



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

P.M. QUADRA
FIC. N° 78
FIC. N° 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.º 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

PM. QUADRA
Fluc. N° 98
Fls. N° 03

Sistema CECAM

[Página 1/1]
FICHA N°
46

DATA		03/12/2019		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 10602 / 1		RESERVA N°		PROCESSO-NR/EQUISIÇÃO		10									
INTERESSADO		4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO		CNPJ/C.P.F		836.271.978-87		BANCO		AGÊNCIA		CONTA									
ENDERECO		BAIRRO ALELUIA - ALELUIA - QUADRA - SP		EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		CEP		TELEFONE		-									
LICITAÇÃO MODALIDADE N°		OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDICIONES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA		-									
ORGÃO		02-Poder Executivo		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI		UNIDADE EXECUTORA		01.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA		FUNÇÃO		04							
PROJETO ATIVIDADE		2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO		123		SUB-FUNÇÃO		0004							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		01.110.00 - GERAL		ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		ADIANTEAMENTO		SIM		CONTRATO		CONVÉNIO							
EMPENHÓ GLOBAL		1.000,00		Q.P. ANTERIOR		0,00		VALOR DA Q.P.		1.000,00		SALDO		0,00							
COTA 1	COTA 2	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	1.000,00
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS									
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO					VALOR	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO					VALOR								
1	ORDINARIO					1.000,00	6	DIRETORIA DE FINANÇAS					1.000,00								
TOTAL						1.000,00	TOTAL						1.000,00								
ITENS DA NOTA												PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO								VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL								
1	0	1,000		CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO 2019								1.000,0000	1.000,00								
TOTAL												1.000,00									

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

RECEBO

RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N°

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECEBO

QUADRA, DE 03 DEZ 2019 DE

PACU SEIRO TONASHIRO

1928.444-2

DESPESA PAGA
BANCO

TESOURARIA

CONTA

CHEQUE N°

BC N°

TESOUROREIRO
CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

03 DEZ 2019



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

1 de 1

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 04

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

PAULO SEIRO TONASHIRO

DATA DO RECEBIMENTO : 13 dezembro, 2019

EM PENHO 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
1 17-dez-19	Castelinho da Pamonha Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 49,00
2 17-dez-19	Jose Youssef Estacionamento	Despesas com Viagem	R\$ 15,00
3 17-dez-19	Sha Comercio de Alimentos Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 134,52
4 18-dez-19	Churrascaria Real Boi Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 200,00
5 18-dez-19	Posto Raposo 113 6 Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 100,00
6 18-dez-19	Emp Bras de Correios e Telegrafos	Despesas com Postagem	R\$ 31,55
7 20-dez-19	Restaurante Sabores do Interior	Despesas com Viagem	R\$ 60,00
8 20-dez-19	Churrascaria Real Boi Ltda	Despesas com Viagem	R\$ 111,70
9 23-dez-19	Emp Bras de Correios e Telegrafos	Despesas com Postagem	R\$ 5,40
10 26-dez-19	Churrascaria Espeto de Ouro Sorocaba	Despesas com Viagem	R\$ 161,20
11 27-dez-19	Restaurante Vitstela	Despesas com Viagem	R\$ 115,02
12 27-dez-19	Rodovias Integradas do Oeste S/A	Despesas com Viagem	R\$ 27,20
13 30-dez-19	Alexandre Galvao de Paula Restaurante ME	Despesas com Viagem	R\$ 66,50

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.077,09

RESTITUIÇÃO AO TESOURO 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 PARNAÍBA
CNPJ: 64.770.167/0001-29
IE: 623035687110

1978
05

EXTRATO 279207
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

INPI de Consumidor: 01612145000100

#|COD|DESC|QTD|UN|VL ON RS|VL FR 15'|VL ITEM RS

891991005722	GUARANA ANTARTICA ZERO LATA	
1	UN X	6.58 (2.14) 6.58
8800000000002	ESPETINHO DE FRANGO MEDALHAO	
1	UN X	8.58 (6.96) 8.58
78049000319815	COCA COLA LATA	
1	UN X	6.58 (2.14) 6.58
8800000000004	COKINHA C REQUEIJAO	
1	UN X	8.08 (0.94) 8.08
8800000000005	ESFIHA DE FRANGO C REQUEIJAO	
1	UN X	7.58 (0.84) 7.58
8800000000006	SUCO DE MILHO VERDE HINOS ALUCA	
1	UN X	12.88 (3.34) 12.88

R\$ 49,00
Dinheiro.
Troco : 51,00

Observações do Contribuinte

7 al apurá tributos R\$ 8,32 (18,98%) Fonte: IBPT

Obrigado volte sempre!!!

Comando 8300 SENHA > 000

• 19 : American Standard Version

SAT N° 000199509

3519 1264 7701 6700 0829 5900
0189 5083 7920 7453 7326



SAU COMERCIO DE ALIMENTOS
LTD A
AVENIDA MINAMOTO, 4500 ANEXO
PRESTIGIOSO PROACTO DOS

GMPJ 61, 980-272/2001-42 11: 147065600119

卷之三

#	000	DESC.	QTD.	UN.	VL. UNIT.	RS.	VL. TR. RS.	VL. ITEN. RS.	
	001	742 REFEICAO VISITANTE	1	000	X 44,840	44,84	1	000 X 44,840	44,84
	002	742 REFEICAO VISITANTE	1	000	X 44,840	44,84	1	000 X 44,840	44,84
		REFEICAO VISITANTE							

TOTAL BSE 134,52

Dinheiro 135,00

0450 00-1978 C146

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[742.142.742] *Leibniz, Gottfried Wilhelm: Essai de l'entendement humain*

SAT No. 000.632.733

SAI NO. 0000032133
17/12/2019 - 15:14:27

61 9802 7700 1242 5900 0632 7330 7127



ENTRO PARK

E

ito sobre Serviços qualquer natureza 3.392.003/0001-77 E 35140481540 reza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS	Recibo Provisório de Serviços DATA: <u>17/12/19</u>	Nº <u>114</u> 1ª Via - CLIENTE 2ª Via - FIXA
JOSE YOUSSEF ESTACIONAMENTO - TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (E.P.P.) Av. São Luís, 234 - República - São Paulo - SP - CEP 01046-000		
Cliente:		
Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
PF <u>016123450001.06</u>		
MAR-6579	<u>1</u>	R\$ <u>15,00</u>

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).



AV. QUADRA
FOLHA N° 38
PFL. N° 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

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:

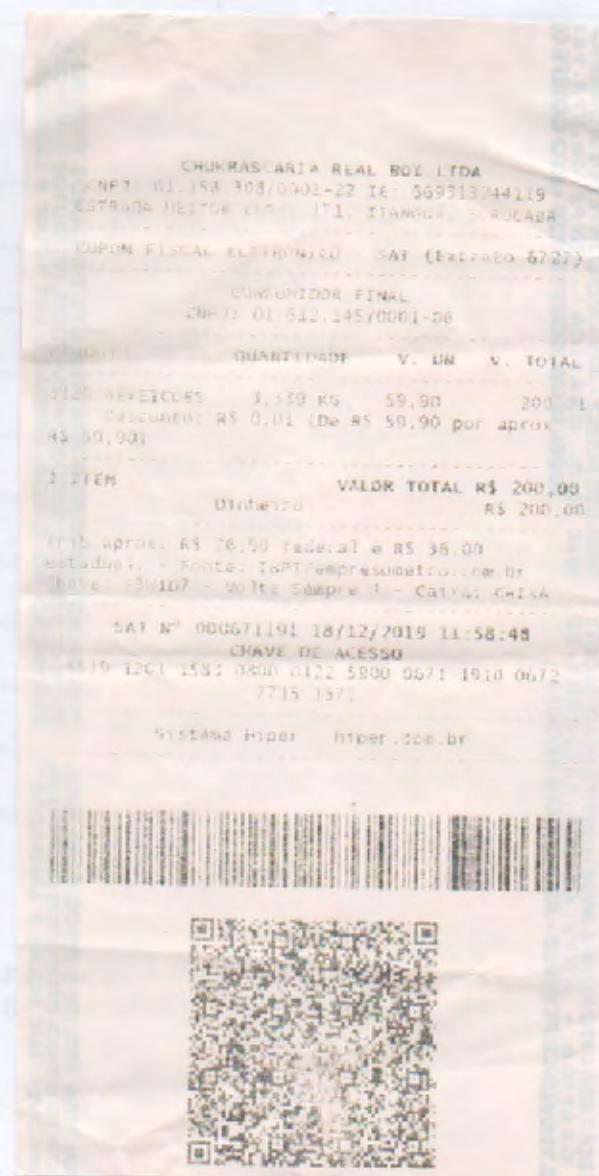
Foram a Viagem: Luiz Carlos Pereira (Prefeito Municipal) / Douglas Barrinovo (Assessor de Gabinete) / Tiago Miranda (Assessor de Comunicação)

Assinatura do Motorista

Tiago Jose Vieira de Miranda
RG: 40.112.784-1
Assinatura do Responsável

PRÓFESSOR JOSÉ GOMES
MUNICÍPIO DE QUADRA

DATA: 18/12/2019
FOLHA: 02
PÁGINA: 02



inx
POSTO RAPOSO 113 E LTDA
AVENIDA MARGINAL, 670, ALT DO KM 113 498,
BARREIRO, ARACOTABA DA SERRA, 18190-000
CNPJ 16.822.069/0001-66 IE 178017710118

Extrato 170987
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

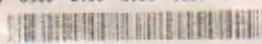
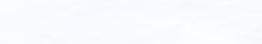
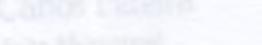
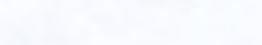
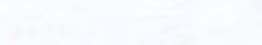
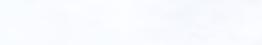
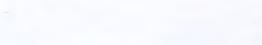
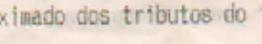
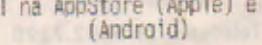
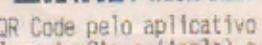
#|COD|DESC|QTD|UN|VLE UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$

001_C116 816-ÓLEO DIESEL B S10 COMUM	100,00
27,709 L X 3,609 (25,45)	100,00
TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00
Troco P\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 12,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
FUND: ALESSANDRA PELEGRINO D TN:2 PDV:1 ATEND:25
OC3829

SAT N° 000228767
18/12/2019 - 11:39:17
3579 1218 6220 6900 0166 5900 0228 7671 7098 7999 0966

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

*Valor aproximado dos tributos do item



DATA: 08/12/2019
FOLHA: 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

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 / Huriás Miguel Gomes / Rubens (Vice) / Domingos (Samu). Valor de Combustível da Ambulância adquirida no Evento.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável


Luiz Carlos Pereira
Prefeito Municipal

P.M. QUADRA
Ploc. No 78
Fls. No 09

1R13075

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Av: 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 Matricula.: 81101945
Lancamento.: 007 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista ID Triquete.: 175778992

DESCRICAO	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 aps o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 31,55

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

PE - Prazo final de entrega em dias utls.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

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

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

SERV. POSTAIS: DIRETOS E REVERSES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP da Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mao o numero do ID Triquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

PI. 4. QUADR. 9
PL. NO 79
FILE NO 10



RESTAURANTE SABORES DO INTERIOR

Comidas Caseiras

Shirley Ap. da S. Oliveira

Micro Empreendedor Individual - MEI

R. Cel. Firmino Vieira de Camargo, 221 - Centro - Quadra/SP - CEP: 18255-000 | 015.99853-7220

Inscr. Est. 780.009.993.117

CNPJ 29.950.610/0001-38

NOTA DE DESPESA N°

Data Emissão 20/12/2019

0213

Name: 3AN 60 OHIO 501204130 (305)

End. _____ N.º _____

Município _____ Estado _____

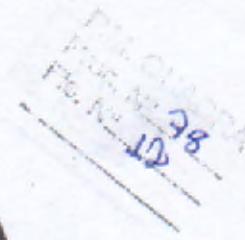
CNPJ _____ Incr. Est. _____

Assinatura do Cliente

TOTAL R\$

60.00

Cham, Rio Grande do Sul, Brazil, 1999-2000. <http://www.mast.uct.ac.za/~jw/Cham.html>



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 _ Supertintendencia Caixa

Foram a Viagem: Luiz Carlos Pereira / Tiago Miranda

Observações:

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

Luiz Carlos Pereira
Assinatura do Prefeito Municipal

DATA: 23/12/2019
PRO. Nº 38
FL. Nº 14

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

Natalia Cervi
Assistente Social
CRESS 054718 - 9ª Região/SP

PREFEITURA DE SOROCABA
FOLHA ANO 78
FOLHA 15

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 N° 002353
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD DESC QTD UN V.UNIT	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) 10,47

SAT N° 000278011 - 26/12/2019 13:12:03
0519 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

PREF. QUADRA
Av. N° 78
Fl. N° 26

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

PREF. QUADRA
PROG. N° 38
FIE. N° 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA





P.M. QUADRA
P.R.C. N° 38
P.R. N° 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 27 de DEZEMBRO de 2019.

Veículo	COROLA
Placas	DMN 6534
Secretaria	PLANEJAMENTO E GESTÃO
Motorista	SIDNEY 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:

JUIZ CARLOS PEREIRA E SIDNEY ALBANO
Prefeito Engº.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
FIUG. N° 98
FIS. N° 19

Prato: CLARA ESTREL
Fatura: 005
Afrancesado: 17/02/2019 14:48:20
Classo: 1 - Cidade: 2 - 05 - Maio
Tributos: Vlr.Estim,18,24% (Fonte: IBPT)
Recebido: R\$ 28,00 Troco: R\$ 0,80
Para incluir/currigir: basta CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, pode ser o pdf ou
www.spvias.com em 5 a 7 dias

10th October 2003



P.M. QUADRA
Proc. Nº 98
Fls. Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

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:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

PL. 22 CHADDO
PL. NO. 78
PL. NO. 22



P.M. QUADRA
PRO. N° 148
FOL. N° 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

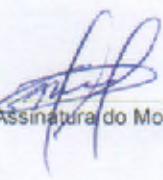
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de Dezembro de 2019.

Veículo	Carro
Placas	Oficial
Secretaria	Planejamento
Motorista	Carlos
Hora da Saída	11:00
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. N° 78
Fls. N° 23

Sistema CECAM
(Página 1/1)
FICHA N° 46

DATA		RESERVA N° / PROCESSO N° / REQUISIÇÃO /0										FICHA N° 46		
31/12/2019 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. N° 11466 (Ref O.P.: 10843 / 1)		INTERESSADO		C.N.P.J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA				
4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO				836.271.978-87										
ENDERECO		CEP 18255-000 TELEFONE -												
BAIRRO ALELUIA - ALELUIA - QUADRA - SP														
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA										PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE N°		CONDICIONES DE PAGAMENTO										VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0														
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA		
02-PODER EXECUTIVO		02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI			02.02.01 - DIRETORIA DE FINANCA			04		123		0004		
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												ADIANTEAMENTO SIM		
01.110.00 - GERAL												CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO														
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÉNIO		
EMPENHOS GLOBAIS		O.P. ANTERIOR			VALOR ANULAÇÃO:			SALDO		5.000,00				
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	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
VÍNCULOS														
CÓDIGO		DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR			
1	ORDINARIO			2.500,00		6	DIRETORIA DE FINANÇAS			2.500,00				
TOTAL					2.500,00		TOTAL			2.500,00				
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 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. N° 79
Fls. N° 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

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

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
ITPU 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\$ -

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

Cadastro do Imóvel: -

Outras Dados:

Referência: Restituição - Número de Adiantamento

Empenho nº.: 10843/1

PM. DE QUADRA
PAGO

31 DEZ 2019

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
PROG. Nº 38
FIG. Nº 94

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA		31/12/2019		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 11467 (Ref.: 10843)		P.M. QUADRA		RESERVA Nº /0		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº 46			
INTERESSADO		4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO		CNPJ/C.P.F. 836.271.978-87		BANCO -		AGÊNCIA -		CONTA -					
ENDERECO		BAIRRO ALELUIA - ALELUIA - QUADRA - SP		CEP. 18255-000		TELEFONE -									
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA										PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO										VALIDADE PROPOSTA			
OUTROS/NAO APLICÁVEL -/0															
ÓRGÃO		02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO 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												ADIANTEAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO												CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												CONVÉNIO			
Dotação Atual		479.000,00		Empenhado 0,00		Valor Anulação 1.422,91		Saldo				480.422,91			
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	1.422,91				
VÍNCULOS															
CÓDIGO		Descrição		VALOR		CÓDIGO		Descrição		VALOR					
1	ORDINÁRIO			1.422,91		6		DIRETORIA DE FINANÇAS				1.422,91			
TOTAL				1.422,91		TOTAL						1.422,91			
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 11467/0						1.422,9100	1.422,91				
TOTAL												1.422,91			
WILSON NUNES MENDES CONTADOR							LUIZ CARLOS PEREIRA PREFEITO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
PLUG. N° 78
FIG. N° 25

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 31/12/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. N° 10843 / 2										RESERVA N° /0		FICHA N° 46					
INTERESSADO 4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO										C.N.P.J/C.P.F 836.271.978-87		BANCO AGÊNCIA CEP. 18255-000		TELEFONE			
ENDERECO BAIRRO ALELUIA - ALELUIA - QUADRA - SP																	
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA							PRAZO ENTREGA							
LICITAÇÃO MODALIDADE N° OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 13/12/2019			VALIDADE PROPOSTA								
ÓRGÃO 02-PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO ADMINI			UNIDADE EXECUTORA 01.02.01 - 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										ADIANTEAMENTO SIM							
ATIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÉNIO							
EMPENHOS GLOBAIS 2.500,00			O.P. ANTERIOR 1.422,91			VALOR DA O.P. 1.077,09			SALDO 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 1.077,09						
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO 1	DESCRÍÇÃO ORDINARIO			VALOR 1.077,09			CÓDIGO 6	DESCRÍÇÃO DIRETORIA DE FINANÇAS			VALOR 1.077,09						
TOTAL			1.077,09			ITENS DA NOTA			TOTAL			1.077,09					
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 10843/2						VALOR UNITÁRIO 1.077,0900	VALOR TOTAL 1.077,09						
 TOTAL												1.077,09					
												PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO					
												 LOUIZ CARLOS PEREIRA PREFEITO					
RECEBO RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, setenta e sete reais e nove centavos CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECEBO QUADRA, _____ DE _____ DE _____												DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE N° _____ BC N° _____					
												 Tesouraria - TESOUROREIRO CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA 31.12.19					
Nome _____ RG _____																	



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares P.M. QUADRA
Proc. N° 78
Fls. N° 26

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilmo. Sr.
Luiz Carlos Pereira,
M.D. Prefeito Municipal de Quadra.

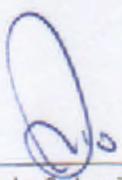
Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

Pelo Presente, Paulo Seiro Tonashiro, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.º 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
Fluc. N° 27
Fls. N° 21

Inerno

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. N° 78
Fls. N° 28

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

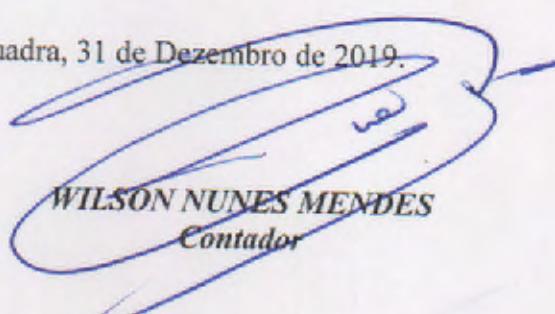
Empenho nº 10843/2

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

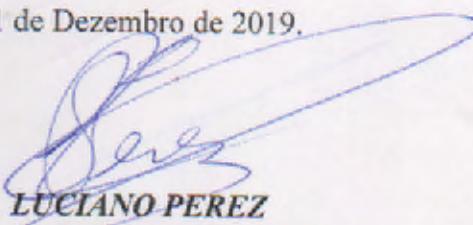
Empenho nº 10843/2

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