



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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

QUADRA, _____/_____/_____

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: [REDACTED].908-[REDACTED], servidor(a) público(a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras, 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

P.M. QUADRA

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Proc Nº: 12

Fls. Nº: 12

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. 237

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



P.M. QUADRA
Proc. N°: 12
Fls. N°: 05
Adm

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO : 26 agosto, 2021

EMPENHO n° : 6255 /1

VALOR : R\$ 500,00

Bruna Fernanda da Silva , Coordenadora do Cras
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 26-ago-21	Bar e Lanches Estadão Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 62,00
2 7-ago-21	BK Brasil Op. e Assess. A Restaurantes S.A.	Despesas com Viagem	R\$ 54,40
3 16-set-21	Castelinho da Pamonha Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 30,80
4 16-set-21	Rodosnack G&G Lanch. e Restaurante Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 92,14
5 17-set-21	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Despesas com Postagem	R\$ 18,60
6 20-set-21	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Despesas com Postagem	R\$ 12,00
7 20-set-21	ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos	Despesas com Postagem	R\$ 7,00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 276,94

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 223,06

SOMA: R\$ 500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

P.M. QUADRA
Proc N°: 12
Fls. N°: 96
[Signature]

COMPROVANTE DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO

BAR E LANCHES ESTADAO
BAR E LANCHES ESTADAO LTDA
VIAGOTO NOVE DE JULHO, 193 - CENTRO, São Paulo, SP
CNPJ: 62.288.873/0001-07 IE: 107715405118 Tel:1132577121

Extrato 564992
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#ICODIDESC QTD UNIVL UN R\$ (VL TR R\$)+I	VL ITEN R\$
1 000265 LANCHES E REFEI 1,000 UN X 62,00 (6,94)*	62,00
Total bruto de Itens	62,00
TOTAL R\$	62,00
Dinheiro	62,00

acesse nossas paginas:
www.facebook.com/barelanchesestadao
www.estadaolanches.com.br
Cometa crine quem sonega

Trib aprox R\$: 2,60 Federal e R\$: 4,34 Estadual
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br B95EF4

SAT No. 000222586
26/08/2021 - 17:51:16
3521 0062 2888 7300 0107 5900 0222 5865 6499 2293 8890





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de Agosto 2021

Veículo	Spin
Placas	BKU - 5416
Secretaria	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
Motorista	Rodrigues
Hora da Saída	14:00
Hora Chegada	20:30
Km. Saída	79.604
Km. Chegada	79.971
Destino	São Paulo
Objetivo	Levar Bruna e Natália para Capacitação.

Observações:

Despesa de Refeição (Bruna e Natália)

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretária de Trabalho e Deselv. Social
RG: 13.207.671-8

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
 Proc N°: 12
 Fls. N°: 08
Adley

COMPROVANTE DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO

GR BRASIL OPERAÇÃO E ACESSORIA A RESTAURANTES S.A.
 Av. Ari Vercellino, 1400 QUADRAS DRIVE THRU QUADRAS
 Boituva, SP 18556-000
 CNPJ: 13.574.584/0664-09 IE: 219002346118 IN

EXTRATO No. 340044
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01812145000106

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	Whopper Q	1,000un	9,00	9,00
6012	ND Batata	1,000un	2,00	2,00
9008	Free Refill	1,000un	13,90	13,90
1050	Whopper Q	1,000un	9,00	9,00
6012	ND Batata	1,000un	2,00	2,00
9008	Free Refill	1,000un	13,90	13,90
7100100	Whopper BBQ Bacon	1,000un	13,90	13,90
6012	ND Batata	1,000un	2,00	2,00
9008	Free Refill	1,000un	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 9
 VALOR TOTAL R\$ 79,30
 DESCONTO R\$ 0,00
 VALOR A PAGAR R\$ 79,30

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 DINHEIRO R\$ 100,00
 Troco R\$ 20,70

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

BRUNA

WI-FI GRATIS POR 30min
 CODIGO DE ACESSO: 0012 2446

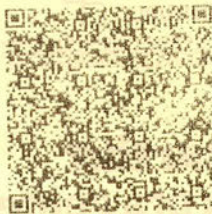
Codigo de pesquisa: 305-648-222-073-228-9

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,96
 Fed = R\$ 9,35 (11,79%), Est = R\$ 13,61 (17,17%)
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000502043

27/08/21 20:54:51

3521 0813 5745 9408 8408 5900 0502 0433 4004 4615 5820





F.M. QUADRA
Proc. N°: 12
Fls. N°: 03
Adm

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

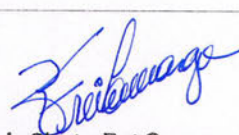
Quadra, 27 de Agosto 2021

Veículo	Ambulancia
Placas	GGU - 8897
Secretaria	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
Motorista	Rodrigues
Hora da Saída	15:30
Hora Chegada	22:30
Km. Saída	366.203
Km. Chegada	366.764
Destino	São Paulo
Objetivo	Buscar Bruna e Natália da Capacitação.

Observações:

Tendo em vista o horário e o desconhecimento de restaurante para refeição, optamos pelo lanche em Fast Food. Na NF de R\$79,30 consta também o lanche do motorista, este foi pago por ele (R\$24,90). Portanto o valor retirado do adiantamento foi de R\$79,30 - R\$24,90 = R\$54,40.

Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretária de Trabalho e Deselv. Social
RG: 13.207.671-8

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
 Proc N°: 12
 Fls. N°: 16
Adley

COMPROVANTE DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO

mojols



CASTELINHO DA PAMONHA LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO,S/N
 SANTANA DE PARNAIBA
 CNPJ:64770167000629
 IE:623035687110

EXTRATO 664378
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
 CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS*|VL ITEM RS

00000000000001	EMPADA DE FRANGO C MILHO VERDE	2	UN X	8.50	(5.35)	17.00
00000000000002	CAFE EXPRESSO C LEITE PEQ	1	UN X	6.90	(2.17)	6.90
00000000000003	CHOCOLATE QUENTE PEQUENO	1	UN X	6.90	(2.17)	6.90

Total : 30,80

Dinheiro: 100,00
 Troco : 69,20

Observações do contribuinte

Val aprox tributos R\$ 9,69 (31,46%) Fonte IBPT
 Obrigado Volte sempre!!!
 Comanda 0406 SENHA > 000
 PDV 3 Atend 3 Thalita

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000195751
 16/09/2021 - 09:53:39

3521 0964 7701 6700 0629 5900
 0195 7516 6437 8597 7337




RODOSNACK G&G LANCH. E RESTAURANTE LTDA
 GRAAL BARUERI
 ROD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105 MTS
 SÍTIO SUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP
 CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IN: 3.62247-6

Extrato No. 242975
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS



1	00000000000086	ALMOÇO KG 0,416	KG X 89,90(11,76)	37,40
2	0000000066491	REFRI H2O LIMONETO 500ML	1 UN X 7,50(2,46)	7,50
3	00000000000086	ALMOÇO KG 0,442	KG X 89,90(12,50)	39,74
4	0000000066491	REFRI H2O LIMONETO 500ML	1 UN X 7,50(2,46)	7,50

TOTAL R\$ 92,14
 Dinheiro 102,20
 TROCO R\$ 10,06

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 29,18

SAT No. 000.669.485
 16/09/2021 12:38:11

3521 0909 5366 6200 0155 5900 0669 4852 4297 5515 3955

FICHA(S): 2324,1344
 Obrigado e Volte Sempre!



P.M. QUADRA

Proc. N°: 12

Fls. N°: 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de SETEMBRO de 2021

Veículo	COROLLA
Placas	DMN - 6534
Secretaria	SGC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Motorista	C6LS0
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	312569
Km. Chegada	312884
Destino	CARAPICUIBA E COTIA
Objetivo	

Observações:

CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO (ROSANGELA E ALESSANDRA)

Assinatura do Motorista

Rosangela de Oliveira Frei Camargo
Secretária de Trabalho e Deselv. Social
Assinatura Responsável

COMPROVANTE DE PAGAMENTO – SERVIÇOS DE CORREIOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300229 - AC QUADRA - SP
 QUADRA - SP
 CNPJ.....: 34028316738757 Ins Est.: 112388853119
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 17/09/2021 Hora.....: 14:47:43
 Caixa.....: 102169754 Matrícula...: 81144644
 Lancamento.: 014 Atendimento: 00011
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2130150932

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	2,95	
Cep Destino: 05015-000 (SP)		
Peso real (G).....	27	
Peso Tarifado:.....	0,027	
OBJETO====> BR281349443BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

CARTA REGISTRADA A	1	9,30+
Valor do Porte(R\$)...	2,95	
Cep Destino: 18255-000 (SP)		
Peso real (G).....	28	
Peso Tarifado:.....	0,028	
OBJETO====> BR281349457BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o servico adicional de valor declarado.

TOTAL (R\$)====>	18,60
VALOR RECEBIDO (R\$)=>	19,00
TROCO (R\$)====>	0,40

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos podera ser realizado pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
 ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.


VIA-CLIENTE SARA 8.7.00


Relatório de Despesas

Nome: Bruna Fernanda
Depart.: Centro de Referência de Assistência Social
Cargo: Coordenadora do CRAS
Gestora: Bruna Fernanda

Finalidade: Despesas com Correios
Data do Adiantamento: 26/08/2021
Data da Prestação de Contas: 24/09/2021
Valor Total Adiantado:

Data	Conta	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2021	Centro de Referência de Assistência Social	Envio de 2 Cartas Registradas para Fundo Social de São Paulo e outro/ CARTAS STDS	R\$ 9,30	R\$ 18,60
20/09/2021	Centro de Referência de Assistência Social	Envio de Carta para Cartório - Solicitação de 2ª via de Certidão de Nascimento - Lais e Lucas	R\$ 6,00	R\$ 12,00
20/09/2021	Centro de Referência de Assistência Social	Emissão de CPF para Washington Mateus de Oliveira Nunes	R\$ 7,00	R\$ 7,00
TOTAL:				R\$ 30,60
Total de Despesas com Correios:				R\$ 30,60


Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS
RG: 43.432.300-7

P.M. QUADRA
Proc N°: 12
Fls. N°: 12


Formulário de encaminhamento

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Para informações básicas de contra-referência, utilize o verso desta ficha

Encaminho a Sra. Lais Rodrigues Costa e solicito atenção para seu atendimento no órgão/unidade 10º registro civil belenzinho localizado na rua Fernandes Vieira 265 são paulo tendo em consideração as demandas identificadas pela Assistência Social e expostas a seguir:

Objetivo:

solicitação de 2ª via de certidão de nascimento para Lais Rodrigues Costa. Iv A-175, ás folhas 240, sob numero 1684000.

Necessidades identificadas:

isenção de taxas

Observações: -

Data: 20/09/2021

Endereço da família: [REDACTED] Quadra-SP

Responsável familiar: LUCIENE BEZERRA DA SILVA

Nome da Unidade responsável pela origem do encaminhamento: CRAS "Casa das Famílias"

Telefone para contato: (15) 3253-1144

Nome do Profissional: Thais Regina Rodrigues da Silva



Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS
RG: 43.432.300-7

Formulário de encaminhamento

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Para informações básicas de contra-referência, utilize o verso desta ficha

Encaminho o Sr. LUCAS KAIQUE SILVA DE OLIVEIRA e solicito atenção para seu atendimento no órgão/unidade 31º registro civil e notas de pirituba localizado na avenida mutinga 201 pirituba são paulo tendo em consideração as demandas identificadas pela Assistência Social e expostas a seguir:

Objetivo:

solicitação de 2ª via de certidão de nascimento para Lucas Kaique Silva De Oliveira, fls. 078, nº 65243, IV 111

Necessidades identificadas:

isenção de taxas

Observações: -

Data: 20/09/2021

Endereço da família:

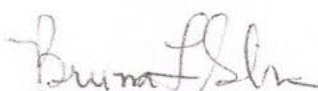
Quadra-SP

Responsável familiar: LUCIENE BEZERRA DA SILVA

Nome da Unidade responsável pela origem do encaminhamento: CRAS "Casa das Famílias"

Telefone para contato: (15) 3253-1144

Nome do Profissional: Thais Regina Rodrigues da Silva


Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS
RG: 43.432.300-7

Proc N°: 12
Fls. N°: 15
Adm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO – SERVIÇOS DE CORREIOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74300229 - AC QUADRA
QUADRA - SP
CNPJ....: 34028316738757 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 20/09/2021 Hora.....: 14:13:42
Caixa.....: 702186282 Matrícula...: 81144644
Lancamento.: 009 Atendimento: 00007
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2132403996

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SELO REGULAR 1,00 F	3	3,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
SELO REGULAR 2,00 F	3	6,00+
Preco Unitario(R\$)...	2,00	
SELO REGULAR 1,00 F	1	1,00+
Preco Unitario(R\$)...	1,00	
SELO REGULAR 2,00 F	1	2,00+
Preco Unitario(R\$)...	2,00	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		12,00
TOTAL (R\$)=====>		12,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=>		12,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos podera ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.7.00

Adm

COMPROVANTE DE PAGAMENTO – SERVIÇOS DE CORREIOS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300229 - AC QUADRA
 QUADRA - SP
 CNPJ....: 34028316738757 Ins Est.: 112388653119
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 20/09/2021 Hora.....: 14:16:28
 Caixa.....: 102186282 Matrícula...: 81144644
 Lançamento...: 010 Atendimento: 00008
 Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2132407335

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CPF - INSCRICAO	1	7,00+
Valor do fonte(R\$)...	7,00	
OBJETO=>	IF879023869BR	

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 7,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o servico adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=====> 7,00
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 7,00-----

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Servico.....: CPF - INSCRICAO
 Código de Atendimento...: IF879023869BR
 Data e Hora.....: 20/09/2021 14:16:28
 CPF do Contribuinte...: 596.757.758-07
 Nome Completo.....: WASHINGTON MATEUS DE OLIVEIRA NUNES
 Data de Nascimento....: 29/01/2004
 Sexo.....: MASCULINO
 Nome da Mae.....: PATRICIA DE OLIVEIRA LEAL
 Titulo de Eleitor.....: 000000000000
 Naturalidade.....: OSASCO
 UF Naturalidade.....: SP
 Logradouro.....: RUA HUM
 Número.....: 23
 Complemento.....: -
 Bairro/Distrito.....: SAO BENTO
 Municipio.....: QUADRA
 UF.....: SP
 CEP.....: 18255000
 Telefone.....:
 Celular.....:
 Indicador de Impressao:
 Código de Ocorrência:

MINISTERIO DA
 Secretaria
 COMPP
 (Valida
 Caixa
 Tenha
 deste
 os
 Correios.
 VIA-CLIENTE



SQUALTIVA LTDA CNPJ:06.688.091/0001-20 (ATO COTERE 21/2011)
 SCRIPT KPR 46gnt - PRAVAUSSO EMP EOP RIO COTERE 51/2015

Formulário de encaminhamento

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Para informações básicas de contra-referência, utilize o verso desta ficha

Encaminho as pessoas **WESLEY CLAYTON DE OLIVEIRA NUNES**, **WASHINGTON MATEUS DE OLIVEIRA NUNES** e solicito atenção para seu atendimento no órgão/unidade Correios localizado na _____ tendo em consideração as demandas identificadas pela Assistência Social e expostas a seguir:

Objetivo:

Solicitação de emissão de CPF

Necessidades identificadas: -

Observações: -

Data: 16/09/2021

Endereço da família: _____ Quadra-SP

Responsável familiar: NOEMI DE OLIVEIRA LEAL

Nome da Unidade responsável pela origem do encaminhamento: CRAS "Casa das Famílias"

Telefone para contato: (15) 3253-1144

Nome do Profissional: Bruna Fernanda da Silva



P.M. QUADRA
Proc. Nº: 12
Fls. Nº: 18
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

1ª Via

DUAT

Exercício: **2021**

Código: -

DG: -

Nome: **Bruna Fernanda da Silva**
Endereço: [REDACTED]
Município: **Tatuí - SP**
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED].908-[REDACTED]
Data de Emissão: **24 setembro, 2021**
Base Recolh. - Mês: - Ano: **2021**
Movito. Tributário R\$: **R\$ 0,00**

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
ITPU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 223,06
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 223,06

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **6255 /1**

PM DE QUADRA
PAGO
24 SET 2021
ADNILSON FARIA
Tesoureiro
RG: 48.974.230-0

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



P.M. QUADRA

Proc. N°: 12
Fls. N°: 19

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, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do Cras, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento n° **12/2021, recebida em 26 de Agosto de 2021**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 24 de Setembro de 2021.



Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras



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

P.M. QUADRA
Proc. N°: 12
Fla. N°: 20
Adm

Quadra, 27 de setembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho n° 6255/1

Requerente: Sr. Bruna Fernanda da Silva

Face à documentação em anexo, e conforme Instrução 02/98, item XXXIII, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como o artigo 68 da Lei 4.320/64 o setor de contabilidade emite parecer **SEM RESSALVAS** das despesas apresentadas.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
CRC 1SP335601/06
- Contador

Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. N°: 12
 P.N. N°: 21

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA: **24/09/2021** ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7070 (Ref O.P.: 6255 / 1)
 INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED] 908- [REDACTED]
 ENDEREÇO: [REDACTED] TATUI - SP LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]
 EMAIL: [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: 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0012
 PROJETO ATIVIDADE: 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL REGIME: [REDACTED] ADIANTAMENTO: SIM
 ATIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO: [REDACTED]
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO.			SALDO				
500,00			0,00	500,00			1.000,00				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
TOTAL		500,00	TOTAL		500,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7070/0	500,0000	500,00
TOTAL						500,00

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
 Proc. N°: 12
 Fls. N°: 22
 Sistema CECAM
 (Página 1/1)

DATA: 24/09/2021 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 7071 (Ref.: 6255)

INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA

C.N.P./J.C.P.F.: ██████████.908████████

BANCO: ██████████ AGÊNCIA: ██████████ CONTA: ██████████

RESERVA N°: /0 PROCESSO N° REQUISIÇÃO: /0 FICHA N°: 237

ENDEREÇO: ██████████ TATUI - SP LOCAL DE ENTREGA: ██████████ PRAZO ENTREGA: ██████████

EMAIL: ██████████

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

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0012

PROJETO ATIVIDADE: 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CATEGORIA ECONÓMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL REGIME: ██████████ ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO: ██████████ CONVÊNIO: ██████████

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: ██████████

DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO				VALOR ANULAÇÃO.				SALDO				
41.115,00			0,00				223,06				41.338,06				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	223,06	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	223,06
TOTAL		223,06	TOTAL		223,06

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7071/0	223,0600	223,06
TOTAL						223,06

 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335801/O-6

 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PROC N°: 12
 PIS. N°: 23
 Adm

Sistema CECAM

(Página 1/1)

RESERVA Nº _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO **10** FICHA Nº **237**

DATA **24/09/2021** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **6255 / 2**

INTERESSADO **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** C.N.P./J.C.P.F. **908-██** BANCO _____ AGENCIA _____ CONTA _____

ENDERECO **██████████ TATUI - SP** CEP. **██████████** TELEFONE _____

EMAIL _____ LOCAL DE ENTREGA _____ PRAZO ENTREGA _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº _____ FUNDAMENTO LEGAL _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____ VENCIMENTO **26/08/2021** VALIDADE PROPOSTA _____

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

ORGÃO **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S** UNIDADE EXECUTORA **02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A** FUNÇÃO **08** SUB FUNÇÃO **244** PROGRAMA **0012**

PROJETO ATIVIDADE **2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -** CATEGORIA ECONÔMICA **3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA** ÁREA DE ATUAÇÃO **0 -**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** REGIME _____ ADIANTAMENTO **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONVÊNIO _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO _____

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
500,00			223,06			276,94			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,94	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	276,94	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	276,94
TOTAL		276,94	TOTAL		276,94

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6255/2	276,9400	276,94
TOTAL						276,94

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
 A IMPORTÂNCIA DE duzentos e setenta e seis reais e noventa quatro 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 _____



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

Interno

Ao: **Controle Interno**

Gabinete do Prefeito:

Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Bruna Fernanda da Silva

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 24 de Setembro de 2021.

x


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

Empenho nº. 6255/2

Processo 012/2021

Requerente: Sra Marcos Roberto Pais da Rosa

Face à documentação em anexo, e conforme Instrução 02/98, item XXXIII, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como o artigo 68 da Lei 4.320/64 e Comunicado SDG nº 19/2010, e em conformidade com o setor de contabilidade, emito **PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das despesas apresentadas.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Quadra, 28 de Setembro de 2021.


Luciano Perez
Controle Interno