo "De olho na nota",
 disponível na appstore
 (Android) e Play Store (Android)

GOURMET/SA Food Service v2.0
 www.gourmetsa.com.br

SIQUEIRO ALTO POSTO LTDA
 CNPJ: 54.445.879/0001-04 I.E. 1034569110
 IA RODOVIA RAPOSO TAVARES KM,1 RDIII MONTE
 ITAPETININGA SP | 1532731115
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
001	00001	GASOLINA COMUM	
22.460	L X	R\$ 6,09	R\$ 136,78

QTDE. TOTAL DE ITENS: 001
 VALOR TOTAL R\$: R\$ 136,78

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
 CARTÃO DE DÉBITO: R\$ 136,78
 ELO: AUT: 504559

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 352507544458790001046500000031401000282190
 CONSUMIDOR - CNPJ
 01.612.145/0001-06
 MUNICIPIO DE QUADRA
 R JOSE CARLOS DA SILVEIRA JD. SANTO ANTON
 IO QUADRA - SP
 NFce nº 3140 Série 6127/07/202514:18:43
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 135251475312691
 Data de Autorização
 27/07/2025 14:19:40



PLACA: CSP-3181
 OPERADOR: MARCO AURELIO
 Trib aprox: Fed: R\$ 16,69, Est: R\$ 33,51
 Mun: R\$ 0,00
 Fonte: TBPT - 25.2.A

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
 anteriormente conforme Convênio ICMS 199/
 2022 e/ou 15/2023
 Observações
 EPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 - IE...: ISENT
 0
 CIDADE...: QUADRA - SP CEP: 18.255-000
 OPERADOR: MARCO AURELIO
 Trib aprox: Fed: R\$ 16,69, Est: R\$ 33,51
 webPostoPayV2
 www.webposto.com.br

F01 QUADRA

Proc. Nº 28

Fls. Nº 23

ESSE DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPARTIMENTO.

SIQUELERO AUTO/POSTO LTDA
CNPJ: 54.445.879/0001-04 I.E.: 371034569110
IA RODOVIA RAPOSO TAVARES KM, 159 - JARDIM MONTE
ITAPETININGA - SP | 1532731115
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	
QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	000001		
22.460	L X	R\$ 6,09	GASOLINA COMUM R\$ 136,78

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 136,78
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO R\$ 136,78
ELO AUT: 504559

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35250754445879000104650060000031401000282190
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06
MUNICÍPIO DE QUADRA
R JOSE CARLOS DA SILVEIRA JD. SANTO ANTON
IO QUADRA - SP
NFce nº 3140 Série 6|27/07/2025|18:43
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
135251475312691
Data de Autorização
27/07/2025 14:19:40

ESSE DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPARTIMENTO.

WWW.CIELO.COM.BR



PLACA: CSP-3181
OPERADOR: MARCO AURELIO
Trib aprox: Fed: R\$ 16.69, Est: R\$ 33.51
Mun: R\$ 0.00
Fonte: IBPT - 25.2.A
ICMS MONOFÁSICO sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Observacoes
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 - IE.: ISENT 0
CIDADE: QUADRA - SP CEP: 18.255-000
OPERADOR: MARCO AURELIO
Trib aprox: Fed: R\$ 16.69, Est: R\$ 33.51
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

ESSE DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPARTIMENTO.

F 01 QUADRA
Proc. N° 28
F. N. 24

RESTAURANTE E LANCHONETE ✓
ESPLANADA
RESTAURANTE E LANCHONETE
ESPLANADA LTDA
Endereço: AVENIDA DONA PAULINA DE
MORAES, N° 1420 - Nao Informado
Bairro: JARDIM MARINGA - CEP: 18407-110 -
ITAPEVA - SP
CNPJ: 74.383.670/0001-70 I.E.: 372044043118 I.M.:

Extrato N°: 003790
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	776	RODIZIO COMPLETO	1,0000	UN	X96,00	(31,70)	96,00 ✓
2	240	H2O	1,0000	UN	X14,00	(4,62)	14,00
3	865	SKIMO MINI BOMBOM JUNDIA	1,0000	UN	X15,50	(5,12)	15,50 ✗

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	125,50
Cartão de Débito	125,50
Troco R\$:	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 41,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000957805-64
27/07/2025 - 11:33:10 ✓
3525 0774 3836 7000 0170 5900 0957 8050 0379 0894 2040



P.M. QUADRA

Proc. Nº 28

Fls. Nº 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 27 de JULHO 2025

Veículo	SPIN
Placas	CSP-3181
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES DA SILVA
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	15:30
Km. Saída	248.135KM
Km. Chegada	248.507KM
Destino	ITAPEVA - SP
Objetivo	Retorno de família de Quadra após velório fora do município. ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o retorno de uma família residente em Quadra, que se encontrava na cidade de Itapeva/SP devido ao falecimento de um familiar.

A família havia se deslocado para participar do velório e, por não possuir condições financeiras de retornar por meios próprios, foi necessário o apoio do transporte da Prefeitura para garantir seu retorno ao município com segurança. Durante a trajetória foi registrada a despesa com a refeição do motorista e combustível.

* O MOTORISTA RESSARCIU O VALOR DE R\$ 15,50 REFERENTE A SOBREMESA. ✓

Adilson Faria
Treasoureiro
RG: 48.974.230-4

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

CNPJ: 08.297.466/0001-02 DANIEL DO CARMO
ROD BR 116, 00 KM 17 RIBEIRAO DO FAXINAL - Campina Grande do Sul - PR 83430-000 I.E.: 904 14164-05
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000109	REFEICAO 80	k	X	1,00	80,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						80,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0708 2974 6600 0102 6500 1000 0981 9690 6763 1010



CONSUMIDOR CNPJ:
01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000098196
Série 001
28/07/2025 12:39:32
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 3,36 (4.20) Fonte: IBPT Ar5Fr7

CNPJ: 01.612.145/0001-06
ATENDENTE: DANIEL DO CARMO
COMANDA: 999

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/12): R\$ 3,36
MySOFT Sistemas Ltda.

CNPJ: 85.028.223/0001-10 AUTO POSTO ESTRELA DA SERRA
BR 116 KM 17, RIBEIRAO DO FAXINAL - CURITIBA - PR 83430-000 Fone: (41)3873-1013 I.E.: 113 00718-44
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000030	GASOLINA COMUM (Bomba: 2 Bico: 2)	28,361	L X	6,49	184,06
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						184,06
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						200,00
Troco R\$						15,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0785 0282 2300 9110 6500 1000 7638 2990 8298 3015



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000763829
Série 001
28/07/2025 12:49:01
Protocolo de Autorização:
EMITIDO EM CONTINGENCIA

FRENTISTA: LAIR ALVES PINTO CNPJ: 01.612.145/0001-06, PLACA: GEF5J44 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. ICMS SUBST. 41.69##B2#E4666372,169#EF4666400,53##
FORMA DE PAGAMENTO: DIN: 200,00, TROCO: 15,94
MySOFT Sistemas Ltda.

POSTO METROPOLE DIVISA NORTE LTDA CNPJ: 29.206.930/0001-88
ROD BR 116, 5, POSTO FISCAL, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit.	Total
20102001	GASOLINA COMUM Bico	31,269	L	5,89	184,17
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					184,17
Valor total R\$					184,17
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					184,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41250729206930000188650650003444321003992470
CONSUMIDOR: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº: 000344432 Série: 065 Emissão: 28/07/2025 19:40
Prot. de Autorização: 141251199070069 28/07/2025 19:40:59



Tributos aproximados: Federal R\$ 21,18 (11,50%) / Estadual R\$ 42,17 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - PR CNF700
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
PLACA: GEF5J44 VENDEDOR: JOANY CARLOS DOS SANTOS
nº do: 24 nª bomba: 6 nª tanque: 31503 nª conta: 560792.621 vEncFin: 560823.890
www.tinx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Emissor:
 Total de Cálculos:
 Outros:
 Obs:

MERCERIA BARATEIRO DO VALE
 MERCERIA BARATEIRO DO VALE LTDA
 RUA NUNO DE SAO HEDRIZI, 299 LOJA D FLORESTA JUQUITA-S
 11800-000

CNPJ: 06.266.420/0002-81 IE: 409042590118 IN: 0000

EXTRATO No. **179354** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - AT

CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS
001	7804900531015 AGUA MINERAL CRYSTAL 1,5L	1	UN	3,53	3,53	3,53	3,53
002	7830681940059 AGUA DE COCO ADUCCOCO 1,1L	1	UN	17,29	17,29	17,29	17,29
003	7891203056627 BOLINHO PANGUINHO BAUNILHA 200g	1	UN	4,34	4,34	4,34	4,34
004	00017793 TORTA DE BANANA	1	UN	24,93	24,93	24,93	24,93

TOTAL R\$ 29,72

Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 20,28

Nome: Miracatu - SP
 Fone: (13) 3847-1381/3847-8380

Nome: Miracatu - SP
 Fone: (13) 3847-1381/3847-8380

Observações do Contribuinte:
 Operador: 093-ANTONIO POU: 003 Lançamento: 209902

Retorno: 3525 0706 2664 2006 0281 5900 1330 4481 7935 4141 4224




Consumidor: 01.612.145/0001-00
 - CONSUMIDOR
 No. Série do SAT: 001.330.446
 28/07/2025 - 21:57:48

Consulte o QR Code pelo aplicativo "Ve o Iota na mão", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Obs:

GenPac Sistemas - www.genpac.com.br

CNPJ: 08.297.466/0001-02 DANIEL DO CARMO ✓
 ROD BR 116, 00 KM 17 RIBEIRAO DO FAXINAL - Campina
 Grande do Sul - PR 83430-000 I.E.: 904.14164-05
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000109	REFEICAO	80	k X 1,00		80,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						80,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0708 2974 6600 0102 6500 1000 0981 9690 6763 1010



CONSUMIDOR CNPJ:
 01.612.145/0001-06
 NFC-e nº 000098196
 Série 001
 28/07/2025 12:39:32
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

Val Aprox. Tributos: FEDERAL R\$ 3,36 (4,20) Fonte: IBPT
 Ar5Fr7

CNPJ: 01.612.145/0001-06
 ATENDENTE: DANIEL DO CARMO
 COMANDA: 999

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,36
 MySOFT Sistemas Ltda.

CNPJ: 85.026.223/0001-10 AUTO POSTO ESTRELA DA
 SERRA ✓
 BR 116 KM 17, RIBEIRAO DO FAXINAL - CURITIBA - PR
 83430-000 Fone: (41)3873-1013 I.E.: 113.00718-44
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	000000030	GASOLINA COMUM (omba: 2 Bico: 2)	28,361	L X 6,49		184,06
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						184,06
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						200,00
Troco R\$						15,94

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 0785 0281 2300 0110 6500 1000 7638 2990 8298 3015



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612
 145/0001-06
 NFC-e nº 000763829
 Série 001
 28/07/2025 12:49:01
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA

FRENTISTA: IZAIR ALVES PINTO CNPJ: 01.612.145/0001-
 06; PLACA: GEF5J44 ICMS monofasico sobre combustiveis
 cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 -
 ICMS SUBST. 41.69#B2#E14666372.169#EF4666400.53##
 FORMA DE PAGAMENTO: DIN: 200,00; TROCO: 15,94
 MySOFT Sistemas Ltda.

Nosso Computável é Você

POSTO METROPOLE DIVISA NORTE LTDA CNPJ: 29.206.930/0001-88
 ROD BR 116, 5, POSTO FISCAL, CAMPINA GRANDE DO SUL, PR
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UH	VI Unit.	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	31,269	L	5,89	184,17
Qtde. total de itens					184,17
Subtotal R\$					184,17
Valor Total R\$					184,17
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					184,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41250729206930000188650650003444321003992470
 CONSUMIDOR- 01.612.145/0001-06
 NFC-e nº: 000344432 Série: 065 Emissão: 28/07/2025 19:40
 Prot. de Autorização: 141251199070069 28/07/2025 19:40:59



Tributos aproximados: Federal R\$ 21,18 (11,50%) / Estadual R\$
 42,17 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR
 CAF700
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
 Convenio ICMS nº 15/23.
 PLACA: GEF5J44 VENDEDOR: JOANY CARDOSO DOS SANTOS
 nºBico: 24 nºBomba: 6 nºTanque: 31503 vEncIn: 560792.621 vEncFin:
 560823.890

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

F 1 QUADRA
Proc. Nº 28
F. Nº 29

MERCEARIA BARATEIRO DO VALE ✓
MERCEARIA BARATEIRO DO VALE LTDA
Endereço: RUA MOHAMAD SAID HEDJAZI, Nº
290 - LOJA D
Bairro: FLORESTA - CEP: 11800-000 - JUQUIA
- SP

CNPJ: 06.266.420/0002-81 I.E.: 409042590118 I.M.: 0000

Extrato Nº: 179354
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	00004358	AGUA MINERAL CRYSTAL CG 15L	1,0000	UN	X3,59	(0,00)	3,59 ✓
2	00026946	AGUA DE COCO AQUACOCO 1LT	1,0000	UN	X17,29	(0,00)	17,29 ✓
3	00003257	BOLINHO PANQUINHO BAUNILHA 2UN 70G	1,0000	UN	X4,39	(0,00)	4,39 *
4	00017793	TORTA DE BANANA	0,1780	KG	X24,99	(0,00)	4,45 *

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 29,72
Dinheiro 50,00
Troco R\$: 20,28
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Operador: 093-ANTONIO PDV: 003 Lancamento: 209889 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)

SAT Nº 001330448-82

28/07/2025 - 21:57:48 ✓

3525 0706 2664 2000 0281 5900 1330 4481 7935 4141 4224



P.M. QUADRA

Proc. Nº 28

Fl. Nº 30

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

Quadra, 28 de JULHO 2025

Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	02:00
Km. Saída	177.094KM
Km. Chegada	178.310KM
Destino	Joinville SC
Objetivo	Transporte de aluno ao Instituto Adventista de Santa Catarina ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de um aluno até a escola IAESC – Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, com o objetivo de garantir seu comparecimento às atividades escolares sendo necessário o apoio da Prefeitura por motivo de condições. Foi necessário abastecimento do veículo durante a trajetória e refeição dos motoristas Domingo Lopes e Antonio Rodrigues. ✓

*O MOTORISTA RESSARCIU O VALOR DE R\$ 8,84 REFERENTE À SOBREMESA.

Adilson Faria
Tesoureiro
RG: 48.974.230-0

Domingos
Assinatura do Motorista

J. Silva
Assinatura do Responsável

P11 QUADRA

Proc. Nº 28

Folha Nº 31

CNPJ: 44.597.864/0001-08 IE: 133.837.666.114
CHURRASCARIA CAMPO BELO LTDA
Avenida Vitor Manzini, 336, Santo Amaro, São Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
125 COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
1660001 H2O LIMAO 500ML	1	UN	12,90	12,90
6440006 H2O LIMONETO 500ML	1	UN	12,90	12,90
38 ROZIZIO 79,90	5	UN	79,90	399,50
4340001 COUVER	5	UN	4,90	24,50
QTD. TOTAL ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				461,70
Acréscimo total R\$				43,72
VALOR A PAGAR R\$				505,42
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				550,00
Troco R\$				44,58

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0744 5978 6400 0108 6500 2000 2636 7414 4030 1522

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 263674 Série 2 30/07/2025 13:45:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135251504984293

Data de autorização: 30/07/2025 13:45:16

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Refinado - Usuário: JESSICARUCHA Trib aprox R\$: 68
.17 Federal, 90.97 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT/empresa
metro.com.br CAF700 Garçon: ARI ----- Taxa de Serviço: 43,72 ---
--- Mesa: '54'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 159,14

F 11 QUADRA

Proc. Nº 08

F 11 32

CNPJ: 44.597.864/0001-08 IE: 133.837.666.114
CHURRASCARIA CAMPO BELO LTDA
Avenida Vitor Manzini, 336, Santo Amaro, São Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
195 COCA COLA	1	UN	11,90	11,90
1660001 H2O LIMAO 500ML	1	UN	12,90	12,90
6440006 H2O LIMONETO 500ML	1	UN	12,90	12,90
38 RODIZIO 79,90	5	UN	79,90	399,50
4340001 COUVER	5	UN	4,90	24,50
QTD. TOTAL ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				461,70
Acréscimo total R\$				43,72
VALOR A PAGAR R\$				505,42
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				550,00
Troco R\$				44,58

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0744 5978 6400 0108 6500 2000 2636 7414 4030 1522

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 263674 Série 2 30/07/2025 13:45:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135251504984293

Data de autorização: 30/07/2025 13:45:16

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Raffinato - Usuário: JESSICARROCHA Trib aprox R\$: 68
.17 Federal, 90,97 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresa

metro.con.br CAF7DD Garçon: ARI ----- Taxa de Serviço: 43,72 ---
-- Mesa: '54'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 159,14



P.M. QUADRA
Proc. Nº 28
Fls. Nº 33


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

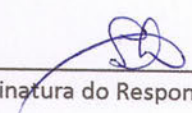
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 30 de JULHO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	340353
Km. Chegada	340709
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NO IGC E EDUCAÇÃO ✓
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, CLAUDIO ,ALESSANDRA, SIDNEI * O MOTORISTA RESSARCIV O VALOR DE R\$ 68,22 RE FERENTE AO COBERT ARTISTICO E O ACRÉSCIMO DO GARÇOM. ✓	

Adnilson Maria
Tesoureiro
RG: 48.974.230-0


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

FIM QUADRA
 Proc. Nº 28
 FIM Nº 34

MODOSNACK & LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOSS
 CEP 06.421-300 - BARUERI
 INSC. ESTADUAL 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 589221
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS) * I	VL ITEM	RS
101	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML		UN	X 12,00	(3,83)			12,00
102	7894900180503	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML		UN	X 9,00	(2,87)			9,00
103	265	SELF SERVICE KG			1,265KG	X 124,90	(10,41)		33,10
104	279	SELF SOPA		UN	X 22,90	(7,20)			22,90
105	265	SELF SERVICE KG			3,415KG	X 124,90	(16,30)		51,83
106	265	SELF SERVICE KG			3,455KG	X 124,90	(17,87)		56,83

TOTAL R\$ 185,66
 Dinheiro 200,00
 Troco R\$ 14,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 25,06 (13,50%) / Estadual R\$ 33,42 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 STAAFF
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 58,48
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

AT No. 000.670.804
 11/07/2025 - 19:05:15

2525 0709 5366 6200 0155 5900
 1670 8045 0922 1600 2900



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

LNK

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: 589221
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	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X12,00	(3,83)	12,00 ✓
2	14893	REFR SCHWEPPE CITRUS 350ML	1,0000	UN	X9,00	(2,87)	9,00 ✓
3	265	SELF SERVICE KG	0,2650	KG	X124,90	(10,41)	33,10 ✓
4	279	SELF SOPA	1,0000	UN	X22,90	(7,20)	22,90 ✓
5	265	SELF SERVICE KG	0,4150	KG	X124,90	(16,30)	51,83 ✓
6	265	SELF SERVICE KG	0,4550	KG	X124,90	(17,87)	56,83 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

185,66 ✓

Dinheiro

200,00

Troco R\$:

14,34

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 25,06 (13,50%) / Estadual R\$ 33,42
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 81AAFF

*Valor aproximado dos tributos do item

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

58,48

SAT Nº 000670804-80

31/07/2025 - 19:05:15 ✓

3525 0709 5366 6200 0155 5900 0670 8045 8922 1680 2900



P.M. QUADRA
Proc. Nº 28
Fl. Nº 36

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 31 de JULHO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	340710
Km. Chegada	341062
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO TRIBUNAL DE CONTAS ✓
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, SIDNEI ✓	

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



PM QUADRA

Proc. Nº 28

Fis. Nº 37

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: 8 agosto, 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\$ 759,13
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 759,13

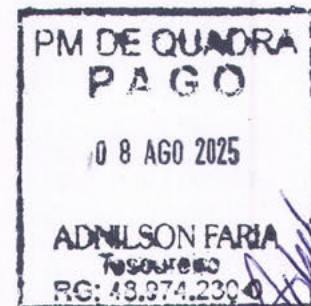
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 6075/1



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

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



F-1 QUADRA
Proc. No 28
Fl. No 38

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 n^º28/2025, recebida em 07 de julho 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 08 de agosto de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira

Diretor Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 12/08/2025 13:25:19
(Página 1/1)

DATA: 08/08/2025 ANULAÇÃO DE ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 100581 (Ref O.P.: 6075 / 1)

INTERESSADO: 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

C.N.P./J.C.P.F.: [REDACTED] 608- [REDACTED]

BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

ENDEREÇO: [REDACTED] QUADRA - SP

CEP: 18255-000 TELEFONE: [REDACTED]

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: [REDACTED] FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM UNIDADE EXECUTORA: 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA FUNÇÃO: 04 SUB FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 0004

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: [REDACTED] ADIANTAMENTO: SIM

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO																	
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	3,000,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6075/1	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

08 / 08 / 2025

08 / 08 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 12/08/2025 13:25:22
 (Página 1/1)

DATA: **08/08/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **6075 / 2** RESERVA Nº _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO **/0** FICHA Nº **50**
 INTERESSADO: **180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA** C.N.P./C.P.F. _____ BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA _____
 ENDEREÇO: _____ CEP. **18255-000** TELEFONE _____
 EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA - SP** PRAZO ENTREGA _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____ VENCIMENTO **07/07/2025** VALIDADE PROPOSTA _____
 ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM** UNIDADE EXECUTORA: **02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA** FUNÇÃO: **04** SUB FUNÇÃO: **122** PROGRAMA: **0004**
 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** ADIANTAMENTO: **SIM**
 ATIVO NÃO FINANCEIRO _____ REGIME _____ CONTRATO _____
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONVENIO _____

EMPENHO																	
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5					
0,00			0,00			0,00			0,00			0,00					
3.000,00						759,13						2.240,87					
VALOR DA O.P.												SALDO					
												0,00					

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	2.240,87		7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.240,87	
TOTAL				TOTAL			
2.240,87				2.240,87			

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 6075/0	2.240,8700	2.240,87
TOTAL						2.240,87

08 / 08 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08 / 08 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, duzentos e quarenta reais e oitenta sete centavos
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 QUADRA, _____ DE _____ DE _____

DESPEZA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____ / / _____

Nome _____ RG _____

TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA



F - QUADRA

Proc. Nº 28

Fol. Nº 39

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.

Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Claudio Roberto de Oliveira

Defiro o pedido.

Quadra, 08 de agosto de 2025.

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.

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 20 de agosto de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 28/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 6075/01

Responsável: Cláudio Roberto de Oliveira.

Em face da 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, o setor de Contabilidade emite parecer **FAVORAVEL** à aprovação das despesas comprovadas, reconhecendo a regularidade e legitimidade dos gastos efetuados a título de adiantamento de fundos.

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

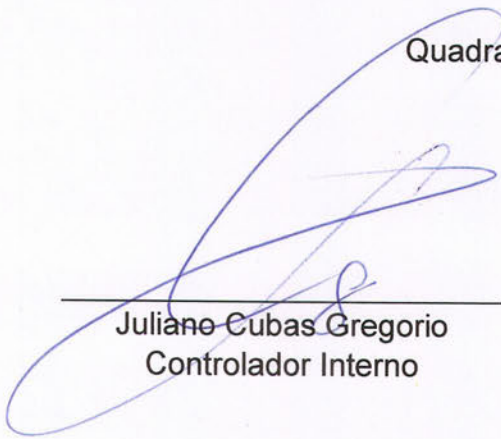
Processo Contábil - Nº: **28/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **6075/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 6075/1, 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, 27 de agosto de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno