



Prefeitura Municipal de Quadra

Capital do Milho Branco
Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 02

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Paulo Seiro Tonashiro, CPF: 836.271.978-87, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor de Gestão e Planejamento, 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 (Mil reais)

Descrição e justificativa da Despesa:

Custeio de Despesas com viagem a Brasília, nos dias de 03 e 04 de dezembro/19.

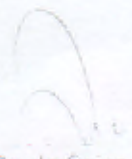
Dotação Orçamentária:

nº. 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº. 46

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, terça-feira, 3 de dezembro de 2019


Paulo Seiro Tonashiro
Diretor de Gestão e Planejamento


Luiz-Carlos Pereira
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 38
Fis. Nº 03

Sistema CECAM

(Página 1/1)

FICHA Nº 46

DATA

03/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 10602/1

RESERVA Nº 10 PROCESSO Nº 03

INTERESSADO 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO

C.N.P.J/C.P.F.
836.271.978-87

BANCO

AGÊNCIA

CONTA

ENDEREÇO

BAIRRO ALELUIA - ALELUIA - QUADRA - SP

CEP

18255-000

TELEFONE

EMAIL

LOCAL DE ENTREGA

PRazo ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - 10

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

03/12/2019

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO

02-PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINI

UNIDADE EXECUTORA

02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA

FUNÇÃO

04

SUB FUNÇÃO

123

PROGRAMA

0004

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

01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

ADIANTAMENTO

SIM

CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

CONVÊNIO

EMPENHO GLOBAL

O.P. ANTERIOR

VALOR DA O.P.

SALDO

COTA 1

COTA 2

1.000,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VÍNCULOS

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

VALOR

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

VALOR

1

ORDINÁRIO

1.000,00

6

DIRETORIA DE FINANÇAS

1.000,00

TOTAL

1.000,00

TOTAL

1.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM

CÓDIGO

QUANTIDADE

UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

0

1,000

CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 03
E 04 DE DEZEMBRO 2019

1.000,0000

1.000,00

TOTAL

1.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

WILSON LUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

RECIBO

RECEBI DA(S) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE 1.000 mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE 03 DEZ 2019 DE

PAULO SEIRO TONASHIRO

Nome

7928449-2

DESPESA PAGA
BANCO

TESOURARIA

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

03 DEZ 2019

TESOUREIRO

CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

1de1

P.M. QUADRA
Proc. Nº 48
Fls. Nº 04

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **PAULO SEIRO TONASHIRO**

DATA DO RECEBIMENTO: 13 dezembro, 2019

EMPENHO nº.: 10843/1

VALOR: R\$ 2.500,00

Paulo Seiro Tonashiro, 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
17-dez-19	Castelinho da Pamonha Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 49,00
17-dez-19	Jose Youssef Estacionamento	Despesas com Viagem	R\$ 15,00
17-dez-19	Sha Comercio de Alimentos Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 134,52
18-dez-19	Churrascaria Real Boi Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 200,00
18-dez-19	Posto Raposo 113 6 Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 100,00
18-dez-19	Emp Bras de Correios e Telegrafos	Despesas com Postagem	R\$ 31,55
20-dez-19	Restaurante Sabores do Interior	Despesas com Viagem	R\$ 60,00
20-dez-19	Churrascaria Real Boi Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 111,70
23-dez-19	Emp Bras de Correios e Telegrafos	Despesas com Postagem	R\$ 5,40
26-dez-19	Churrascaria Espeto de Ouro Sorocaba	Despesas com Viagem	R\$ 161,20
27-dez-19	Restaurante Vitstela	Despesas com Viagem	R\$ 115,02
27-dez-19	Rodovias Integradas do Oeste S/A	Despesas com Viagem	R\$ 27,20
30-dez-19	Alexandre Galvao de Paula Restaurante ME	Despesas com Viagem	R\$ 66,50

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.077,09

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 1.422,91

SOMA: R\$ 2.500,00

Quadra/SP, terça-feira, 31 de dezembro de 2019


Paulo Seiro Tonashiro

Diretor Financeiro

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

GUARARAPUÁ
Folha Nº 28
Pág. Nº 05

EXTRATO 279202
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01632145000000

QTD DESCRITIVO QTD UN QTD UN RS QTD UN RS QTD UN RS QTD UN RS

1	UN X	6.50	(2.14)	6.50			
1	UN X	8.50	(0.96)	8.50			
1	UN X	6.50	(2.14)	6.50			
1	UN X	8.00	(0.98)	8.00			
1	UN X	7.50	(0.84)	7.50			
1	UN X	12.00	(4.34)	12.00			

TOTAL: 49,00
Dinheiro: 100,00
Troco: 51,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 8,32 (16,98%) Faltam 18PT
Obrigado volte sempre!!
Comanda 8300 SENHA > 000
PDV 3 Atend 58 Claudia Regina

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000199509
17/12/2019 - 10:16:19

3519 1264 7701 6700 0629 5900
0199 5092 7920 7453 7326



SUB COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
RUEIRIA NOROESTE, 4500 AREAO
RESTAURANTE PALACIO DOS

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 14701608119
EXTRATO Nº. 077275 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01632145000000

QTD	DESC	QTD UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
1	742 REFEICAO VISITANTE	1	UN X 44,840	44,84	
002	742 REFEICAO VISITANTE	1	UN X 44,840	44,84	
003	742 REFEICAO VISITANTE	1	UN X 44,840	44,84	

TOTAL R\$ 134,52
Dinheiro 135,00
Troco R\$ 0,48

04.04.05-04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSTOS CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item:

(142.742.742)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº. 000.632.733

17/12/2019 - 15:14:27

3519 1261 9902 7200 1242 5900 0632 7330 7127 5554 3695



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

Sistema Átilas - http://www.sistemaaatilas.com.br

ENTRO PARK



Recibo sobre Serviços Qualquer natureza	Recibo Provisório de Serviços DATA: 17.12.19	Nº 114
3.392.003/0001-77 E 35140481540		1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA
Preço da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS		
JOSE YOUSSEF ESTACIONAMENTO - TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (E.P.P.) Av. São Luís, 234 - República - São Paulo - SP - CEP 01046-000		
Cliente:		
Identificação do Veículo PF 01632145000000	Nº Controle do Estacionamento	Preço
1400-6539	1	R\$ 15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Proc. Nº 38
Fls. Nº 06

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 17 de Dezembro de 2019

Veículo	Corolla
Placas	Oficial
Secretaria	Gabinete
Motorista	Tiago
Hora da Saída	08:30
Hora Chegada	17:30
Km. Saída	274.990
Km. Chegada	275.344
Destino	São Paulo
Objetivo	Reunião DER / FDE e Palácio dos Bandeirantes

Observações:

Foram a Viagem: Luiz Carlos Pereira (Prefeito Municipal) / Douglas Barrinovo (Assessor de Gabinete) / Tiago Miranda (Assessor de Comunicação)

Assinatura do Motorista

Tiago José Vieira de Miranda
RG: 40.702.784-1
Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Brasil

CHURRASCARIA REAL BOZ LTDA
 CNPJ: 01.154.308/0001-22 IE: 569313244119
 ESTRADA HESTER CLAY, 171, ITANGA, S. JOSEABA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 6727)

CONSUMIDOR FINAL
 CNPJ: 01.612.145/0001-06

QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
1120 REVEICERS	59,90	200,00
Desconto: R\$ 0,01 (De R\$ 59,90 por aprox R\$ 50,00)		
1 ITEM	VALOR TOTAL R\$ 200,00	
	Dinheiro	R\$ 200,00
Trib aprox: R\$ 76,50 Federal e R\$ 35,00 Estadual - Fonte: IAP/empresometro...br		
Chave: 334107 - Volte sempre! - Caixa Caixa		
SAT N° 000671191 18/12/2019 11:58:48		
CHAVE DE ACESSO		
4410 1201 1581 0400 0122 5800 0671 1910 0672 7715 1571		
Sistema Hiper hiper.doc.br		




PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 P. M. Nº 378
 P. M. Nº 07



POSTO RAPOSO 113 B LTDA
 AVENIDA MARGINAL, 670, ALT DO KM 113 498,
 BARREIRO, ARACOTABA DA SERRA, 18190-000
 CNPJ 18.822.069/0001-66 IE 178017710118

Extrato 170987 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001 0116 816-OLEO DIESEL B S10 COMUM 100,00
 27,709 L x 3,609 (25,45)

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 12,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 003829

FUNC: ALESSANDRA PELEGRINO D TN:2 PDV:1 ATEND:25

SAT No. 000228767

18/12/2019 - 11:39:17

3579 1210 8220 6900 0165 5900 0220 7671 7090 7999 0966



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Assinatura do Município

Assinatura do Município
 Luiz Carlos Telles
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

POL. QUADRA
PROB. Nº 38
FIG. Nº 08

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Dezembro de 2019

Veículo	Corolla
Placas	Oficial
Secretaria	Gabinete
Motorista	Tiago
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	275.348
Km. Chegada	275.549
Destino	Sorocaba
Objetivo	Recebimento Ambulancia SAMU

Observações:

Foram a Viagem: Luiz Carlos Pereira / Húrias Miguel Gomes / Rubens (Vice) / Domingos (Samu). Valor de Combustível da Ambulancia adquirida no Evento.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Luiz Carlos Pereira
Prefeito Municipal

F.M. QUADRA
Proc. Nº 28
Fls. Nº 09

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 74300229 - AC QUADRA
QUADRA - SP
CNPJ.: 34028316738757 Ins Est.: 112388853119
COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Movimento.: 18/12/2019 Hora.: 16:41:54
Caixa.: 94724219 Matrícula.: 81101945
Lancamento.: 007 Atendimento.: 00004
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 175778992

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	31,55+
Valor do Porte(R\$):	25,80	
Cep Destino: 18570-000 (SP)		
Peso real: 0,023		
Peso Tar.: 0,023		
OBJETO: 00625134415BR		
PE - 6 ED - S ES - N		
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,55

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$) 31,55
VALOR RECEBIDO(R\$) 50,00

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 7.9.02



RESTAURANTE SABORES DO INTERIOR

Comidas Caseiras

Shirley Ap. da S. Oliveira

Micro Empreendedor Individual - MEI

R. Cel. Firmo Vieira de Camargo, 221 - Centro - Quadra/SP - CEP: 18265-000 ☎ 015. 96853-722

Inscr. Est. 780.009.993.117
CNPJ 29.950.610/0001-38

NOTA DE DESPESA Nº

Data Emissão 20, 12, 2019

Nome 3AN LO OLHO 60120630 (305)

End. _____ N.º _____

Município _____ Estado _____

CNPJ _____ Incr. Est. _____

0213

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	Total
3	Refrigerio		45,00
3	Refrigerio		15,00
TOTAL R\$			60,00

Assinatura do Cliente _____

Assinatura do Fornecedor _____

REC. GERAL
FISCAL Nº 38
P.º Nº 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Povo Brasileiro

E VIAGEM

de 2019

CHURRASCARIA REAL BOI LTDA
CNPJ: 01.158.308/0001-22 IE: 669311244110
ESTRADA HEITOR CURY, 171, ITANGUA, SOROCABA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT (Extrato 6774)

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 01.612.145/0001-06

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
10.0 CEFESQUES	1.865 KG	59,90	111,71
Desconto: R\$ 0,01 (De R\$ 59,90 por aprox. R\$ 59,89)			

1 ITEM VALOR TOTAL R\$ 111,70
Cartao de debito R\$ 111,70

Tr. b aprox: R\$ 15,02 federal e R\$ 29,11 estadual. - Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Chave: F301D7 - Volte Sempre! - Caixa: Caixa

SAT Nº 000671191 20/12/2019 13:38:50

CHAVE DE ACESSO

3519 1201 4583 0000 0121 5900 0671 1910 0677 4644 5658

Sistema Hiper - hiper.com.br



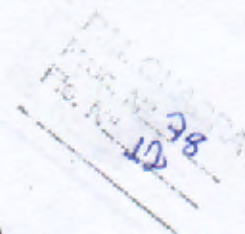
Passar a Viagem. Usar Cartão P

Luiz Carlos Pereira
Assessoria do Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco



RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 20 de Dezembro de 2019

Veículo	Corolla
Placas	Oficial
Secretaria	Gabinete
Motorista	Tiago
Hora da Saída	09:30
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	275.549
Km. Chegada	275.755
Destino	Sorocaba
Objetivo	Assinatura Repasse Caixa _ Supertendencia Caixa

Observações:

Foram a Viagem: Luiz Carlos Pereira / Tiago Miranda

Tiago José Vieira de Miranda
Assinatura do Motorista
RG: 40.702.784-1

Luiz Carlos Pereira
Assinatura do Prefeito Municipal

PSE QUADRA
 PSE Nº 28
 PSE Nº 13

Prefeitura Municipal de Quatara 2019
 Secretaria de Assistência Social
 Registro de Encaminhamento

Formulário de encaminhamento

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Para informações básicas de contexto:

Encaminhado a: Sra. DENISE APARECIDA
 Organização: 1º SUBSECTO-DE-
 CENTRO - QUATARA/SP sendo em
 situação a seguir:

Objetivo:
 SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE CERT

Necessidades Identificadas:
 Segundo informações da solitante,
 referente à solicitação, sem a presença

Observações:
 LV 0001 - PSE 0204 / N. 128767.

Data: 20/02/2019

Endereço de origem: CHACARA DO

Responsável familiar: OSMARIO D

Nome da Unidade responsável por

Telefone para contato: (15) 3263-

Nome do Profissional: Natália C

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 74300229 - AC QUADRA
 QUADRA
 CNPJ: 34028316738757 Ins. Est.: 11238853119
 COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Movimento.: 23/12/2019 Hora.: 10:17:59
 Caixa.: 94730317 Matrícula.: 81101945
 Lançamento.: 005 Atendimento: 00001
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1755357962

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	2	5,40+
Valor do Porte(R\$):	2,70	
Peso real (G):	38	
Peso Tarifado:	0,038	
Selo:	5,40	
TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)		5,40

TOTAL (R\$) = 5,40
 VALOR RECEBIDO(R\$) = 10,00

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 0538/78

Ganhe tempo!
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
 deste comprovante, para eventual contato com
 os Correios.
 VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

Natália C
 Assistente Social
 CENTRO DE ATENDIMENTO

Formulário de encaminhamento

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

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

Encaminho a Sra. **DENISE APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA** e solicito atenção para seu atendimento no órgão/unidade 1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS localizado na RUA GASTÃO VIDIGAL, Nº 166/174 - CENTRO - GUARULHOS/SP tendo em consideração as demandas identificadas pela Assistência Social e expostas a seguir:

Objetivo:

SOLICITAÇÃO DE 2ª. VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO.

Necessidades identificadas:

Segundo informações da solicitante, a mesma não possui condições financeiras para arcar com os custos referentes à solicitação, sem o prejuízo do seu sustento e da sua família.

Observações:

LV B527 / FLS. 0234 / N. 128787.

Data: 23/12/2019

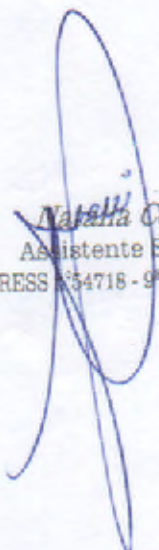
Endereço da família: CHACARA DO JULIO, Nº: SN, ALELUIA - Quadra-SP

Responsável familiar: OSMARIO DOS REIS OLIVEIRA

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

Telefone para contato: (15) 3253-1144

Nome do Profissional: Natália Cervi


Natália Cervi
Assistente Social
CRESS 354718 - 9ª Região/SP



CNPJ: 62.253.430/0001-72 -
CHURRASCARIA ESPETO DE OURO
SOROCABA EIRELI - CHURRASCARIA
VILLA NATIVA - IE: 669198612113
- - AVENIDA FERNANDO STECCA, 41
- Nao Informado - IPORANGA -
SOROCABA - 18087149

EXTRATO No 002353
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	V. UNT	V. TOT
1	10	AGUA	1UN			4,00
2	235	ESKI-BOM	CAIXINHA	1UN		13,00
3	11	H2O	1UN			7,90
4	1	RODIZIO	2UN	X 58,90		117,80
5	6	SUCO	2UN	X 8,00		16,00
6	102	TRIDENT	1UN			2,50

TOTAL R\$ 161,20

Dinheiro 161,20

Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012)

SAT No 000278011 - 26/12/2019 13:12:03
3519 1262 2534 3000 0172 5900 0278 0110 0235 3255 5622



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android).

CONTA: 31

Trib aprox F:9,76 E:14,35 IBPT/
empresometro.com.br 5A16F8

LJ: 001 CX: 002 OPR: 1000062- GABRIELA
EasyAssist-Windows v.4.0.0.2d1fe12
www.easyassist.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Fls. Nº 38
Fls. Nº 16

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de DEZEMBRO de 2019.

Veículo	COROLLA
Placas	(PLANEJAMENTO) OFICIAL
Secretaria	PLANEJAMENTO
Motorista	CARLOS
Hora da Saída	8:40
Hora Chegada	15:25
Km. Saída	275 872
Km. Chegada	276 082
Destino	SOROCABA
Objetivo	CX. ECON. FEDERAL (DOCUMENTOS)

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 378
Fls. Nº 57

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA



RESTAURANTE VITSTELA
PRACA RUBIHO JUNIOR 149 CENTRO-BOTUCATU-18600-400
CNPJ: 11.630.775/0001-67 IE: 224200429110 IN: 27943

Extrato No. 014887
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001	60	AGUA	2,0000UN	X	4,000	8,00
002	65	LARANJA	1,0000UN	X	5,900	5,90
003	1	QUILLO SEMANA	0,5700KG	X	69,900	39,84
004	1	QUILLO SEMANA	0,6220KG	X	69,900	43,48
005	19	VERDE	1,0000UN	X	8,900	8,90
006	19	VERDE	1,0000UN	X	8,900	8,90

TOTAL R\$ 115,02
Cartao de Debito 115,02

ICMS a ser recolhido conforme LC 128/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.qualitysystem.com.br

Você pagou aproximadamente R\$ 0,00 (0,00%) tributos municipais

0,00 (0,00%) tributos estaduais

0,00 (0,00%) tributos federais

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

SAT No. 000599107
27/12/2019 13:13:39

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sp.fazenda.sp.gov.br/CONSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx>

Chave de acesso

3519 1211 8307 7500 0167 5900 0593 1070 1488 7916 8964



Desenvolvido por: Quality System (14) 4009-1515
Versão: 18/12/2019-09:43:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Proc. Nº 278
Fls. Nº 19

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 27 de DEZEMBRO de 2019.

Veículo	COROLA
Placas	DMN 6534
Secretaria	PLANEJAMENTO E GESTÃO
Motorista	SIDNEI ALBANO
Hora da Saída	11:45
Hora Chegada	16:50
Km. Saída	276.082
Km. Chegada	276.253
Destino	BOTUCATU - SABESP
Objetivo	REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

Observações:

LUIZ CARLOS PEREIRA E SIDNEI ALBANO
PREFEITO ENGº.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Meio Ambiente

P.M. QUADRA
Proc. Nº 98
Fls. Nº 19

RELATÓRIO DE VIAGEM

Origem: P. 1001 R. 1001 IN 1.731 RPA
Roda: 1001 R. 1001 IN 1.731 RPA
Classe: 1001 R. 1001 IN 1.731 RPA
Nº: 1001 R. 1001 IN 1.731 RPA
Placa do veículo: 1001 R. 1001 IN 1.731 RPA
Praca: QUADRA LESTE Faixa: 005
Afetado: 1001 R. 1001 IN 1.731 RPA 14:48:20
Classe: 1001 R. 1001 IN 1.731 RPA
Tributos: Vlr. Estim. 18,24X (Fonte: IBPT)
Recebido: R\$ 28,00 Tr. co: R\$ 0,80
Para incluir/corr. placa: CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equival. fe. doc. e o portal
www.spvias.com em 21-7 dias

Km. Chegada	92.583
Destino	RECANTO DA CASTELO
Objetivo	RECICLAGEM

Assinatura
Assinatura do Município

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

PM QUADRA
Proc. Nº 98
Fis. Nº 20

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 27 de Dezembro de 2019.

Veículo	IVECO
Placas	FTP5763
Secretaria	OBRAS
Motorista	BENJAMIN
Hora da Saída	13:05
Hora Chegada	15:25
Km. Saída	92.851
Km. Chegada	92.883
Destino	RECANTO DA CASTELO
Objetivo	RECICLAGEM

Observações:

Benjamin

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Mato Grosso

POL. QUADRA
PLUG. Nº 28
Fls. Nº 01

RELATÓRIO DE VIAGEM

06/2019

Veículo	
Placa	
Secretaria	
Motorista	
Hora da Saída	
Hora Chegada	
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	
Objetivo	

ALEXANDRE GALVÃO DE PAULA RESTAURANTE - RUA
AVENIDA CORONEL FIRMINO VIEIRA DE CAMARGO, 641
CEP 18270-770 CENTRO TATUI/SP
CNPJ: 05.815.545/0001-70 IE: 687.140.393.115
30/12/2019 16:09:30V CCF:027266 EDD:030295

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VAL. UNIT. RE. ST. A/T. VAL. ITEM R\$
001 1100000000013 REFEIÇÃO 1 66,50 66,50

TOTAL R\$ 66,50

Dinheiro 66,50
Val aprox tributos R\$0,00 (0,001% Fonte: IBPT)

00001-CONSUMIDOR
Doc: 01 61 125/0001-06
DARUMA32 Mensagem Não Programada
DARUMA32

CHP: 125 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
125 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
DARUMA 32 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
ECF-15 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
DARUMA 32 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
FAB: 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

125 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

[Assinatura]

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Proc. No. 38
Fls. No. 22

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de Dezembro de 2019.

Veículo	Conota
Placas	Oficial
Secretaria	Planejamento
Motorista	Carlos
Hora da Saída	11:01
Hora Chegada	16:30
Km. Saída	276.270
Km. Chegada	276.320
Destino	Tatuí
Objetivo	Reunião Caixa

Observações:

Luiz Carlos / CARLOS

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 98
Fls. Nº 23

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	31/12/2019	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 11466	(Ref O.P.: 10843 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	C.N.P./C.P.F.	836.271.978-87	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	46
ENDEREÇO	Bairro ALELUIA - ALELUIA - QUADRA - SP	CEP	18255-000	TELEFONE			
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
ORGÃO	02-PODER EXECUTIVO	02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI	02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS	04	123	PROGRAMA	
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	01.110.00 - GERAL				ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				SIM			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO			
				CONVÊNIO			

EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR ANULAÇÃO.	SALDO
2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	2.500,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.500,00	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	2.500,00
TOTAL		2.500,00	TOTAL		2.500,00

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 11466/0		2.500,0000	2.500,00
TOTAL							2.500,00

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA

Proc. Nº 38

Fis. Nº 24

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

1ª Via

Exercício: 2019

Código: -

DG: -

Nome: Paulo Seiro Tonashiro
Endereço: Bairro Aleluia
Município: Quadra
Insc. Munic/Estad.:
CPF/Cnpj: 836.271.978-87
Data de Emissão: 31 dezembro, 2019
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2019
Movito. 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. Dívida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 1.422,91
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

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

TOTAL..... R\$ 1.422,91

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº: 10843/1

PM. DE QUADRA
PAGO

31 DEZ 2019

CLÁUDIO R. OLIVEIRA
RESP. TESOUREIRO
RG: 26.273.821-4

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

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADEP.M. QUADRA
Proc. Nº 48
Fls. Nº 25

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	31/12/2019	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 10843 / 2	C.N.P.J/C.P.F.	836.271.978-87	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO			18255-000		TELEFONE		/0		48	
ENDEREÇO	BAIRRO ALELUIA - ALELUIA - QUADRA - SP			CEP.		18255-000		PRAZO ENTREGA			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº			OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			UNIDADE ORÇAMENTARIA			UNIDADE EXECUTORA		
02-9008 EXECUTIVO			02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINI			02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS			FUNÇÃO		
PROJETO ATIVIDADE			2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			SUB FUNÇÃO		
01.110.00 - GERAL			3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			ÁREA DE ATUAÇÃO			PROGRAMA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			01.110.00 - GERAL			ADIANTEAMENTO			STM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO			CONVÊNIO		
EMPENHO GLOBAL			D.P. ANTERIOR			VALOR DA D.P.			SALDO		
2.500,00			1.422,91			1.077,09			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	0,00	0,00	0,00	1.077,09
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				1.077,09	6	DIRETORIA DE FINANÇAS				1.077,09
TOTAL					1.077,09	TOTAL					1.077,09
ITENS DA NOTA											

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 10843/2	1.077,0900	1.077,09
TOTAL					1.077,09	

WILSON NUNES MENDES CONTADOR	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
LUÍZ CARLOS PEREIRA PREFEITO	

RECIBO	DESPESA PAGA
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	BANCO
A IMPORTÂNCIA DE um mil, setenta e sete reais e nove centavos	CONTA
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº	CHEQUE Nº
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº
QUADRA, DE	31/12/19
Nome	RG
TESOUREIRO	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA

Proc. Nº 78

Fls. Nº 26

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilmo. Sr.

Luiz Carlos Pereira.

M.D. Prefeito Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, Paulo Seiro Tonashiro, 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 nº. 78/2019, recebida em 13 de dezembro de 2019, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 31 de dezembro de 2019.

Paulo Seiro Tonashiro

Diretor Financeiro



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. No. 24
Fls. No. 24

Interno

Ao:

Setor de Contabilidade

Gabinete do Prefeito:

Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Paulo Seiro Tonashiro

Defiro o Pedido.

Ao Setor de Contabilidade para Parecer Prévio Referente ao Requerido.

Quadra, 31 de dezembro de 2019.



Luiz Carlos Pereira
Prefeito Municipal



Interno

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA

Proc. Nº 78

Fis. Nº 28

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

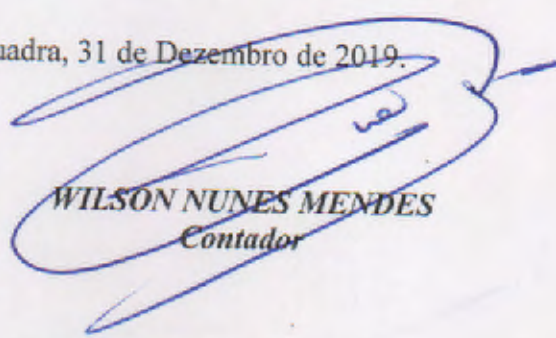
Empenho nº 10843/2

Requerente: Sr. Paulo Seiro Tonashiro

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 FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das despesas apresentadas.


Sem mais, é o que me cumpre informar.

Quadra, 31 de Dezembro de 2019.


WILSON NUNES MENDES
Contador

Diante da manifestação do Setor de Contabilidade desta Prefeitura, aprovo a referida prestação de contas.

Quadra, 31/12/2019.


LUIZ CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 48
Fls. Nº 20

Interno

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

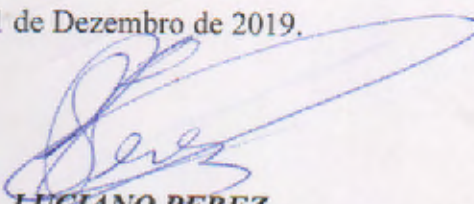
Empenho nº 10843/2.

Requerente: Sr. Paulo Seiro Tonashiro

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, 31 de Dezembro de 2019.


LUCIANO PEREZ
Responsável Controle Interno