

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil - Nº: 27/2022

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Bruna Fernanda da Silva

Empenho Nº: 8946 /1



P.M. QUADRA
Proc. nº 27
Fls. Nº 7
Adm

01-09
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

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

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 1.000,00 (Um 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. 237

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quinta-feira, 1 de setembro de 2022

Bruna Fernanda da Silva
Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade
Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. nº 21
Fis. Nº 2

Usuário: anderson
Sistema CECAM
Data: 06/09/2022 09:35:51
(Página 1/1)

DATA: **31/08/2022** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **8946 / 1**

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA**

C.N.P./C.P.F.: **908**

RESERVA Nº: **10** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **10** FICHA Nº: **235**

BANCO: **ATM** AGENCIA: **ATM** CONTA: **ATM**

ENDEREÇO: **TATUI - SP** TELEFONE: **ATM**

EMAIL: **ATM** LOCAL DE ENTREGA: **ATM** PRAZO ENTREGA: **ATM**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL: **ATM** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **ATM** VENCIMENTO: **01/09/2022** VALIDADE PROPOSTA: **ATM**

ORGÃO: **02 - PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** UNIDADE EXECUTORA: **02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A** FUNÇÃO: **20** SUB FUNÇÃO: **606** PROGRAMA: **0009**

PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0 -**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **02.100.0001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO** REGIME: **ATM** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: **ATM** CONVÊNIO: **ATM**

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: **ATM**

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA O.P.			SALDO			
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68.	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

31 / 08 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
15P335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
31 / 08 / 2022

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil reais
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE **01 SET 2022**

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO **TESOURARIA**
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____
01/SET 2022

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Fis. Nº 27
Fis. Nº 3

Usuário: anderson
Sistema CECAM
Data: 06/09/2022 09:15:14
(Página 1/1)

DATA: 31/08/2022 | NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº8946 | FICHA Nº 235

INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA | ENDEREÇO: [REDACTED] | LOCAL DE ENTREGA: TATUI - SP

C.N.P./C.P.F.: [REDACTED] 908 [REDACTED] | BANCO: [REDACTED] | AGENCIA: [REDACTED] | CONTA: [REDACTED]

CÉP: [REDACTED] | TELEFONE: [REDACTED]

RESERVA Nº: [REDACTED] | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0

EMAIL: [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: 02.07 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A | FUNÇÃO: 20 | SUB FUNÇÃO: 606 | PROGRAMA: 0009

PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.100.0001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO | REGIME: [REDACTED] | ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | CONVÊNIO: [REDACTED]

DOTAÇÃO ATUAL						EMPENHADO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO			SALDO		
10.000,00						4.134,22						1.000,00			4.865,78		
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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.000,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
TOTAL				TOTAL			
				1.000,00			

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68.	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

31 / 08 / 2022

31 / 08 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
15P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO : 1 setembro, 2022

EMPENHO nº. :

VALOR : R\$ 1.000,00

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.

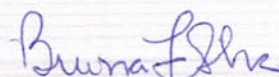
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1	2-set-22 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL P/ 5 PESSOAS	CURSO FAPCOM	R\$ 408,30
2	9-set-22 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 5 PESSOAS	CURSO - FAPCOM	R\$ 216,60
3	16-set-22 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 3 PESSOAS	CURSO - FAPCOM	R\$ 196,20
4	23-set-22 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA 4 PESSOAS	CURSO - FAPCOM	R\$ 178,50
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 999,60

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 0,40

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, segunda-feira, 26 de setembro de 2022



Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

P.M. QUADRA

Proc. nº 27

Fis. Nº 5

Adm

MAX LANCHES

MAX LANCHES DA VILA E MERCEARIA LTDA
RUA MAJOR MARAGLIANO 375
VILA MARIANA-SAO PAULO CEP:04017030-SP
CNPJ:44932766000180 IE:133998190117

Extrato No. 000279
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

# CODI DESC QTD UN IVL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$							
000570	MINI PRATO COMERCIAL	1	UN	X	26,00		26,00
000577	A MILANESA	1	UN	X	27,00		27,00
000232	REFRIGERANTE 2L	1	UN	X	16,00		16,00
000068	SALADAO / CAESER	1	UN	X	21,00		21,00
000584	MINI SALMAO/ BACALHA	1	UN	X	43,00		43,00

TOTAL R\$ 133,00
DIN. EIRO 133,00

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE
Valor aproximada dos tributos deste cupom:
R\$ 39,90

SAT No: 117550167
23/09/2022 12:55:35

3522 0944 9327 6600 0180 5900 1175 5010 0027 9516 1652



Operador:CAIXA
23/09/2022 12:55:38 Caixa:0102 COO:005911
Pedido/Conanda:5673,

MAX LANCHES

MAX LANCHES DA VILA E MERCEARIA LTDA
RUA MAJOR MARAGLIANO 375
VILA MARIANA-SAO PAULO CEP:04017030-SP
CNPJ:44932766000180 IE:133998190117

Extrato No. 000278
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

# CODI DESC QTD UN IVL UN R\$ (VL TR R\$) * VL ITEM R\$							
000200	SUCO DE LARANJA	1	UN	X	11,00		11,00
000166	CAFE COADOR	1	UN	X	4,00		4,00
000166	CAFE COADOR	1	UN	X	4,00		4,00
000166	CAFE COADOR	1	UN	X	4,00		4,00
000179	PAO C/ REQUEIJAO	1	UN	X	7,50		7,50
000179	PAO C/ REQUEIJAO	1	UN	X	7,50		7,50
000179	PAO C/ REQUEIJAO	1	UN	X	7,50		7,50

TOTAL R\$ 45,50
CARTAO 45,50

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE
Valor aproximada dos tributos deste cupom:
R\$ 13,65

SAT No: 117550167
23/09/2022 09:20:52

3522 0944 9327 6600 0180 5900 1175 5010 0027 8063 9977



Operador:CAIXA
23/09/2022 09:20:54 Caixa:0102 COO:005890
Pedido/Conanda:



P.M. QUADRA

Proc. nº 27

Fls. Nº 6

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

Quadra, 23 de SETEMBRO DE 2022

Veículo	Corona
Placas	001
Secretaria	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
Motorista	ANDERSON
Hora da Saída	5h
Hora Chegada	22h
Km. Saída	348117
Km. Chegada	348457
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	CURSO NA FAPCOM - BRUNA, CAMILA E CECILIA

Observações:

CAFÉ DA MANHÃ PARA 3 PESSOAS R\$ 45,50
Almoço PARA 3 PESSOAS R\$ 133,00

Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável
Osmar Rodrigues
Secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 42.607.861-5

P.M. QUADRA

Proc. Nº 27

Fis. Nº 7

Adm

MAX LANCHES

MAX LANCHES E MERCEARIA LTDA - E

RUA HUMBERTO I 1091

VILA MARIANA-SAO PAULO CEP:04018-033-SP

CNPJ:46118014000105 IE:110510598110

Extrato No. 003311
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

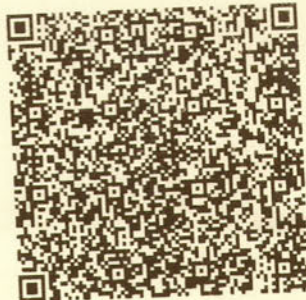
#	CDI	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM	RS
000179		PAO C/ REQUEIJAO	1	UN	X 7,00		7,00	
000166		CAFE COADOR	1	UN	X 3,90		3,90	
000166		CAFE COADOR	1	UN	X 3,90		3,90	
000166		CAFE COADOR	1	UN	X 3,90		3,90	
000166		CAFE COADOR	1	UN	X 3,90		3,90	
000179		PAO C/ REQUEIJAO	1	UN	X 7,00		7,00	
000179		PAO C/ REQUEIJAO	1	UN	X 7,00		7,00	
000179		PAO C/ REQUEIJAO	1	UN	X 7,00		7,00	
000178		PAO C/ MANTEIGA	1	UN	X 4,90		4,90	
000166		CAFE COADOR	1	UN	X 3,90		3,90	
000200		SUCO DE LARANJA	1	UN	X 9,90		9,90	
TOTAL RS							62,30	
DINHEIRO							62,30	

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos desta cupom:
R\$ 18,69

SAT No: 89137817
02/09/2022 09:06:52

3522 0946 1180 1400 0105 5900 0891 3780 0331 1288 9881



Operador:CAIXA
02/09/2022 09:06:52 Caixa:0101 C00:087472
Pedido/Conanda:

MAX LANCHES

MAX LANCHES E MERCEARIA LTDA - E

RUA HUMBERTO I 1091

VILA MARIANA-SAO PAULO CEP:04018-033-SP

CNPJ:46118014000105 IE:110510598110

Extrato No. 003314
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

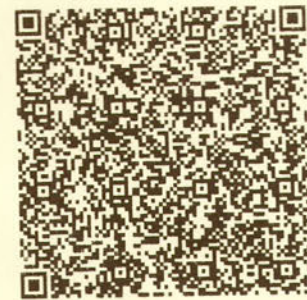
#	CDI	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM	RS
000575		MINI ROLE/COSTELA/CU	1	UN	X 29,50		29,50	29,50
000581		MINI FILE DE PEIXE	1	UN	X 29,50		29,50	29,50
000575		MINI ROLE/COSTELA/CU	1	UN	X 29,50		29,50	29,50
000068		SALADAO / CAESER	1	UN	X 21,00		21,00	21,00
000070		SALADAO / CAESER C/	1	UN	X 35,00		35,00	35,00
000229		REFRIGERANTE 600 ML	1	UN	X 9,00		9,00	9,00
000229		REFRIGERANTE 600 ML	1	UN	X 9,00		9,00	9,00
000229		REFRIGERANTE 600 ML	1	UN	X 9,00		9,00	9,00
TOTAL RS							171,50	
DINHEIRO							171,50	

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos desta cupom:
R\$ 51,45

SAT No: 89137817
02/09/2022 13:06:08

3522 0946 1180 1400 0105 5900 0891 3780 0331 4741 1147



Operador:CAIXA
02/09/2022 13:06:09 Caixa:0101 C00:087539
Pedido/Conanda:3700,

P.M. QUADRA

Proc. nº 27

Fis. Nº 8

Adm

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

Extrato No. 251534
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	0000000000090	ENROLADINHO	1	UN	X 9,00(2,83)		9,00	
2	0000000007590	COXINHA COM CATUPIRY	2	UN	X 9,50(5,08)		19,00	
3	0000000000090	ENROLADINHO	1	UN	X 9,00(2,83)		9,00	
4	0000000007590	COXINHA COM CATUPIRY	1	UN	X 9,50(2,54)		9,50	
5	0000000003701	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 6,90(2,17)		6,90	
6	0000000003701	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 6,90(2,17)		6,90	
7	0000000013565	REFRI COCA COLA ZERO 350ML	1	UN	X 8,40(2,71)		8,40	
TOTAL RS							68,70	
Dinheiro							100,00	
TROCO RS							31,30	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 9,32 (Federal) R\$ 11,02 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.670.804
02/09/2022 19:34:42

3522 0909 5366 6200 0155 5900 0670 8042 5153 4029 6607



REFERENTE AO CUPOM N. 656703
FICHA(S): 4904

Obrigado e Volte Sempre!

6 e 6 AUTO POSTO LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 29 991 - JARDIM MARIA CRISTINA
CEP 06.421-300 - BARUERI
CNPJ 00.718.778/0001-30 - IE 206087683119

Extrato 051720
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	1	BASOLINA COMUM Bico 24						
		21,08L X 4,990 (18,93)						105,18
TOTAL RS							105,18	
Dinheiro							105,18	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,93(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 03C559Ciente.:Endereco.: RUA JOSE CARLOS SILVEIRA
CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-06

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,93 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.675.684
02/09/2022 - 19:17:23

3522 0900 7187 7800 0130 5900
0675 6840 5172 0088 3997





P.M. QUADRA

Proc. Nº 24

Fls. Nº 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 02 de SETEMBRO DE 2022

Veículo	FIAT PULSE
Placas	FKHGE15
Secretaria	TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	ANDERSON
Hora da Saída	5:00
Hora Chegada	21:40
Km. Saída	14.464
Km. Chegada	14806
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	CURSO NA FAPCOM - BRUNA, CAMILA, NATÁLIA E CECÍLIA

Observações:

CAFÉ DA MANHÃ PARA 5 PESSOAS = R\$ 62,30
ALMOÇO PARA 5 PESSOAS = R\$ 171,50
COMBUSTÍVEL R\$ 105,18
LANCHE PARA 5 PESSOAS R\$ 68,70

Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável**Osmar Rodrigues**
Secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 42.607.861-5

P.M. QUADRA

Proc. Nº 27

Fis. Nº 70

Adm

MAX LANCHES

MAX LANCHES E MERCEARIA LTDA - E
RUA HUMBERTO I 1091
VILA MARIANA-SAO PAULO CEP:04018-033-SP
CNPJ:46118014000105 IE:110510698110

Extrato No. 003336
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

# COD DESC QTD UN IUL UN RS (UL TR RS) * IUL ITEM RS												
000570	MINI PRATO COMERCIAL	1	UN	X	26,00	26,00						
000070	SALADAO / CAESER C/	1	UN	X	35,00	35,00						
000578	MINI FRANGO RECHEADO	1	UN	X	31,00	31,00						
000575	MINI ROLE/COSTELA/CU	1	UN	X	29,50	29,50						
000232	REFRIGERANTE 2L	1	UN	X	15,50	15,50						
000030	BIFE NA GRELHA	1	UN	X	16,50	16,50						
TOTAL R\$											153,50	
DINHEIRO											153,50	

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 46,05

SAT No: 89137617
09/09/2022 12:23:09

3522 0946 1180 1400 0105 5900 0891 3780 0333 6371 9464



Operador:CAIXA
09/09/2022 12:23:11 Caixa:0101 C00:088733
Pedido/Conenda:3751,

MAX LANCHES

MAX LANCHES E MERCEARIA LTDA - E
RUA HUMBERTO I 1091
VILA MARIANA-SAO PAULO CEP:04018-033-SP
CNPJ:46118014000105 IE:110510698110

Extrato No. 003395
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

# COD DESC QTD UN IUL UN RS (UL TR RS) * IUL ITEM RS												
000179	PAO C/ REQUEIJAO	5	UN	X	7,00	35,00						
000200	SUCO DE LARANJA	1	UN	X	9,90	9,90						
000166	CAFE COADOR	3	UN	X	3,90	11,70						
000230	REFRIGERANTE LATA 35 l	1	UN	X	6,50	6,50						
TOTAL R\$											63,10	
DINHEIRO											63,10	

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 18,93

SAT No: 89137617
09/09/2022 08:43:57

3522 0946 1180 1400 0105 5900 0891 3780 0333 5832 8134



Operador:CAIXA
09/09/2022 08:43:58 Caixa:0101 C00:088705
Pedido/Conenda:4979,



P.M. QUADRA

Proc. Nº 27

Fls. Nº 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de SETEMBRO DE 2022

Veículo	CORELA
Placas	001
Secretaria	DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	ANDERSON
Hora da Saída	5:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	345291
Km. Chegada	345631
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	CURSO NA FAPCOM - BRUNA, AMILA, NATÁLIA E CECÍLIA

Observações:

CAFÉ DA MANHÃ PARA 5 PESSOAS = R\$ 63,10
ALMOÇO PARA 5 PESSOAS = R\$ 153,50

Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

Osmar Rodrigues
Secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 42.607.861-5

P.M. QUADRA

Freq. nº 27

Fls. Nº 12

[Handwritten signature]

CHES DA VILA E MERCEARIA LTDA
RUA MARAGLIANO 375
MARIANA-SAO PAULO CEP:04017030-SP
CNPJ:44932766000180 IE:133998190117

Extrato No. 000248
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

QTD	UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM
000570	MINI PRATO COMERCIAL	1	UN X 26,00		26,00
000229	REFRIGERANTE 600 ML	1	UN X 9,50		9,50
000577	A MILANESA	1	UN X 27,00		27,00
000070	SALADAO / CAESER C/	1	UN X 35,00		35,00
TOTAL R\$					97,50
CARTAO					97,50

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
RS 29,25

SAT No: 117550167
16/09/2022 12:12:57

3522 0944 9327 6600 0180 5900 1175 5010 0024 8035 8328



Operador:CAIXA
16/09/2022 12:12:59 Caixa:0102 COO:005224
Pedido/Cananda:4480.



AER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EI
RCD CASTELO BRANCO, 59 - KM 59 LOJA 43 A
DONA CATARINA - SAO PAULO
CNPJ 20825580000163 IE 583072882119

Extrato N°: 20363
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06

QTD	UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM
001	4242 CIGARRETE TIA	1,0000	UN X 12,900 (2,32)		12,90
002	4242 CIGARRETE TIA	1,0000	UN X 12,900 (2,32)		12,90
003	122 DA CASA PURO	1,0000	UN X 8,500 (0,34)		8,50
004	122 DA CASA PURO	1,0000	UN X 8,500 (0,34)		8,50
005	122 DA CASA PURO	1,0000	UN X 8,500 (0,34)		8,50
006	1253 PAO DE BATATA C REQUETJAO	1,0000	UN X 12,900 (0,52)		12,90

TOTAL R\$ 64,20
Dinheiro 104,20

Troco R\$ 40,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA: 123

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 6 18 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 1190462
16/09/2022 18:59:59

3522 0920 8255 8000 0163 5900 1190 4620 2036 3577 3685



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

P.M. QUADRA

Proc. nº 27

Fis. Nº 77

Adm

MAX LANCHES
MAX LANCHES DA VILA E MERCEARIA LTDA
RUA MAJOR MARAGLIANO 375
VILA MARIANA-SAO PAULO CEP:04017030-SP
CNPJ:44932766000180 IE:133998190117

Extrato No. 000247
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

| CODI | DESC | QTD | UN | VL UN | RS | (VL TR RS) * I | VL ITEH | RS

000179	PAO C/ REQUEIJAO	3	UN	X	7,50		22,50
000166	CAFE COADOR	3	UN	X	4,00		12,00

TOTAL RS 34,50
CARTAO 34,50

INFORMACOES AO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 10,35

SAT No: 117550167
16/09/2022 09:11:41

3522 0944 9327 6600 0180 5900 1175 5010 0024 7620 0898



Operador:CAIXA
16/09/2022 09:11:44 Caixa:0102 C00:005199
Pedido/Conanda:5134,



P.M. QUADRA

Proc. nº 27

Fis. Nº 74

Adm

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de SETEMBRO DE 2022

Veículo	Corolla
Placas	001
Secretaria	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
Motorista	Anderson
Hora da Saída	5h30
Hora Chegada	21h30
Km. Saída	147023
Km. Chegada	147348
Destino	SAO PAULO
Objetivo	CURSO NA FAPCOM - BRUNA E CECÍLIA

Observações:

CAFÉ DA MANHÃ PARA 3 PESSOAS R\$ 34,50
ALMOÇO PARA 3 PESSOAS R\$ 97,50
LANCHE PARA 3 PESSOAS R\$ 64,20

Anderson
Assinatura do Motorista

Osmar Rodrigues
Assinatura do Responsável
Osmar Rodrigues
Secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 42.607.861-5



P.M. QUADRA

Proc. nº 27

Fls. Nº 75

[Handwritten signature]

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

Setor de Finanças / Tesouraria

2ª Via

DUAT

Exercício: **2022**

Código: -

DG: -

Nome: **Bruna Fernanda da Silva**
Endereço: **[REDACTED]**
Município: **Tatuí - SP**
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: **[REDACTED] 908-[REDACTED]**
Data de Emissão: **23 setembro, 2022**
Base Recolh. - Mês: - Ano: **2022**
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\$ 0,40
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 0,40

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **8946 /1**

PM DE QUADRA
PAGO
23 SET 2022
ADNILSON FARIA
Tesoureiro
RG: 48.974.230-0
[Handwritten signature]

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



P.M. QUADRA
Proc. Nº 207
Fls. Nº 96
ADU

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^º **27/2022**, recebida em **01 de Setembro de 2022**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 23 de Setembro de 2022.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras



P.M. QUADRA

Proc. Nº 277

Fls. Nº 277

ADU

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

Interno

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

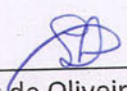
Referente....: **Prestação de Contas de Adiantamento**

Requerente....: **Bruna Fernanda da Silva**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 23 de Setembro de 2022.


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 23 de setembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 8946/2022

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 **DESAVORAVEL** as despesas apresentadas, Sendo necessário a devolução do valor integral da nota fiscal nº 1190462 no valor de R\$ 104,20. Onde a mesma se encontra com itens que não é pertinente ao uso do 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

Quadra, 23 de Setembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS
RESPOSTA AO PARECER DA CONTABILIDADE

Empenho 8946/2022
Requerente: Sr. Anderson Gonçalves Faustino

Em resposta ao parecer desfavorável emitido pela contabilidade, informo que o item citado na Nota Fiscal da página 12 deste processo, a saber "CIGARRETE TIA" não é um cigarro ou tabaco como o nome faz parecer que seja, mas **é um salgado frito recheado**. Portanto, um item permitido pela regra de adiantamento de fundos.

O Cigarrete Tia Eliana consta como um dos produtos vendidos pela marca "Tia Eliana Food Service" como pode ser observado na página da internet:
<https://www.tiaeliana.com.br/alimentacao-salgados/cigarrete-presunto-e-queijo>

Sem mais, eu, Bruna Fernanda da Silva, solicito revisão do PARECER.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS



Cigarretes de Presunto e Queijo

compartilhe!

Cigarretes de Presunto e Queijo

Coxinhas Congeladas

Croissant Congelados

Distribuidora de Salgado

Docinhos Tipo Finos

Empadas de Frango

Esfíhas Congeladas

Fábrica de Salgadinhos

Fábrica de Salgado

Fornecedor de Salgado

Mini Sobremesas

Pães de Queijo Congelado

Pastéis Assados

Pastéis Prontos

Quiibes Recheados

Salgado Assado

Salgado Congelado

Salgado Frito

Salgado para Revenda

Salgados para Lanchonetes

Sobremesa Congelada

Para saber mais sobre cigarretes de presunto e queijo, a Tia Eliana Food Service oferece as melhores soluções no segmento de varejo e food service, o que é ideal para lanchonete, cafeterias, rotisserias, padarias, cozinhas industriais, hotéis, mercearias, supermercados e food service em geral. Afinal, são os maiores interessados em uma alternativa completa e que seja oferecida por uma empresa de confiança e dentro do prazo. Há quem se interesse também por outras opções de varejo e food service. Confira abaixo.

Ler Mais...





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

Quadra, 23 de setembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho n° 8946/2022

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 **COM RESALVAS** das despesas apresentadas.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
 Sistema CECAM
 Data: 27/09/2022 09:50:15
 (Página 1/1)

DATA	23/09/2022		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 9719 (Ref O.P.: 8946 / 1)		BANCO	AGENCIA	CONTA
5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P./C.P.F. [REDACTED] 908- [REDACTED]		-	-	-
ENDEREÇO	[REDACTED] TATUI - SP		CEP	TELEFONE	
EMAIL	[REDACTED]		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0					
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PCDER EXECUTIVO	02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A	20	606	0009
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTAMENTO		
02.100.0001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO	ATIVO NÃO FINANCEIRO		SIM		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
			CONVENIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO								
1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDINÁRIO	1.000,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00	

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 8946/1	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

23 / 09 / 2022

23 / 09 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP3356010-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
 Sistema CECAM
 Data: 27/09/2022 09:50:16
 (Página 1/1)

DATA 23/09/2022	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 9720 (Ref.: 8946)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED] 908-[REDACTED]	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO [REDACTED]	TATUI - SP	CEP	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A	FUNÇÃO 20	SUB FUNÇÃO 606
PROGRAMA 0009	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.100.0001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
1.000,00	0,00	0,40	999,60
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: 0,00
COTA 9: 0,40	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	0,40	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	0,40
TOTAL		0,40	TOTAL		0,40

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 ADIANTEAMENTO 8946/0	0,4000	0,40
TOTAL						0,40

23 / 09 / 2022

23 / 09 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 27/09/2022 09:50:17
(Página 1/1)

DATA 23/09/2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 235
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P./C.P.F. 908	BANCO	AGENCIA
ENDERECO TATUI - SP	CEP	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 23/09/2022
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A	FUNÇÃO 20
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 606
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.100.0001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO	REGIME	CONTRATO	PROGRAMA 0009
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	0,40	999,60	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: 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
	ORDINÁRIO	999,60	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	999,60
TOTAL		999,60	TOTAL		999,60

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8946/0	999,6000	999,60
TOTAL						999,60

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

23 / 09 / 2022

23 / 09 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e noventa e nove reais e sessenta 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 _____
23 SET 2022
Adm
TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome

RG