

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 20/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 4074/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP

FONE (15) 3253•1225 • FAX (15) 3253•1162



F. I. QUADRA

Proc. Nº 20Fls. Nº 01

07/05

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED] 508 [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.

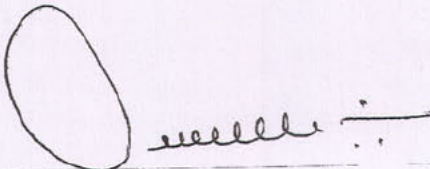
Dotação Orçamentária:

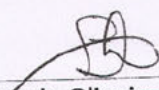
___ nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quarta-feira, 7 de maio de 2025


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

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

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

CNPJ: 01.612.145/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20
Cta. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 13/05/2025 09:49:44
(Página 1/1)

DATA: **07/05/2025** INTERESSADO: **ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4074 / 1** RESERVA Nº: **/0** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **/0** FICHA Nº: **7**

180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED] BANCO: [REDACTED] AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

ENDERECO: [REDACTED] QUADRA - SP 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: **07/05/2025** 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

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: [REDACTED] ADIANTAMENTO: **SIM**

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO: [REDACTED]

CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	3.000,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	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		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68. - A CLAUDIO ROBERO DE OLIVEIRA	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

07 / 05 / 2025

[Signature]

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 05 / 2025

[Signature]
LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE **07 MAI 2025**

[Signature]

TESOURARIA

DESPESA PAGA BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

07, MAI 2025

[Signature]

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 maio, 2025

EMPENHO nº : 4074/1

VALOR : R\$ 3.000,00


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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 12-mai-25	BIA PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 8,00 /
2 12-mai-25	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 382,12 /
3 12-mai-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 272,23 /
4 14-mai-25	RESTAURANTE ENXOVIA TATUI LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 400,00 /
5 16-mai-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 270,45 /
6 16-mai-25	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 74,50 /
7 17-mai-25	AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 164,62 /
8 21-mai-25	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS TATUI	CERTIDAO	R\$ 9,02 /
9 21-mai-25	TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 177,03 /
10 28-mai-25	CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 482,33 /
11 28-mai-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 120,66 /
12 29-mai-25	CONC ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 4,00 /
13 29-mai-25	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 12,90 /
14 29-mai-25	CONC ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 9,40 /
15 29-mai-25	LANCHONETE ESTILLOS DA BARAO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 245,00 /
16 29-mai-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,50 /
17 31-mai-25	BODEGA PUB	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 115,80 /
18 4-jun-25	TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS DE TATUI	AUTENTICACOES	R\$ 13,20 /
19 4-jun-25	OFICIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NAT E TAB DE NOTAS	AUTENTICACOES	R\$ 16,16 /
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 2.977,92

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 22,08

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 6 de junho de 2025


 Claudio Roberto de Oliveira
 Diretor Financeiro

Ticket: 006040
Cupom de Estacionamento: 000006040

BIA PARK - A QUINTA DO MARQUES
BIA PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA
RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO, KM 57
CNPJ 28.502.401/0001-69
TEL 11-2726-5442
ATENDIMENTO@BIAPARK.COM.BR
BIAPARK ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 28.502.401/0001-69 IE: ISENTO
IM: 29792

Ticket :0548231523
Entrada: Pgto:
12/05/25 11:43:30 12/05/25 12:34:31
Permanencia: 00:51
Saida permitida ate: 12/05/25 12:49:30
R\$ 8,00
SUBTOTAL R\$ 8,00
CARTAO DEBITO MASTER R\$ 8,00



PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 527680XXXXXX6117
1a VIA CLIENTE DATA:12/05/25 12:35:47
AUTO: 081582
CVV: 513215502002

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 TE: 653133223118 IM:

Extrato No. 619446
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	TR	RS*	VL ITEM	RS
001	71	SELF SERVICE Q MARQUES	1	X	127,90	X	1,058	KG	135,32	
002	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	35	X	10,00	X	1,000	UN	10,00	
003	2063	REFRIG LATA DIVERSOS	35	X	10,00	X	1,000	UN	10,00	
004	71	SELF SERVICE Q MARQUES K	1	X	127,90	X	0,470	KG	60,11	
005	71	SELF SERVICE Q MARQUES K	1	X	127,90	X	0,470	KG	60,11	
006	71	SELF SERVICE Q MARQUES K	1	X	127,90	X	0,716	KG	91,58	
007	2122	AGUA H2O	500	ML	15,00	X	1,000	UN	15,00	
Total bruto dos itens									382,12	
TOTAL R\$									382,12	
DINHEIRO									400,00	
TROCO									17,88	

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 105,98

Caixa: 4 - Operador: LAIANE NOURA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000734416
12/05/2025 12:23:55

3525 0511 3847 8500 0160 5900 0734 4166 1944 6038 0776



Desenvolvido por ARCNET.COM.BR - (11) 3334-4372

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 556067
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS) * I	VL ITEM	RS
001	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML	1UN	X	8,90	(2,84)		8,90	
002	7894900180503	REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML	1UN	X	8,90	(2,84)		8,90	
003	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1UN	X	11,50	(3,67)		11,50	
004	265	SELF SERVICE KG	0,58KG	X	124,90	(22,78)		72,44	
005	265	SELF SERVICE KG	0,5KG	X	124,90	(19,64)		62,45	
006	265	SELF SERVICE KG	0,27KG	X	124,90	(10,61)		33,72	
007	265	SELF SERVICE KG	0,595KG	X	124,90	(23,38)		74,32	

TOTAL R\$ 272,23
 Cartão de Crédito 272,23

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 36,76 (13,50%) / Estadual R\$ 49,00(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IAPF - SP 8AFAC7
 *Valor aproximado dos tributos do item 85,76
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 12/05/2025 - 18:35:44

3525 0509 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 5606 7876 8750



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



Isqubis

PM. QUADRA

Prnc. Nº 20

Fis. Nº 06

Ticket: 006040

Cupom de Estacionamento: 000006040

BIA PARK - A QUINTA DO MARQUES
 BIA PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA
 RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO, KM 57
 CNPJ 28.502.401/0001-69
 TEL 11-2726-5442
 ATENDIMENTO@BIAPARK.COM.BR
 BIAPARK ESTACIONAMENTOS LTDA
 CNPJ: 28.502.401/0001-69 IE: ISENTO
 IM: 29792

Ticket :0548231523

Entrada: Pgto:
 12/05/25 11:43:30 12/05/25 12:34:31
 Permanencia: 00:51
 Saida permitida ate: 12/05/25 12:49:30
 R\$ 8,00

SUBTOTAL R\$ 8,00
 CARTAO DEBITO MASTER R\$ 8,00



PAGBANK
MAESTRO

CARTAO: 527680XXXXXX6117
 1a VIA CLIENTE DATA:12/05/25 12:35:47
 AUTO: 081582
 CVV: 513215502002

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
 RUA FERNANDO PESSOA 345 MOHACA-SAO ROQUE/10130970
 CNPJ: 11.364.785/0001-60 IE: 65313323118 IN:

Extrato No. 619446
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
001	71 SELF SERVICE Q MARQUES	127,90	X	1,058	KG	135,32		
002	2063 REFRIG LATA DIVERSOS	35	10,00	X	1,000	UN	10,00	
003	2063 REFRIG LATA DIVERSOS	35	10,00	X	1,000	UN	10,00	
004	71 SELF SERVICE Q MARQUES	127,90	X	0,470	KG	60,11		
005	71 SELF SERVICE Q MARQUES	127,90	X	0,470	KG	60,11		
006	71 SELF SERVICE Q MARQUES	127,90	X	0,716	KG	91,58		
007	2122 AGUA H2O	500	ML	15,00	X	1,000	UN	15,00
Total bruto dos itens							382,12	
TOTAL R\$							382,12	
DINHEIRO							400,00	
TROCO							17,88	

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 105,98

Caixa: 4 - Operador: LAIANE HOURA
Obrigada Volte Sempre

SAT No. 000734416
12/05/2025 12:23:55

3525 0511 3847 8500 0160 5900 0734 4166 1944 6038 0776



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

QUINTA DO MARQUES
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E
 LANCHES LTDA
 Endereço: RUA FERNANDO PESSOA, N° 345 -
 LOJA 2
 Bairro: MOMBACA - CEP: 18130-970 - SAO
 ROQUE - SP

CNPJ: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118 I.M.:

Extrato N°: 619446
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	1,0580	KG	X127,90	(35,63)	135,32
2	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00
3	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00
4	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,4700	KG	X127,90	(15,83)	60,11
5	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,4700	KG	X127,90	(15,83)	60,11
6	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,7160	KG	X127,90	(24,11)	91,58
7	2122	AGUA H2O 500 ML	1,0000	UN	X15,00	(5,80)	15,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 382,12
 Dinheiro 400,00
 Troco R\$: 17,88
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 105,98
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000734416-35

12/05/2025 - 12:23:55

3525 0511 3847 8500 0160 5900 0734 4166 1944 6038 0776

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: 556067
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	14890	REFR FANTA UVA 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
2	14893	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
3	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X11,50	(3,67)	11,50
4	265	SELF SERVICE KG	0,5800	KG	X124,90	(22,78)	72,44
5	265	SELF SERVICE KG	0,5000	KG	X124,90	(19,64)	62,45
6	265	SELF SERVICE KG	0,2700	KG	X124,90	(10,61)	33,72
7	265	SELF SERVICE KG	0,5950	KG	X124,90	(23,38)	74,32

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 272,23
Cartão de Crédito 272,23
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 36,76 (13,50%) / Estadual R\$ 49,00
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fls. Nº 10

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

85,76

SAT Nº 000670804-80

\ 12/05/2025 - 18:35:44 /

3525 0509 5366 6200 0155 5900 0670 8045 5606 7876 8750



P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fic. Nº 11


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA


Capital da Milha Branca

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 12 de MAIO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	331305
Km. Chegada	331648
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
OBSERVAÇÃO : CRISTIANO, ALESSANDRA, SIDNEI E CLAUDIO	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

3525-0504 (8411) 1700-0159 5900

RESTAURANTE ENXOVIA
RESTAURANTE ENXOVIA TATUI LTDA
ESTRADA JOSE GREGORIO,133
TATUI
CNPJ:04841117000159
IE:687135869115

EXTRATO 033753
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
1	UN X	REFEICA	000204		400,00		(0,00)		400,00	

Total : 400,00

Dinheiro: 400,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte:

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT
00001CONSUMIDOR
Doc 01 612 145000106

PDV001 Atend S

Comete crime quem sonega

SAT N° 000419124
14/05/2025 - 13:08:56

3525 0504 8411 1700 0159 5900
0419 1240 3375 3973 3334



3525-0504 (8411) 1700-0159 5900



RESTAURANTE ENXOVIA
RESTAURANTE ENXOVIA TATUI LTDA
Endereço: ESTRADA JOSE GREGORIO, Nº 133
- Nao Informado
Bairro: ENXOVIA - CEP: 18277-709 - TATUI -
SP

CNPJ: 04.841.117/0001-59 I.E.: 687135869115 I.M.:

Extrato Nº: 033753
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\$ R\$)*	VL ITEM R\$
1	20	REFEICAODESPESAS	1,0000	UN	X400,00(0,00)	400,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT. 00001CONSUMIDOR.
Doc 01 612 145000106 . . . PDV001 Atend S . .

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000419124-20
14/05/2025 - 13:08:58
3525 0504 8411 1700 0159 5900 0419 1240 3375 3973 3334

P.M. QUADRA

Pmc. N° 20

Fila N° 14

199





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de 05 de 2025

Veículo	DOBLO
Placas	GAV 3C40
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	RIBAMAR MARTINS SIQUEIRA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	TATUI
Objetivo	TREINAMENTO BRIGADA DE INCENDIO - CORPO DE BOMBEIROS DE TATUI

Observações:

ALMOÇO PARA OS BRIGADISTAS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS NO CORPO DE BOMBEIROS DE TATUI - SP

Ribamar Martins, José Cordeiro, Antônio Manoel, João Francisco e José Maria.

Ribamar Martins Siqueira
Assinatura do Motorista

Orsivaldo Augusto
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fle. Nº 16

RODSNACK 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 206260646118

Extrato 608222
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	7892840812850	REFR H2OH LIMONETO 500ML					
		1UN X 11,50 (3,87)					11,50
002	7894909093001	REFR FANTA GUARANA LATA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
003	265	SELF SERVICE KG					
		0,268KG X 124,30 (26,24)					83,43
004	265	SELF SERVICE KG					
		0,634KG X 124,30 (24,90)					79,19
005	265	SELF SERVICE KG					
		0,7KG X 124,30 (27,50)					87,43

TOTAL R\$ 270,45
Dinheiro 300,00
Troco R\$ 29,55

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 36,47 (13,48%) / Estadual R\$ 43,68 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 84FAC7

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 85,15
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.869.485
16/05/2025 - 14:40:20

3525 0509 5366 6200 0155 5900
0669 4856 0622 2038 5449



Almoço



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



QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653.33223118 IM:

Extrato No. 466550
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#ICODIDESC IQTD IUN I VL UN R\$ I (VL TR R\$)* I VL ITEM R\$

001	2087	CAPUCCINO MEDIO					
		16,00 X 1,000 UN					16,00
002	2080	MEDIA DO PINGADO					
		15,00 X 1,000 UN					15,00
003	2501	SALGADOS UN					
		15,50 X 1,000 UN					15,50
004	2087	CAPUCCINO MEDIO					
		16,00 X 1,000 UN					16,00
005	2545	PAO C/REQUEIJAO CHAPA					
		12,00 X 1,000 UN					12,00
Total bruto dos itens							74,50
TOTAL R\$							74,50
DINHEIRO							105,00
TROCO							30,50

Valor total aproximado dos tributos
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 16,23

Caixa: 7 - Operador: GISLAINE APARECIDA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001059900
16/05/2025 09:51:03

3525 0511 3847 8500 0160 5900 1059 9104 6656 0572 5753



DA
CAFE'
MANHA



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

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 20
Fls. Nº 17

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: 608222
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	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X11,50	(3,67)	11,50
2	10967	REFR FANTA GUARANA LATA 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
3	265	SELF SERVICE KG	0,6680	KG	X124,90	(26,24)	83,43
4	265	SELF SERVICE KG	0,6340	KG	X124,90	(24,90)	79,19
5	265	SELF SERVICE KG	0,7000	KG	X124,90	(27,50)	87,43

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 270,45
Dinheiro 300,00
Troco R\$: 29,55
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 36,47 (13,48%) / Estadual R\$ 48,68
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 85,15
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000669485-33

16/05/2025 - 14:40:20

3525 0509 5366 6200 0155 5900 0669 4856 0822 2038 5449

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fis. Nº 18

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: 466560
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	2087	CAPUCCINO MEDIO	1,0000	UN	X16,00	(2,52)	16,00
2	2080	MEDIA OU PINGADO	1,0000	UN	X15,00	(3,95)	15,00
3	2501	SALGADOS UN	1,0000	UN	X15,50	(4,08)	15,50
4	2087	CAPUCCINO MEDIO	1,0000	UN	X16,00	(2,52)	16,00
5	2545	PAO C\REQUEIJAO CHAPA	1,0000	UN	X12,00	(3,16)	12,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 74,50 /

Dinheiro 105,00

Troco R\$: 30,50

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,23

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001059900-27

16/05/2025 - 09:51:03

3525 0511 3847 8500 0160 5900 1059 9004 6656 0572 5753

P.M. QUADRA

Prnc. N° 20

Fls. N° 20

P.M. QUADRA
Proc. Nº 20
Fls. Nº 21

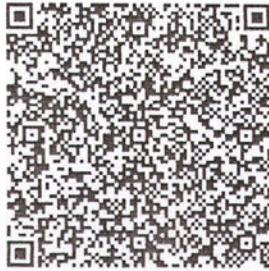
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01437115397

PLACA EXERCÍCIO
TLO5I61 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO
2025 2026

NÚMERO DO CRV
254342633094



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA CAT
62956484554 ***

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/NEOBUS 8.180E

ESPÉCIE / TIPO
PASSAGEIRO ONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
*****/** 953AD5TF2TR006366

COR PREDOMINANTE COMBUSTIVEL
AMARELA DIESEL

Documento emitido por DETRAN-SP (2f2fE82350FEE16296D9FB23C20F964D4900B52) em 07/05/2025 às 13:13:42.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ACESSIBILIDADE R CSV 999999999992025
BENEF. TRIBUTARIO 24/04/2026

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível na Google Play



Baixe na App Store

CATEGORIA OFICIAL		CAPACIDADE *.*	
POTÊNCIA/CILINDRADA 175CV/3800		PESO BRUTO TOTAL 8.7	
MOTOR 36864267	CMT 8.7	EIXOS 2	LOTAÇÃO 30P
CARROCERIA TRANSPORTE DE ESCOLARES			
NOME SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO			
		CPF / CNPJ 46.384.111/0001-40	
LOCAL SÃO PAULO SP		DATA 29/04/2025	

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF *	DATA DE QUITAÇÃO *	PAGAMENTO <input type="checkbox"/> COTA UNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO	
REPASSE OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) *	CUSTO DO BILHETE (R\$) *	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$) *	
REPASSE OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$) *	VALOR DO IOF (R\$) *	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$) *	

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de MAIO 2025

Veículo	SW4
Placas	ELPOG01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	332211
Km. Chegada	332581
Destino	S.B. do Campo
Objetivo	buscar micro novo

Observações:

Despesas - Café e Almoço - Prefeita Leonides
Vice Cristiano e Cláudio Tesouraria

Sidnei Eliazar Soares Albuquerque
Secretário de Planejamento e
Gestão Administrativa

Marcos V. de Miranda
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 20

Fls. Nº 23

RUPO PAVO USE MOPARRE 1100
MOENIC FACIL
CNPJ 25.449.917/0001-07 - IE 53103273211

Extrato 056443
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAI

CPF/CNPIS DA CONSULTADA: 01.612.143/0001-08

Nº / COD/ DEST / UN/ UN/ VL UN RS/ (VL TN RS)* / VL ITEM RS

001 13 OLEO DIESEL B S10 Bico 36
29,45L X 5,590 (163,51)

164,62

TOTAL RS

Dinheiro

Troco RS

164,62

215,00

50,38

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos Retidos: Federal RS 0,59 (0,32%) / Estadual RS
32,98 (20,08%) / Municipal RS 0,00 (0,00%) - Fone: 1287 - Sr
DIFERENCIADO - INTERFAC - RUA JOSE CARLOS SILVEIRA, 10
CPF/CNPJ: 01.612.143/0001-08
Pleca: 0F73556

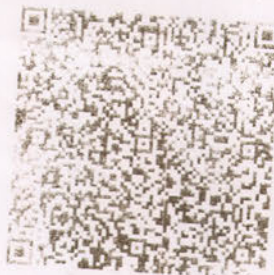
RS*

*Valor aproximado dos tributos de ITCMD
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS
(conforme lei nº 12.741/2012)

33,51

SAI Nº: 001.824.502
17/05/2025 - 04:22:30

5325 9525 4499 1700 0107 5900
1434 5820 5044 3554 2166



Atenção: Este documento é uma cópia impressa de um documento eletrônico. Para garantir a autenticidade, consulte o site "De onde é a" disponível em www.sa.gov.br ou diretamente no site da Prefeitura Municipal de Curitiba.

1140 mil Reals

AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA
Endereço: AVENIDA AMERICA, Nº 67 - Nao
Informado

Bairro: CHACARAS GUANABARA - CEP:
08900-000 - GUARAREMA - SP

CNPJ: 25.449.917/0001-07 I.E.: 331032732111 I.M.:

P.M. QUADRA
Pm. Nº 20
Et. Nº 24

Extrato Nº: 056443
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	13	OLEO DIESEL B S10 Bico 36	29,4500	L	X5,59	(33,51)	164,63

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 164,62 ✓
Dinheiro 215,00
Troco R\$: 50,38
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,53 (0,32%) / Estadual R\$ 32,98
(20,03%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

8AFAC7Cliente.: Endereco.: RUA JOSE CARLOS SILVEIRA, 10--
CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-06--Placa: GFZ5E56 --

Ass: _____ --

*Valor aproximado dos tributos do item

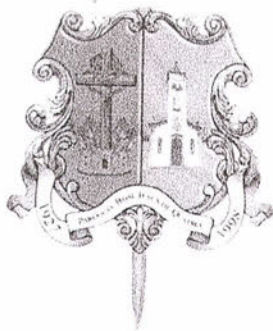
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,51
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001454582-96
17/05/2025 - 04:22:30 ✓
3525 0525 4499 1700 0107 5900 1454 5820 5644 3554 2166

P. M. QUADRA

Pmc. Nº 20

Fil. Nº 25



PARÓQUIA BOM JESUS

Diocese de Itapetininga

Praça Chico Vieira, nº 79 - Centro - CEP 18255-000 Quadra/SP
Tel.: (015) 3253-1224 E-mail: pbjquadra@hotmail.com

Quadra, 03 de abril de 2025

Sra. Lheonides de Oliveira Andrade

D. PREFEITA MUNICIPAL DE QUADRA/SP

Venho por meio deste, solicitar de V. Ex.^a a disponibilização de uma condução para transportar 7 catequistas para o evento "Romaria Estadual dos catequistas ao Santuário em comemoração ao jubileu dos catequistas", que acontecerá no dia 17 de maio de 2025, na cidade de Aparecida-SP, a saída seria às 03h da frente da Paróquia e a volta às 11h.

Certo de poder contar com vossa valorosa colaboração, despeço-me reiterando meu apreço e estima, rogando a V.S.^a e digníssima família as mais copiosas bênçãos do Senhor Bom Jesus.

Saudações,

Em Cristo,

Pe. Pedro Luiz de Oliveira Lima

Pároco

P.M. QUADRA
Pmg. Nº 20
Fl. Nº 26

Expediente e Protocolo

Data: ~~04/04/2025 09:46~~
Sistema CECAM

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

GUIA DE RECOLHIMENTO / PROTOCOLO

Número do Protocolo: 571 Ano: 2025 Data/Hora : 04/04/2025 09:42
Assunto: PEDIDO DE TRANSPORTE
Nome do Requerente: Paróquia Bom Jesus - Diocese de Itapetininga
Endereço/Bairro: Praça Chico Vieira, 79 - Centro
Cidade: Quadra CEP: 18255-000
Telefone/Celular: 15-32531224 /

Inscrição Municipal: R.G: Inscrição no CPF/CNPJ:
02.724.569/0024-11

Documento: Requerimento - 2438
Assunto: PEDIDO DE TRANSPORTE
Justificativa:
Descrição: DIA 17 DE MAIO DE 2025 - APARECIDA - SP - SAIDA AS 03HRS E VOLTA AS 11HRS

Data Vencimento: 04/04/2025 Usuário: 333.XXX.938-00
Mês Contábil: 2 Valor: 0,00 REQUERENTE

Autenticação Mecânica ou Recebimento

0005712025



"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares


PROCESSO Nº 571/2025 – DE: 04/04/2025

INTERESSADO: PAROQUIA BOM JESUS – DIOCESE DE ITAPETININGA

REF: PEDIDO DE TRANSPORTE

Ao Departamento de Obras e Serviços Públicos, para providências cabíveis com as cautelas de praxe.

PMQ, 04 DE ABRIL DE 2025


LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 17 de Maio de 2025.

Veículo	Van
Placas	GFZSE56
Secretaria	Planejamento
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	02:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	231217
Km. Chegada	231865
Destino	Aparecida - S.P.
Objetivo	Levar catequistas, em comemoração ao jubileu dos catequistas. ✓

Observações:

Despesa - abastecimento do veículo van, devido a distancia. ✓

Marcos V. de Miranda
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



REGISTRO DE IMÓVEIS
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE TATUI

Bel. José Henrique Ferreira Xavier

Oficial

Rua Coronel Aureliano de Camargo, nº 566, CEP 18.270-170, Fone: (15) 3305-9090 - email: cartorio@ritatui.com.br

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fic. Nº 29

PEDIDO DE CERTIDÃO

PROTOCOLO N.º 332.474 de 21/05/2025

Solicitante: Prefeitura Municipal de Quadra

CPF: 01.612.145/0001-06

Telefone: 99681-9015

Observação:

2025 - Busca Prefeitura

Valor: (R\$) 9,02

CPF/CNPJ nº

RG nº

- Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo através de E-MAIL;
 Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo via SMS\WhatsApp;
 Autorizo a devolução do saldo remanescente por Pix/transfêrencia.

Prazo máximo para devolução 60 dias.

Pix:

Depósito R\$ 9,02

Observação:

Previsão de entrega: 28/05/2025

Nome do Titular:

CPF/CNPJ:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

IMPORTANTE:

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

Solicitante

Anderson da Silveira Ribeiro
Auxiliar de Cartório

Retirado em: ____/____/____.

Nome: _____

Assinatura: _____

Para conhecer nossa
Política de
Privacidade efetue a
leitura do QR Code
impresso ou acesse o
endereço eletrônico
<https://ritatui.com>.



RECIBO DO CAIXA

Recebi/Devolvi o saldo acima

Tatuí, 21 / 05 / 2025

SÔNIA DE FÁTIMA SOARES

CAIXA

TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 380 - Mao Informado - RONDA
CEP 18.147-000 - ARACARIGUAMA
CNPJ 72.724.826/0001-04 - IE 734001600115

Extrato 505268
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS) *	VL ITEM RS
001	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
002	7891991000826	REFR ANTARCTICA GUARANA 350ML					
		1UN X 8,90 (2,84)					8,90
003	265	SELF SERVICE KG					
		0,796KG X 119,90 (30,02)					95,44
004	265	SELF SERVICE KG					
		0,532KG X 119,90 (20,06)					63,79

TOTAL R\$ 177,03
 Outros 77,03
 Dinheiro 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,90 (13,50%) / Estadual R\$ 31,86(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,76
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.580.681
 21/05/2025 - 21:02:04

3525 0572 7248 2600 0104 5900
 0580 6815 0526 8873 9219



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



TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DA
PENHA, Nº 380 - Nao Informado
Bairro: RONDA - CEP: 18147-000 -
ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 72.724.826/0001-04 I.E.: 734001600115 I.M.:

P.V. QUADRA

Pmc. Nº 20

Fl. Nº 31

Extrato Nº: 505268
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	14890	REFR FANTA UVA 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
2	14889	REFR ANTARCTICA GUARANA 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
3	265	SELF SERVICE KG	0,7960	KG	X119,90	(30,02)	95,44
4	265	SELF SERVICE KG	0,5320	KG	X119,90	(20,06)	63,79

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 177,03
Outros 77,03
Dinheiro 100,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,90 (13,50%) / Estadual R\$ 31,86
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,76
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000580681-04
21/05/2025 - 21:02:04

3525 0572 7248 2600 0104 5900 0580 6815 0526 8873 9219

P. W. QIADRA

Proc. N° 20

Fi. N° 32



P.M. QUADRA
Proc. Nº 20
Fl. Nº 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de MAIO 2025


Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	13:00
Hora Chegada	22:30
Km. Saída	329.965KM
Km. Chegada	332.271KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	LEVAR SECRETARIO PARA REUNIÃO COM DEPUTADO RODRIGO BALAS ✓

Observações:

Foi realizado o deslocamento para acompanhamento do Secretário de Planejamento Sidnei Soares, até local de reunião com o Deputado Rodrigo Balas, com objetivo de tratar de assuntos institucionais de interesse do município.

Durante o retorno (ou percurso, conforme o caso), foi necessária uma parada para jantar para o motorista Maximilian e Secretário de Planejamento Sidnei.

OBS: DEPUTADO DANILO BALLAS, E NÃO COMO CONSTOU. ✓


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

Sidnei Soares Albuquerque
Secretário de Planejamento e
Gestão Administrativa

CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE
 LUA
 MAROINAL GRILL
 AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
 Mac Informado - CANINDE, SAO PAULG SP
 CEP 03036-000

CNPJ: 14.995.226/0001-64
 I.E.: 146.967.606.116

Extrato Nº. 00005/
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

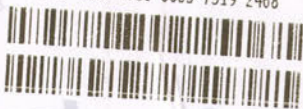
QTD	DESC	UN	VL UN	RS	VL TR	RS
1	RODIZIO	UN	482,33		482,33	
Total R\$					482,33	
Dinheiro					482,33	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 volte sempre!!!

pedido: 400071

Trib aprox R\$ 17,41 Fed. R\$ 29,33 Est. R\$
 0,00 Mun Fonte: SEBRAE
 Emitido pela Solucoes Hobox Sweda
 Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

3525 0514 9952 2600 0164
 5900 0663 5750 0005 7519 2468



Consumidor:
 01.612.145/
 0001-06
 Sem nome
 Nº Série do
 SAT:
 000.663.575
 28/05/2025
 13:56:24

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

nota", disponível na AppStore (Apple) e
 PlayStore (Android)

RODOSNACK S e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODUVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - AL
 TOS

CEP: 06.421-300 - BARUERI
 CNPJ: 09.536.662/0001-55 - IE: 206260646118

Extrato 562718
 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	ITEN	RS
001	597	SALG ESPIHA ARABE CARNE		TUN	X 11,50 (3,62)							11,50
002	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL		TUN	X 13,40 (4,21)							13,40
003	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL		TUN	X 13,40 (4,21)							13,40
004	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML		TUN	X 7,50 (2,39)							7,50
005	442	ROUTE CAFE ESPRESSO		TUN	X 7,90 (2,48)							7,90
006	778	SOBR KG		0,16KG	X 87,90 (4,42)							14,06
007	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET		TUN	X 11,50 (3,62)							11,50
008	1717	SOBR TARTELETTE UN		TUN	X 15,00 (3,82)							15,00
009	929	SALG EMPADA DE PALMITO		TUN	X 11,50 (3,62)							11,50
010	9895	ROUTE CAPPUCCINO CHOCOLATE		TUN	X 14,90 (4,68)							14,90

TOTAL R\$ 120,66
 Dinheiro 200,00
 Troco R\$ 79,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,26 (13,48%) / Estadual R\$
 20,81(17,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item
 *Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 37,07
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 28/05/2025 - 17:14:15

3525 0509 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 6271 8598 4565



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. QUADRA

Proc. Nº 20

Fls. Nº 35

Extrato Nº: 562718
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	597	SALG ESFIHA ARABE CARNE	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50 ✓
2	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL	1,0000	UN	X13,40	(4,21)	13,40 ✓
3	447	ROUTE CAPPUCCINO TRADICIONAL	1,0000	UN	X13,40	(4,21)	13,40 ✓
4	15398	AGUA PRIME GRAAL 510ML	1,0000	UN	X7,50	(2,39)	7,50 ✓
5	442	ROUTE CAFE ESPRESSO	1,0000	UN	X7,90	(2,48)	7,90 ✓
6	778	SOBR KG ?	0,1600	KG	X87,90	(4,42)	14,06 ?
7	349	SALG PAO DE QUEIJO GOURMET	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50 ✓
8	1717	SOBR TARTELLETE UN ?	1,0000	UN	X15,00	(3,82)	15,00 ?
9	929	SALG EMPADA DE PALMITO	1,0000	UN	X11,50	(3,62)	11,50 ✓
10	9895	ROUTE CAPPUCCINO CHOCOLATE	1,0000	UN	X14,90	(4,68)	14,90 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

120,66

Dinheiro	200,00
Troco R\$:	79,34
Comete crime quem sonega	

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 20

Flo. Nº 36

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,26 (13,48%) / Estadual R\$ 20,81 (17,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	37,07
--	-------

SAT Nº 000670804-80

28/05/2025 - 17:14:15

3525 0509 5366 6200 0155 5900 0670 8045 6271 8598 4565

P.V. QUADRA
Proc. Nº 20
Fl. Nº 37

MARGINAL GRILL
CANINDE GRILL RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, Nº 3700 - Nao Informado
Bairro: CANINDE - CEP: 03036-000 - SAO
PAULO - SP

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

Extrato Nº: 000057
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	RODIZIO	1,0000	un	X482,33	(0,00)	482,33

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 482,33
Dinheiro 482,33
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Volte Sempre!!! ----- *** PEDIDO: 400071 *** -----
----- Trib aprox R\$ 17,41 Fed, R\$ 29,33 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 Nº 000663575-00
28/05/2025 - 13:56:24
3525 0514 9952 2600 0184 5900 0663 5750 0005 7519 2468



P.M. QUADRA
Proc. Nº 20
Flr. Nº 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 28 de MAIO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	333883
Km. Chegada	334238
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO E DA JUSTIÇA - RETIRADA CARRO DA GUARDA MUNICIPAL
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, MARCELO, SIDNEI, ALEX E CLAUDIO	

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 103401102517485487580004164E8
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: OSASCO Faixa:025
Arrecadador:146973 29/05/2025 16:59:18
Classe: 1 Valor:R\$ 4,00'Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R\$ 5,00 Troco: R\$ 1,00
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Via Colinas
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0212K3636005
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46
DATA:29/05/2025 HORA:16:07:44 SP280 111+600
PRACA:Boituva VIA:12 SENT.:0 PLACA=SEH0000
ARREC.:10946 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 TARIFA:R\$
12.90/ ENTREGUE: 12.90
TROCO: 0.00 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal <https://nfviaculinas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passa
gen.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97
tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
DFE : 10340130111748550180000561BEC
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITAPEVI Faixa:011
Arrecadador:144986 29/05/2025 17:23:00
Classe: 1 Valor:R\$ 9,40'Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

DFE : 103401102517485487580004164EB

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: OSASCO Faixa:025

Arrecadador:146973 29/05/2025 16:59:18

Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Dinheiro

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

Recebido: R\$ 5,00 Troco: R\$ 1,00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

cupomfiscal.ecorodovias.com.br

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 0212K3636005

Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46

DATA:29/05/2025 HORA:18:07:44 SP280 111+600

PRACA:Boituva VIA:12 SENT.:0 PLACA=SEM000

ARREC.:10946 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 TARIFA:RS

12.90 ENTREGUE: 12.90

TROCO= 0.00 Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741:

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

fiscal equivalente, acesse o portal <https://nfviacolinas>

.viaappia.com.br em ate 7 dias a partir da data da passa

gen.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO

CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280

DFE : 10340130111748550180000561BEC

Placa do veículo:Nao identificada

Praça: ITAPEVI Faixa:011

Arrecadador:144986 29/05/2025 17:23:00

Classe: 1 Valor:R\$ 9,40 Dinheiro

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

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

cupomfiscal.ecorodovias.com.br

P. M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fic. Nº 41

n 26/05/2025 16:07, Alex Pimentel Locatelli escreveu:
Prezados(as), boa tarde.

Conforme tratativas feitas entre a Diretoria de Administração e Finanças - DAF e a Diretoria de Relações Institucionais - DRI, mediante ofício que está sendo enviado para a Prefeitura, informo que o veículo poderá ser retirado nas seguintes datas:

- **Quinta-feira, 29 de maio de 2025, das 13h às 17h**
- **Quinta-feira, 05 de junho de 2025, das 13h às 17h**

A retirada ocorrerá na **Rua Barra Funda, nº 824** - São Paulo, SP, mediante apresentação de:

- Autorização assinada pelo(a) Prefeito(a) Municipal, indicando e qualificando o responsável pela retirada;
- Documento de identidade oficial com foto do responsável indicado.

Por favor, me informem qual das datas acima vocês pretendem realizar a retirada do veículo para eu me programar.

Atte.

FUNDAÇÃO
PROCONSP



SÃO PAULO
GOVERNO
DO ESTADO

Alex Pimentel Locatelli

Coordenador Administrativo

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - SP

alex.locatelli@procon.sp.gov.br | 11 3824-7002

R. Barra Funda, 930 - Barra Funda - São Paulo - SP



/governosp



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 29 de maio de 2025

Veículo	KWID
Placas	TJS4D42
Secretaria	Gabinete
Motorista	Claudio Roberto de Oliveira
Hora da Saída	16:15 hs - SP
Hora Chegada	18:50 hs - Quadra
Km. Saída	7
Km. Chegada	168
Destino	São Paulo
Objetivo	Retirada de Veiculo do Procon Cedido ao Municipio /

Observações:

Retirada de Veiculo cedido pelo Procon ao Municipio de Quadra.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 20
 Fls. Nº 43

LANCHONETE ESTILLUS DA BARÃO LTDA
 RUA BR DE LADARIO, 565 BRAS
 CNPJ: 41.887.269/0001-19 II: 1311612

Extrato No. 008394
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * 1	VL ITEM R\$
01	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML	1	UN	8,90 (2,84)		8,90
002	7892840812850	REFR H2OH LINONETO 500ML	1	UN	11,50 (3,67)		11,50
003	7894900180503	REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML	1	UN	8,90 (2,84)		8,90
004	174	TONYS SAND AMERICANO CARNE	4	UN	42,80 (43,57)		171,20

TOTAL R\$ 200,50
 Dinheiro 202,00
 Troco R\$ 1,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 27,11 (13,52%) / Estadual R\$ 25,81 (12,87%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 52,92 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 29/05/2025 - 20:55:18

3525 0509 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 6321 0433 4804

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
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS

CEP 06.421-300 - BARUERI
 CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 563210
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * 1	VL ITEM R\$
001	7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML	1	UN	8,90 (2,84)		8,90
002	7892840812850	REFR H2OH LINONETO 500ML	1	UN	11,50 (3,67)		11,50
003	7894900180503	REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML	1	UN	8,90 (2,84)		8,90
004	174	TONYS SAND AMERICANO CARNE	4	UN	42,80 (43,57)		171,20

TOTAL R\$ 200,50
 Dinheiro 202,00
 Troco R\$ 1,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 27,11 (13,52%) / Estadual R\$ 25,81 (12,87%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 52,92 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
 29/05/2025 - 20:55:18

3525 0509 5366 6200 0155 5900
 0670 8045 6321 0433 4804

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

LANCHONETE ESTILLO S DA BARAO LTDA
Endereço: RUA BR DE LADARIO, Nº 565 - Nao

Informado

Bairro: BRAS - CEP: 03010-000 - SAO PAULO
- SP

CNPJ: 41.887.269/0001-19 I.E.: 131161275111 I.M.:

Extrato Nº: 008394

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	3	REFEICAO	1,0000	Un	X245,00	(10,29)	245,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 245,00
Dinheiro 245,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa:001 Operador:root Rev: 010724 ;Mc20256437048; ;Val Trib.
Fed.R\$ 6,93(4,20%) Est.R\$ 11,55(7%)IBPT;ICMS A SER RECOLHIDO
CONFORME LEI;COMPLEMENTAR 123/06 SIMPLES
NACIONAL;VOLTE SEMPRE ;Cr2656D9F;

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,29
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000990846-35

29/05/2025 - 14:46:59

3525 0541 8872 6900 0119 5900 0990 8460 0839 4305 7383




P.M. QUADRA
Pmc. Nº 20
Fl. Nº 45


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 29 de MAIO de 2025

Veículo	HILUX SW4
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	334241
Km. Chegada	334589
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RETIRADA DE MATERIAL E PROCON PARA RETIRAR CARRO
OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, MARCELO, SIDNEI, E CLAUDIO	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

CNPJ: 49.419.296/0001-03 - Bodega Pub - Bodega P
ub LTDA - IE: 087288897115 - RUA DOMINGOS DOS SA
NTOS FILHO, 26 - VILA DOUTOR LAURINDO - TATUI -
SP - 18271580

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Con
sumidor Eletronica

COD	DESC	QTD	UN	V.UNIT	V.TOT
7892840812447	H2O 1UN X 8,00				8,00
7892840812867	H2O LIMONETO 1UN X 8,00				8,00
322	REFEICAO A VONTADE (SEG. A SABADO)	2UN		99,80	
	X 49,90				

QTD TOTAL DE ITENS 3
TOTAL R\$ 115,80

PAGAMENTOS

Dinheiro 200,00
TROCO 84,20
Valor aproximado dos tributos deste cupom 33,88
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

Consulte pela chave de acesso em: [https://www.nf
ce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas
/ConsultaPublica.aspx](https://www.nf
ce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas
/ConsultaPublica.aspx)
3525 0549 4193 9600 0103 6500 2000 0203 0117 284
5 5521

CNPJ/CPF do Consumidor: 01.812.145/0001-06
NOME: JOSE

Numero 20301 Serie 2 Emissao 31/05/2025 12:48:18
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao 135250911900647
Data de autorizacao 31/05/2025 12:48:18



CONTA: 122
DT ABERTURA: 31/05/2025 12:07
PERMANENCIA: 40m 28s
Obrigado pela preferencia, volte sempre

www.fasainformatica.com.br

LJ: 001 CX: 001 OPR: 063- Sharon
EasyAssist-Windows v.4.0.0+4c21754
www.easyassist.com.br

1 Tabelião de Notas e Protesto de Letras de Tatul
Rua 15 de Novembro, 357 - Tatui - SP
Magnus Pereira da Silva Neto - Tabelião
CNPJ: 50.779.685/0001-94
Serviço(s) Solicitado(s)

Pedido: 95 - Recibo Nº: 81483
Solicitante:
Data: 04/06/2025 - Hora: 16:15:55

Qtd	SERVIÇOS	Total
0001	Rec. com valor	R\$ 13,20
Total:		R\$ 13,20
Total Pago:		R\$ 20,00
Valor Troco:		R\$ 6,80

DESCRIÇÃO DE TAXAS
Tabelião: 7,85
Estado: 2,23
Secretaria da Fazenda: 1,52
Município: 0,19
Ministério Público: 0,38
Registro Civil: 0,41
Tribunal de Justiça: 0,54
Sta. Casa: 0,08

Atend. CAIXA

1 Tabelião de Notas e Protesto de Letras de Tatuí
Rua 15 de Novembro, 357 - Tatuí - SP
Magnus Pereira da Silva Neto - Tabelião
CNPJ: 50.779.685/0001-94
Serviço(s) Solicitado(s)

=====
Pedido: 95 - Recibo Nº: 81483

Solicitante:

Data: 04/06/2025 - Hora: 16:15:55

Qtd SERVIÇOS

Total

0001 Rec. com valorR\$ 13,20 ✓

Total : R\$ 13,20 ✓
Total Pago: R\$ 20,00
Valor Troco: R\$ 6,80

DESCRIÇÃO DE TAXAS

Tabelião: 7,85

Estado: 2,23

Secretaria da Fazenda: 1,52

Município: 0,19

Ministério Público: 0,38

Registro Civil: 0,41

Tribunal de Justiça: 0,54

Sta. Casa: 0,08

Atend. CAIXA

P.M. QUADRA
 Pmc. Nº 20
 Fl. Nº 51

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 **730**

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
2 reconhecimento de firma				
c/ Vala				

Recebi de Município de Quadra representado
por Leonilda de Oliveira Andrade
 a importância de R\$ 16,16 (Dezesseis reais e dezesseis
centavos).

conforme discriminação ao lado.
 Quadra-SP 04 / 06 / 2005

flaves

Assinatura

Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.

Assinatura

Tabelião	15,70
Estado	
IPESP	
ISS	930
MP	
Registro Civil	
Tribunal de Justiça	
Santa Casa	916
TOTAL	16,16



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.: [REDACTED]
CPF/Cnpj: [REDACTED] 608-9 [REDACTED]
Data de Emissão: 6 junho, 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\$ 22,08
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 22,08

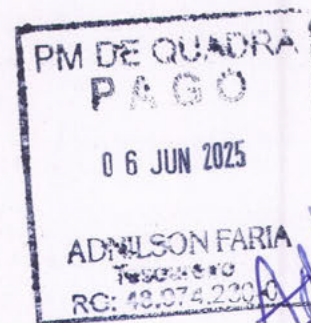
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 4074/1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fl. Nº 53

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/06/2025 08:19:01
 (Página 1/1)

DATA 06/06/2025	ANULAÇÃO DE ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 100481 (Ref O.P.: 4074 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F. 608-███	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO ████████████████████	LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE	

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

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	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 4074/1	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335691/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fl. Nº 54

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/06/2025 08:19:02
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/06/2025		10	7
ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100482 (Ref.: 4074)			
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	608-██	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
██████████ QUADRA - SP	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÓMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL			SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	3.000,00	22,08	2.977,92
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	22,08	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
CÓD	ORDINÁRIO	22,08	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	22,08
TOTAL		22,08	TOTAL		22,08

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4074/0		22,0800	22,08
TOTAL							22,08

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 20
 Fls. Nº 55

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/06/2025 08:19:03
 (Página 1/1)

DATA: **06/06/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **4074 / 2** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **10** FICHA Nº: **7**
 INTERESSADO: **180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA** C.N.P./C.P.F.: [REDACTED] BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____
 ENDEREÇO: [REDACTED] CEP: **18255-000** TELEFONE: _____

EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA - SP** PRAZO ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: **07/05/2025** 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** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: _____ REGIME: _____ CONTRATO: _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: _____ CONVÊNIO: _____

EMPENHO: _____ O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: _____ VALOR DA O.P.: **2.977,92** SALDO: **0,00**

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	2.977,92	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.977,92
TOTAL		2.977,92	TOTAL		2.977,92

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 4074/0	2.977,9200	2.977,92
TOTAL						2.977,92

06 / 06 / 2025 PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 15P335601/O-6 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

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

DESPESA PAGA
 BANCO: _____
 CONTA: _____
 CHEQUE Nº: _____
 BC Nº: _____

 TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome: _____ RG: _____



P. M. QUADRA
Pmc. Nº 20
Fl. Nº 56

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 nº20/2025, recebida em 07 de maio de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento. *Prestação de Contas de Adiantamento*

Quadra, 06 de junho de 2025.

Claudio Roberto de Oliveira

Diretor Financeiro



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, 06 de junho de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 24 de junho de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 4074/01

Processo: 20/2025

Requerente: Sr. Cláudio Roberto de Oliveira

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto nos manuais de instruções do 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 ao analisar a documentação apresentada emite parecer:

Favorável à 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: **20/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **4074/1**
Responsável: **Cláudio Roberto de Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 4074/1, 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