

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 34/2024

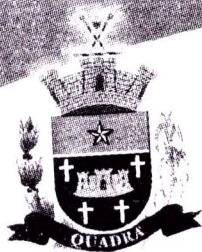
Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 6151/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP
FONE (15) 3253•1225 • FAX (15) 3253•1162



F. M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 01

06/09

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor Financeiro, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

Custeio de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, conforme Lei 4320/64 art. 68.

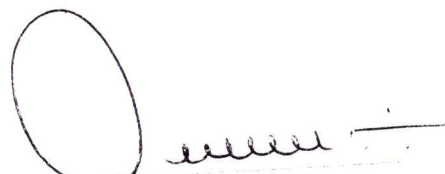
Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 6 de setembro de 2024


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P. M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 02

Usuário: 16762663800
Sistema CECAM
Data: 09/09/2024 14:00:52
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	FICHA Nº
09/09/2024	/0	39	
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6151 / 1	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
INTERESSADO	CEP	TELEFONE	
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	18255-000	-	
ENDEREÇO	QUADRA - SP	PRAZO ENTREGA	
R. CARLOS	LOCAL DE ENTREGA		
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
		06/09/2024	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA	04
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM	123	0004
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME	ADIANTEAMENTO	
01.110.0000 - GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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
3.000,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	3.000,00	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	3.000,00
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 09 / 2024

06 / 09 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/Q-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA DE DE 2024

Nome

RG



F. J. QUADRA 1de1
Proc. Nº 34
Fl. 03

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 setembro, 2024

EMPENHO nº : 6151/1

VALOR : R\$ 3.000,00

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

	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1	8-set-24	AUTO POSTO GARPELLI LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 182,81
2	9-set-24	CHURRASCARIA CAMPO BELO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 287,43
3	9-set-24	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 53,12
4	12-set-24	GO MENEGATTI ARACOIABA DA SERRA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 98,00
5	15-set-24	BAR MATE AMARGO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 33,00
6	17-set-24	POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 145,91
7	17-set-24	NATIVAS GRILL CHURRASCARIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 380,82
8	18-set-24	TATUIANO RESTAURANTE FOGAO A LENHA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 76,80
9	20-set-24	ROSE M F SILVA E CIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 24,90
10	21-set-24	N INCAU E CIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 61,10
11	21-set-24	RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 46,00
12	22-set-24	RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 46,00
13	22-set-24	CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 70,80
14	23-set-24	REDE ALVORADA DE POSTOS E CONVENIENCIAS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
15	23-set-24	LANCHONETE NOVA MILENIUM LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,82
16	23-set-24	POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,02
17	26-set-24	TEMPERO DO JAIR	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 63,65
18	28-set-24	RESTAURANTE 48 CAPITAL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 27,50
19	28-set-24	RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 45,00
20	29-set-24	RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 44,00
21	29-set-24	AUTO POSTO SIQUELERO DE ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 122,44
22	29-set-24	BAR RESTAURANTE E CHURRASCARIA BELA VISTA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 76,00
23	29-set-24	AUTO POSTO VALINHO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 140,26
24	30-set-24	LANCHES CARTAGO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 39,48
25	30-set-24	MC DONALDS SOROCABA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 115,70
26	5-out-24	RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 41,00
TOTAL DAS DESPESAS:				R\$ 2.502,56

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 497,44

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, segunda-feira, 7 de outubro de 2024


Cláudio Roberto de Oliveira

RG: 25.273.821-4

F.V. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 04



AUTO POSTO GARPELLI LTDA
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, SN, KM 120,
CAMPO DE BUITUVA, BUITUVA, 18550-000

CNPJ 62.073.779/0001-15 IE 219080492112

Extrato 328951
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-05

#[COD]DESC[QT][UN]VL UN R\$[VL TR R\$][VL IT R\$]

001 01 B90-GASOLINA COMUM 30,520 L X
5,990 (65,45)

132,40

TOTAL R\$

132,40

Dinheiro

132,40

Troco R\$

0,00

Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 25,78 Federal e

31,67 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com

21640

PLACA: DMN6534

FUNC: HERIVANIA MURAES

IN:2 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 000977392
08/04/2024 - 18:42:09

3524 0982 0787 7900 0115 5900 0977 3823 2895 132 0007



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

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linux Posto Fácil
Linux www.linux.com.br/posto-facil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 08 de Setembro de 2024.

Veículo	Corolla
Placas	DMN 6534
Secretaria	Educação
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	19:30
Km. Saída	456948 456948
Km. Chegada	457048
Destino	Sorocaba
Objetivo	Concurso público - Escrevente Tribunal de Justiça

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

CNPJ: 44.597.864/0001-08 IE: 133.837.666.114
CHURRASCARIA CAMPO BELO LTDA
Avenida Vitor Manzini, 336, Santo Amaro, São Paulo, SP

Documento Auxiliar da Rota de Consumidor Eletrônica

Quantidade	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
3550001	SUCC LOPO ABACAXI 300ML	1 UN	13,90	13,90
195	DOCA COLA KS	1 UN	11,90	11,90
65	RODIZIO 69,90	1 UN	69,90	69,90
65	RODIZIO 69,90	1 UN	69,90	69,90
65	RODIZIO 69,90	1 UN	69,90	69,90
195	DOCA COLA KS	1 UN	11,90	11,90
3550001	SUCC LOPO ABACAXI 300ML	1 UN	13,90	13,90
410	TOTAL ITENS			7
	VALOR TOTAL R\$			261,30
	Adesendo total R\$			26,13
	VALOR A PAGAR R\$			287,43
	FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
	Dinheiro			300,00
	Troco R\$			12,57

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0944 5978 6400 0108 6500 2000 2002 3518 7081 4696

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

WFC-e n° 200235 Série 2 09/09/2024 12:30:49

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240865522991

Data de autorização: 09/09/2024 12:30:50

Consulta via leitor de QR Code



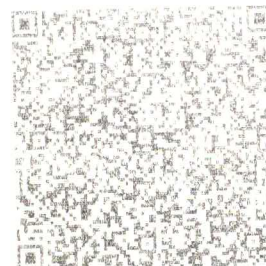
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Impresso por Refinado - Usuário: franciscabreu Trib. aprox. R\$:
 18,86 Federal, 48,38 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IRPF/empres
 oneto.com.br 19C011 Garçon: LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA ----- Tax
 a de Serviço: 26,13 ----- Mesa: '56'
 Debitos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 87,26

EALLEY 508/15

CHUNG, C. S. CHU, C. H. CHEN, C. S. 167

TOTAL RS	10.0
Dinners	6.3
Fried RS	3.7





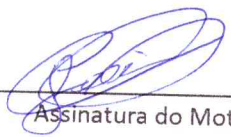
F.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 07

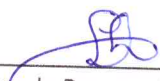
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital da Milha Branca

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 9 de setembro de 2024.

Veículo	TOYOTA SRV
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	296267
Km. Chegada	296635
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALESP
OBSERVAÇÃO :PREFEITA , CRISTIANO ,CLAUDIO	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. N° 24

Fic. 08



DANLO MENEZES
ROSE MENEZES
SERV.
ROTEIRO A KAPOKOTY
ADALDO
CNPJ 09.912.000/0001-19
P11-8708 19119

EX 09 0049516
GOMES E FRETOS - S.A.

COMPANHIA
CNPJ 09.912.000/0001-19
RUA DE S. JOSE, 100 - J. P. R. R. - J. P. R. R.

Valor Total 28,00 (R\$ 28,00)

Total 28,00

Valor Total 28,00

Valor Total 28,00

Valor Total 28,00

Valor Total 28,00

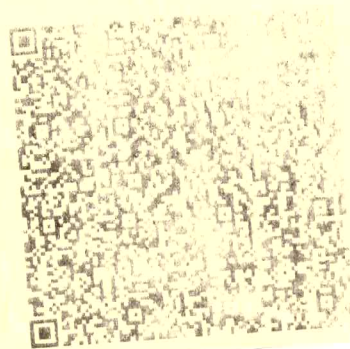
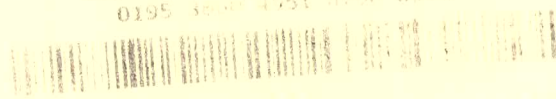
Valor Total 28,00

Valor Total 28,00

Valor Total 28,00

Valor Total 28,00

Valor Total 28,00





P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de SETEMBRO 2024

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DE SAUDE
Motorista	PEDRO F. NUNES
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	458.573KM
Km. Chegada	458.873KM
Destino	SOROCABA
Objetivo	LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM SOROCABA

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL EM SOROCABA. ALMOÇO PARA JOSÉ, MARCIA E AFONSO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. N° 34

Fic. 10

RUBRICADO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

EXERCÍCIO DE 1990

1º SEMESTRE

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990

PROVA DE 1990





P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fls. 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de SETEMBRO 2024

Veículo	SPIN
Placas	CSP-3181
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	149.065KM
Km. Chegada	149.261KM
Destino	SOROCABA
Objetivo	LEVAR FAMILIA NA FUNDAÇÃO CASA EM SOROCABA

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR FAMILIA NA FUNDAÇÃO CASA EM SOROCABA PARA VER FAMILIAR.ALMOÇO PARA O MOTORISTA DOMINGOS LOPES

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 34
Fl. 12

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 030 - SN - JARDIM SALGADO
FILHO - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 02.736.256/0001-97 IE: 5824690301 (RIM)

Extrato Nº 000.004.700
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

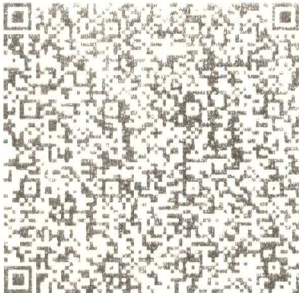
CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-08
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1261	GASOLINA COMUM C	24,9	X	5,86	145,91
TOTAL R\$						145,91
Dinheiro						200,00
Troco R\$						54,09

06/07/05 04-Comete online quem sorriega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 17,80 Federal e 35,74 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 19CB11

3524 0902 7362 5600 0197 5900 0697 3200 0470 0806 5852



Nº Serie SAT:
000.697.320
17/09/2024 07:48:40

Para mais informações consulte:
www.sat.fisco.br
Ou pelo telefone:
0800 00 00 00
Ou pelo e-mail:
fisco@fisco.gov.br



P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 17 de Setembro de 2024.

Veículo	SPIM
Placas	CSP 318J
Secretaria	CRAS
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	02:30
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	149343
Km. Chegada	150117
Destino	Ribeirão Preto
Objetivo	Levar família carente p/ visita (presídio)

Observações:

Marcos V. de Miranda

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 14

CNPJ: 02.204.203/0001-25 IE: 114.809.313.110
NATIVAS GRILL CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA PROFESSOR LUIZ IGNACIO ANH, 2665, VILA P
RUDENTE, São Paulo, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
000001 COLA COLA KS	1	UN	12,90	12,90
000002 COLA COLA KS	1	UN	12,90	12,90
000003 COLA COLA KS	1	UN	12,90	12,90
000004 COLA COLA KS	1	UN	12,90	12,90
000005 SCHNEPPES CITRUS	1	UN	12,90	12,90
000006 RÓDIZIO 69.90	4	UN	69,90	279,60
000007 CAFE EXPRESSO	1	UN	7,50	7,50
000008 CAFE EXPRESSO	1	UN	7,50	7,50
QTD. TOTAL ITENS				7
VALOR TOTAL R\$				346,20
Acréscimo total R\$				34,62
VALOR A PAGAR R\$				380,82
FORMA PAGAMENTO			Via Pago	
Dinheiro				400,00
Troco R\$				19,18

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>

3524 0902 2042 0300 0125 6500 2000 0223 6112 7015 9940

CONSUMIDOR - CNPJ 01.642.145/0001-06

NFC-e nº 22361 Série 2 17/09/2024 13:24:54

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135240895625771

Data de autorização: 17/09/2024 13:24:55

Consulta via leitor de QR Code



OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUÍVEL

PEDIDO: 16942

Impresso por Refinado - Usuário: eliziane Trib aprox R\$: 51,47
Federal, 68,52 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresnet
Data de: 19/09/2024 Garçon: LUIS FELIPE DE LIMA NOBREIRA ----- taxa
de Serviço: 34,62 ----- Mesa: '29'
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 119,99



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 17 de setembro de 2024.

Veículo	TOYOTA SRV
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	297203
Km. Chegada	297547
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALESP
OBSERVAÇÃO :PREFEITA , CRISTIANO ,CLAUDIO ,EDSON	

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

TATUJAW RESTAURANTE FOGÃO À LENHA
CARVALHO E SOUZA RESTAURANTE LTDA
RUA DO CUIZEIRO, 127
TATUJÁ
CNPJ 455.26540001/4
IE 687289244115

EXTENSO 014092

RECEIPI FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor 01512145000105

#[CODIGO] [QNTD] [UN] [VL UN] [RS] [VL TR] [RS] [VL ITEM] [RS]

0000100000171 SLIT - CHURRASCO PROMOÇÃO 14,90 (0,00) 14,90

2 UN X 14,90 (0,00) 29,80

0000100000020 BUDINA 500ML 7,00 (0,00) 7,00

1 UN X 7,00 (0,00) 7,00

Total: 76,80

Cartão de Pagamento 76,80

Troco 0,00

Observações do Contribuinte

Com x 5000 SENHA 010

DI - Atendimento

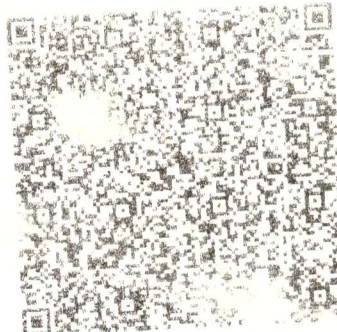
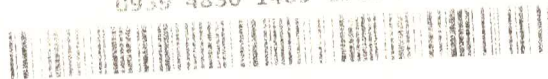
Complete o nome que está abreviado

SAT Nº 001 1 09383

18/09/2024 - 17:49:42

3524 0949 5226 5400 0174 5900

0939 4830 1409 2948 7464





P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

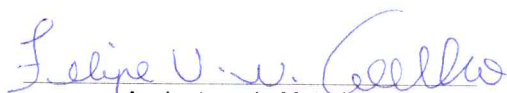
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de SETEMBRO 2024

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	459.538KM
Km. Chegada	459.658KM
Destino	CERQUILHO
Objetivo	SOLICITAR UM ORÇAMENTO DA BOMBA ENJETORA FORD CARGO

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA SOLICITAR UM ORÇAMENTO DA BOMBA ENJETORA DO FORD CARGO BPZ-2863 NA VITORIA BOMBAS EM CERQUILHO. ALMOÇO PARA MOTORISTA FELIPE E JOSÉ VIEIRA


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 18

ROSE M F SILVA e CIA LTDA
ESTRADA MUNICIPAL AVR 142 SN KM 62 ZONA RURAL
AVARE-18701-970
CNPJ nº 03.918.429/0001-50 IE: 194127214118

Extrato Nº. 090045
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPE/CNF - do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#|CNPJ|do|SOLICITANTE|UN R\$|V TR R\$|V L ITEM R\$|

001 00050 ARONTEX L 1 UN X 24,900 (7,82) 24,90

TOTAL R\$ 24,90

Cartão de Débito 24,90

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
1501 A RUA VL 3,34 FEDERAL E 4,48 ESTADUAL
FORN: IBPT/FECCOMERCIO SP 19CB11
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
COMPL: 129/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBSERVADO PELA PREFERENCIA
DE YASMIN CRISTINA RIBE
OK 001

SAT Nº 900857
20/09/2017 11:48:48

3524 0903 9184 2900 015 00 0900 8570 8004 5286 4421





P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

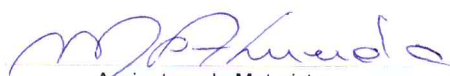
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 20 de Setembro de 2024.

Veículo	Spin
Placas	CSP-8I31
Secretaria	Trab. Des. Social
Motorista	Merio Luis
Hora da Saída	09:00 hs
Hora Chegada	14:00 hs
Km. Saída	150.800
Km. Chegada	151.166
Destino	Bernardino de Campos
Objetivo	Levar munícipe visitar pai enfermo

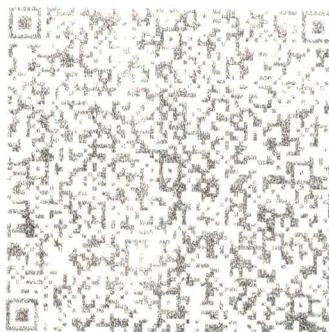
Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

Flr. 20

... ..



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de Setembro de 2024.

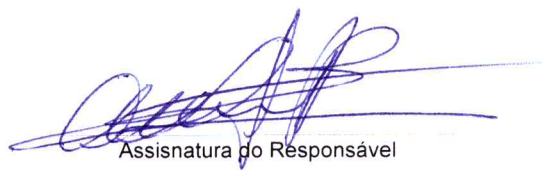
Veículo	SPIN
Placas	CSP-3I81
Secretaria	Trab. Des. Social
Motorista	Marinho
Hora da Saída	07:00 hs
Hora Chegada	15:00 hs
Km. Saída	151,816
Km. Chegada	152,245
Destino	Taguariúai
Objetivo	Levar filha visitar mãe doente

Observações:

socialização familiar



Assinatura do Motorista



Assinatura do Responsável

22

Tel: 5 0611 2121100 ext. 2111 48619961
 Telex: Intas Docentes Tel Federal 12 141/137 RS 14.47
 BJSesca
 www.djodg.com.br



P.M. QUADRA

Proc. Nº 39

Fl. 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de Setembro de 2024.

Veículo	DOBLÔ
Placas	GAU 3C40
Secretaria	OBRAS
Motorista	Ricardo
Hora da Saída	07:15
Hora Chegada	17:25
Km. Saída	43 23 53
Km. Chegada	43 23 73
Destino	CURSO TRANSPORTE CONDUTOR
Objetivo	TATUI

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

www.djpdv.com.br



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de Setembro de 2024.

Veículo	DOBLO
Placas	GAU 3C 40
Secretaria	OBRA
Motorista	RICARDO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	17:20
Km. Saída	43285
Km. Chegada	43402
Destino	tatu
Objetivo	CURSO transporte coletivo

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 26

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA

RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N KM 56 ZONA RURAL

ARACATIGUAMA-SP 18147-000

CNPJ:12.941.292/0001-46 IE:734006648114 IM:12345678

EXTRATO Nº. 009412 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN UL UN R\$ (UL TR R\$)* UL ITEM R\$

001 4239 COCA COLA 600ml 1 UN X 10,90 (4,63) 10,90

002 5458 SELF SERVICE 1 UN X 48,90 (10,85) 48,90

003 7766 SORVETE NESTLE CLASSIC 1 UN X 11,00 (3,02) 11,00

TOTAL R\$ 70,80

Cartão de Crédito 70,80

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

06.07.05-04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

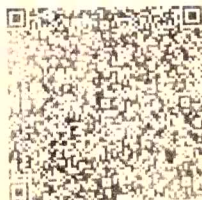
Cx: 3

UD: 15/12

Atendida por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,10
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0912 9412 9200 0146 5900 1264 3490 0941 2296 4652



L. Complemento: 01 613 100 0000

No.Série do SAT:001.264.349

22/09/2024 - 20:32:09

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)*Valor aproximado dos tributos
do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.4.1



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

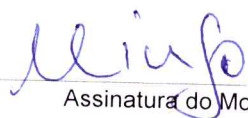
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de SETEMBRO 2024

Veículo	SPIN
Placas	<u>GEF-5J44</u>
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	15:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	133.558KM
Km. Chegada	133.938KM
Destino	GUARULHOS
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEIS ATÉ O AEROPORTO

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VULNERAVEL ATÉ O AEROPORTO. JANTAR PARA O MOTORISTA DOMINGOS


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 28

REDE ALUMADA DE POSTOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
 RUA JOSE LOURENÇO 10 - RAO INFORMADO - CENTRO
 CEP: 12.210-071 - JAO
 CNPJ Nº 052.001.000-00 - INSC 12526718

Extrato 565403
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-02

* VALOR TOTAL = QTD * VAL UN R\$ + (VL TR R\$) * % VL ITEM R\$
 QTD VAL UN R\$ VAL ITEM R\$
 001 1 GASOLINA COMUM Bico 21 100,00

TOTAL R\$ 100,00
 Cartão de Crédito 100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍANTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 12,26 (12,26%) / Estadual R\$ 24,50 (24,50%) / Munic. R\$ 6,00 (6,00%) - Fonte: IBPT - SP
 565403

Franquista: SA - F. ROSANA
 Op. Caixa: Nome: F. ROSANA
 Operador: CNPJ: 16 - F. ROSANA
 Cliente: F. ROSANA

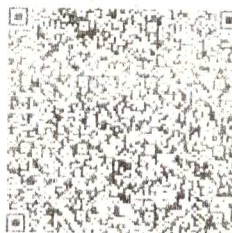
CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-02

Placa: 15P2431 / KM: 192205 /

955

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,76
 (valor de lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº: 000 866 407
 25/03/2024 - 10:05:27



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

www.sat.fiscofisco.com.br

Para mais informações, consulte o site Zé do Zé do Zé

Linux



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 23 de SETEMBRO 2024

Veículo	SPIN
Placas	CSP-3I81
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	PEDRO FRANCISCO NUNES
Hora da Saída	03:30
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	152.121KM
Km. Chegada	152.499KM
Destino	JAÚ
Objetivo	LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL EM JAÚ.FOI NECESSARIO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN CSP-3I81

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 30

ED. DA FICHA: 01.612.145/0001-0
CNPJ: 01.612.145/0001-0
* 1 COB 1 DESCR 1 QTD 1 UN 1 VL UN R\$ 1 VL ITEM R\$
1 4 REFEICAO 1 30,82 30,82

Total 30,82

Cartão Crédito: 30,82

(CMS A per recolhimento de 10128/2006-Sinops Nao
vir aplica o Butu doo. Nao se aplica
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT:009974751 Emitida: 23/09/2024 - 13:19:10
Ch:CFE35240921602927000171540009747510028580052349



--RZ-291-----L01a01-Ha001--Op1---OPERADOR--Ver-9.2--
www.1fox.com.br---



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

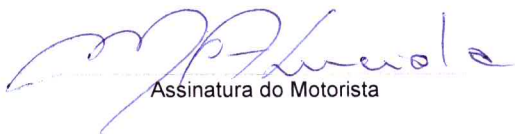
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 23 de Setembro de 2024.

Veículo	Corolla
Placas	DMN-6534
Secretaria	Saúde
Motorista	Merinho
Hora da Saída	05:00 hs
Hora Chegada	16:30 hs
Km. Saída	460.802
Km. Chegada	461.644
Destino	São Paulo 2x
Objetivo	Levar paciente internação e consulta

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 34

Fl. 32

POSTO GAVIAO
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA
RODOVIA ANHANGUERA SP 330 - SN - JARDIM SALGADO
FILHO - RIBEIRAO PRETO - SP
CNPJ: 02.736.256/0001-97 IE: 582469030113 IM:

Extrato Nº 000.009.714

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

C.P.F./CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0301-06

Razão Social/Nome

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1281	GASOLINA COMUM C	25.471	l	X 5.89	150.02

TOTAL R\$

150,02

Dinheiro

200,00

Troco R\$

49.98

06.07.05.04-Comete cri... quem sofre

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$ 18.30 Federal e 36.76 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 19CB11. Praca GEF5/44

3524 0902 7362 5600 0197 5900 0697 3200 0971 4633 8702



Nº Série SAT

009.697.320

21/09/2024 12:27:41

Assinatura digital do
emitente
Assinatura digital do
consumidor
Assinatura digital do
fisco



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 23 de Setembro de 2024.

Veículo	SP1M
Placas	GEFSJ44
Secretaria	CRAS
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	17:30
Km. Saída	133941
Km. Chegada	134674
Destino	Jardimópolis
Objetivo	Levar família carente em presidio (visita)

Observações:

Marcos V. de Miranda

Assinatura do Motorista

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 34

Fl. 34

IMPERO DO JAIR
RUA DONISETE CARAMANO
C/12, 123 - JARDIM ALFREDO - JARDIM DE OLIVEIRA ROMAO, 17, JAU

CNPJ 05.953.250/0001-60 IE 401166582116

Extrato 014306
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
------	-----------	------	----	-----------	-------------

01	0001010000010 REFEICAO				63,65
	1 kg X 63,650				

TOTAL R\$	63,65
-----------	-------

Daquele	63,65
---------	-------

cliente: 1 - CONSUMIDOR

VL NDA: 42838

Empresa Optante pelo Simples Nacional dispensada
da retenção do IRPJ, conforme Capítulo III,
Artigo 4º, parágrafo XI, da Instrução Normativa R/
2145/2023

IRPJ aprox: R\$8,56(13,15%)Fed, R\$11,46(18,00%)Est,
R\$0,00(0,00%)Mun. fonte: IRPJ/empresometro.com.br
chave 19CB11

SAT No. 001085182
26/09/2024 12:18:16

05.953.250/0001-60 0160 5900 1035 1820 1430 6037 0042





P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 35

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

Quadra, 26 de Setembro de 2024.

Veículo	Corolla
Placas	DMN- 6534
Secretaria	Sec. Saúde
Motorista	Marrinho
Hora da Saída	09:00 hs
Hora Chegada	18:30 hs
Km. Saída	462.430
Km. Chegada	462.800
Destino	JCV
Objetivo	Paciente p consulta

Observações:
Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.W. QUADRA

Proc. Nº 34

Fic. 36

RESTAURANTE 48 CAPITAL

RESTAURANTE 48 CAPITAL LTDA - CNPJ 06.145.000/00-00

Endereço: Avenida Brasil, 0

Rua 48 - JARDIM ARARAQUARA/SP

CNPJ: 00.145.000/00-00 - IE: 734.058.346-10

Nota Fiscal nº 016586

TIPO DE NOTA: ELETRÔNICA - SAJ

CNPJ do Consumidor: 00.012.145/0001-00

| COD | DESC | QTD | UN | VAL OR R\$ | VAL TFM R\$

001 2000001 Bife Fritado 1,000kg 27,50 27,50

Total bruto de itens 27,50

TOTAL R\$ 27,50

DINHEIRO 27,50

Comete crime que sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUIÇÃO

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA POR SEMPRE

Trib aprox R\$: 1,16 Federal e 4,95 Estadual

Fonte: IBPT - 08/03

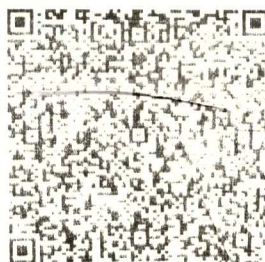
Contatue Verbo - 11-9411-9011

SAJ Nº: 00157693

28/09/2024 16:07:48

054 0909 2400 3300 0199 59

00 1457 8930 1658 6380 2452



Verifique o QR Code pela aplicação "Me Nota na Nota"

Disponível no App (Android) e PlayStore (Android)

POR VALOR DE R\$ 27,50

em R\$ 27,50

POR VALOR DE R\$ 27,50

em R\$ 27,50

em R\$ 27,50



P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

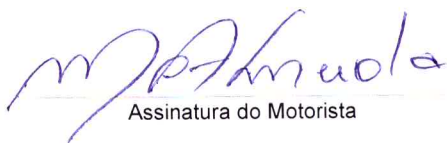
Fl. 37

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

Quadra, 28 de Setembro de 2024.

Veículo	Corolla
Placas	DMN-6534
Secretaria	Cultura Esp. Tur. Lazer
Motorista	Morinho
Hora da Saída	15:00 hs
Hora Chegada	21:00 hs
Km. Saída	462.045
Km. Chegada	462.408
Destino	São Paulo
Objetivo	buscar atleta p/corrída

Observações:


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.V. QUADRA

Proc. Nº 34

Fil. 38

RESTAURANTE COM GRUPO JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUL

INPJ: 13.020.627/0001-98

IE: 607.071.870.112

Largo do Mercado, 68 Centro

Jatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	KG/PESO	X 50.000			45.00
0.0000	KG				001

Valor total de itens

45.00

Valor Total R\$

VALOR PAGO R\$

FORMA DE PAGAMENTO

45.00

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0913 0200 2700 1100 6500 1000 0050 8510 0000 3028



1x

CONSUMIDOR - CNPJ

01.612.145/0001-05

NFC-e nº 000005883 Série 001

28/09/2024 12:46:43

Protocolo de

Autorização:

13524093705140

Data de Autorização

28/09/2024 12:46:43

Q. Gen: 0010011/64000302707-0928124624

Imp. aprox R\$: 6,05 Federal 8,10 Estadual

Fonte: IBPT 19CH11

GERADO, VOLTE SEMPRE

Nº 5:06117F993119C0B31555831AEB1096A1

Tributos Isteis Incidentes: Lei Federal 12.741/12: R\$ 14,15

DJSystem

www.djpdv.com.br



P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 39

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de Setembro de 2024.

Veículo	DOBLÓ
Placas	GAU 3C40
Secretaria	OBRAS.
Motorista	RICARDO
Hora da Saída	07:10
Hora Chegada	17:20
Km. Saída	4337,28
Km. Chegada	433149
Destino	TATUI
Objetivo	CURSO DE TRANSPORTE CONDUTOR

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

F. M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fir. 40

Gerador Web 9.152.1 - Desktop 7.1.16

1 - RESTAURANTE EOM DE J. W. CARRIEL HESSEL
TATUI
CNPJ: 13.029.927/0001-03
IE: 687.071.870-112
Faz. do Melão, 68 Centro
Tatuí-SP (15) 9731-0362
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
R Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 3 Kilo/PES
0,8600 KG X 50,000 44,00
001 001
Valor total de itens 44,00
Valor total R\$ 44,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3524 0913 6200 2700 0198 6500 1000 0059 1710 0000 3397



Consumidor - (CNPJ)
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000005917 Série 001
29/09/2024 12:39:34
Protocolo de
Autorização:
135240940880150
Data de Autorização
29/09/2024 12:39:39

Origem: 001001176500033920240929123911
Trib. aprox. R\$: 5,92 Federal, 7,92 Estadual
Fonte: IBPT 190611
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
ID: 5-06117F593119C0B3155F837AE6109583
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,84
BJSystem
www.bjpdv.com.br



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 29 de setembro de 2024.

Veículo	Doblo
Placas	GAU 3C40
Secretaria	OBRAS
Motorista	Ricardo
Hora da Saída	07:10
Hora Chegada	17:20
Km. Saída	433 149
Km. Chegada	432 182
Destino	tatuí
Objetivo	CURSO DE TRANSPORTE CONDUTOR

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

EMPRESA: LULA COMERCIO DE TIPOREFINA S.A. IDA
RUA: RUA DOS LAMAROS S/N, ST. DE. COIM MOHTI
SANTO, ITAPEIRINGA, 18215-280
CNPJ: 00.002.464/0001-00 INSC: 27409644911

Extrato 660616
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

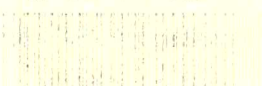
CPF/CNPJ do Consumidor: 00.012.145/0001-06
Razão Social/Nome: LULA COMERCIO DE TIPOREFINA S.A. IDA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM R\$
001	5615	GASOLINA COMUM 24 L	5,990	(43,83)		122,44
TOTAL R\$						122,44
Cartão de Crédito						122,44
Tributo R\$						0,00
Código de Verificação						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 17,26 Federal e 34,36 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br INSC: 27409644911
USUARIO: DOMINGOS
FUNC: REINALDO GURAS

SAT Nº: 0004/2947
29/09/2024 - 06:52:10

14 0903 0001 0100 0100 0000 0000 0000 0000 0000



Para ler o QR Code pelo aplicativo, basta apontar o celular no AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item
Documento disponível em: Link Rápido Fiscal
Link: www.lula.com.br/gestao

Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
COPS-TI Sistemas - em parceria com br

DATA: 29/09/2024
Razão Social/Nome: LULA COMERCIO DE TIPOREFINA S.A. IDA
CNPJ: 00.002.464/0001-00 INSC: 27409644911
Extrato Nº: 002942
CPF/CNPJ do Consumidor: 00.012.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL ITEM R\$
001	5615	REFETICOES	1	UN	76,0000	76,00
TOTAL R\$						76,00

Em dinheiro 76,00

06.07.05.04-Comete sobre quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 17,11 Federal e 34,36 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br INSC: 27409644911
USUARIO: DOMINGOS
FUNC: REINALDO GURAS

SAT Nº: 000.624/12
29/09/2024 - 11:53:41

14 0903 0001 0100 0100 0000 0000 0000 0000 0000



Consulte o QR code pelo aplicativo "De olho na nota"

AUTO POSTO VALINHO LT
RUA 11 AGOSTO, 2440 - VALINHO - TATUI - SP
CNPJ: 49.013.535/0001-96 INSC: 687017582112 IM

Extrato Nº 600.096.058
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 00.012.145/0001-06
Razão Social/Nome: LULA COMERCIO DE TIPOREFINA S.A. IDA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	5615	GASOLINA COMUM	21,95	L	6,39	140,26
TOTAL R\$						140,26

Cartão de Crédito 140,26

06.07.05.04-Comete sobre quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 17,11 Federal e 34,36 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br INSC: 27409644911
USUARIO: DOMINGOS
FUNC: REINALDO GURAS

3524 0949 0135 3500 0106 5900 0767 6460 9605 8259 5327



Nº Série SAT:
000.767.646
29/09/2024 18:20:36

Documento disponível em:
www.lula.com.br/gestao

P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Flr. 42



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

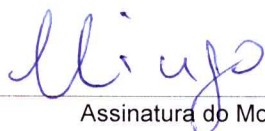
RELATÓRIO DE VIAGEM

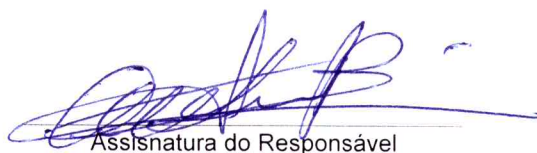
Quadra, 29 de SETEMBRO 2024

Veículo	SPIN
Placas	<u>CSP-3181</u>
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	154.529KM
Km. Chegada	154.876KM
Destino	GUAPIARA
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEIS

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR 4 PESSOAS PARA CIDADE DE GUAPIARA,NECESSARIO ABASTECIMENTO DO VEICULO E ALMOÇO PARA O MOTORISTA DOMINGOS


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

F.V. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 44

LANCHES CARTAGO LTDA
RUA TEBUORO SAMPAIO, 268 Nao Informado J PAULISTA SAO PAULO SP
05406-000

CNPJ:49.373.145/0001-27 IE:109873416113

EXTRATO No. 026058 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	126	COFE COLA LATA	1	UN	X 7,00	(0,94)	7,00
002	122	BUFFET	0,46	Kg	X 69,99	(4,37)	32,48

TOTAL R\$ 39,48

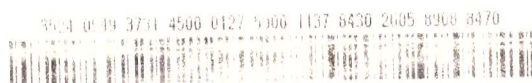
Pagamento Instantâneo 39,48

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operação V: 190724 Mc6432A37682C2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,31
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



*ExConsumidor: 01 012.145/0001-06
- CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.147.043

Para mais informações, consulte o aplicativo "Boleto Digital", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

*Valor aproximado de ICMS a ser recolhido em 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 45

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de Setembro de 2024.

Veículo	Corolla
Placas	DMN-6534
Secretaria	Sec. Saúde
Motorista	Marinho
Hora da Saída	08:00 hs
Hora Chegada	17:15 hs
Km. Saída	462.408
Km. Chegada	462.801
Destino	São Paulo
Objetivo	Levar paciente consulta

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fir. 46



McDonalds - DSO
NUTRISAVOUR COERCCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: AVENIDA STAO PAULO, 2605, 0
Bairro: ALTO PONTE - SOROCABA SP
CEP: 13013004

CNPJ: 02.245.305/0031-04 IE: 798226700110

EXTRATO Nº 298799 DA LOMFIM FISCAL ELETRONICO - SAT
#CODIGO SE

QTD	DESCRICAO	UN	VAL	DESC	VAL
01	Big Mac	un	12.00	(0.38)	12.00
02	Big Mac	un	6.00	(0.19)	18.00
03	Big Mac	un	14.90	(0.00)	29.80
04	Big Mac	un	14.90	(0.61)	19.00
05	Big Mac	un	22.00	(0.70)	22.00
06	Big Mac	un	14.90	(0.00)	14.90

TOTAL R\$ 115.70
Dinheiro 200.00
Troco R\$ 84.30

OBSERVAÇÕES DO ESTABELECIMENTO
Valor aprox. dos tributos do item 4.77
Trib. ICMS R\$ 2.26 Est
Fonte: IBPT SP R. 12.741/12

3524 0902 2453 0500 3104 5900 0559 3042 3879 9463 1030

5:46:02



Consumidor: 016121450001
06

SAT Nº. 000669304
30/09/2024 21:49:55

Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeOlhoNaNota
disponível na
AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item



McDonalds - DSO
NUTRISAVOUR COERCCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: AVENIDA STAO PAULO, 2605, 0
Bairro: ALTO PONTE - SOROCABA SP
CEP: 13013004

CNPJ: 02.245.305/0031-04 IE: 798226700110

EXTRATO Nº 298799 DA LOMFIM FISCAL ELETRONICO - SAT

QTD	DESCRICAO	UN	VAL	DESC	VAL
01	Big Mac	un	12.00	(0.38)	12.00
02	Big Mac	un	6.00	(0.19)	18.00
03	Big Mac	un	14.90	(0.00)	29.80
04	Big Mac	un	14.90	(0.61)	19.00
05	Big Mac	un	22.00	(0.70)	22.00
06	Big Mac	un	14.90	(0.00)	14.90

TOTAL R\$ 115.70
Dinheiro 200.00
Troco R\$ 84.30

OBSERVAÇÕES DO ESTABELECIMENTO
Valor aprox. dos tributos do item 4.77
Trib. ICMS R\$ 2.26 Est
Fonte: IBPT SP R. 12.741/12

3524 0902 2453 0500 3104 5900 0559 3042 3879 9463 1030



Consumidor: 016121450001
06

SAT Nº. 000669304
30/09/2024 21:49:55

Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeOlhoNaNota
disponível na
AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de Setembro de 2024

Veículo	SPIN
Placas	GEFSJ44
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	RUBENS
Hora da Saída	18:00
Hora Chegada	23:45
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	SORO CABA
Objetivo	Palestra Outubro Amarelo

Observações:

REFEIÇÃO / LANCHE PARA 3 PESSOAS (NATÁLIA, JANAÍNA E CAMILA) R\$ 115,70


Assinatura do Motorista


Cecília Pinto
Secretária Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 26.679.947-4
Assinatura do Responsável

facebook



UMA OPORTUNIDADE PARA PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA VIDA

EVENTO DE CAPACITAÇÃO OFERECIDO PELA
ASSOCIAÇÃO PRÓ-REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA



PALESTRANTES



JOÃO VICTOR GONÇALVES

Médico pela UFSCar

Psiquiatra pelo Programa de Residência Médica de Sorocaba

Psiquiatra Assistente do Hospital Universitário de São Carlos-SP

Responsável técnico pelos CAPS-II "Aquarela", "Ser e Conviver" e
"Bem Querer".

LAURA MARIA MASSAGLI

Médica Psiquiatra pelo HC - USP Ribeirão Preto

Preceptora em Psiquiatria da Infância e Adolescência do

Programa de Residência Médica de Sorocaba

Psiquiatra Assistente da Associação Pró-Reintegração Social da
Criança - CAPS-II "Ser e Conviver"

MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA

Psicóloga Clínica

Especialista em Violência Doméstica pelo LACRI - USP

Coordenadora do CAPS-II "Ser e Conviver", gerenciado pela
Associação Pró-Reintegração Social da Criança, por 15 anos

DATA: 30/09/2024

HORÁRIO: 19:30

LOCAL: SALÃO DE VIDRO DO PAÇO MUNICIPAL

AV. ENG. CARLOS REINALDO MENDES, 3041,
ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA (SP)



INSCRIÇÕES LIMITADAS

<https://forms.gle/7hD8HSMBnoJUAEGR9>



5

 Curtir Comentar

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fic. 49

Gestor Web 9.195.0 - Desktop 7.1.16

L. RESTAURANTE EOM GEL JULIANA CARRIEL NESSE.

TATUI

CNPJ: 13.026.027/0001-96

IE: 687.071.670-112

Endereço: Rua do Mercado, 68 Centro

Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	KILO/PESO				41,00
0,8200		KG	X 50,000			001

Qtde. total de itens

Valor total R\$

Forma de pagamento

Dinheiro

41,00

VALOR PAGO R\$

41,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 1013 8200 2700 0198 6000 1005 0060 0410 0000 4528



Ly

CONSUMIDOR - CNPJ

01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000006004 Série 001

05/10/2024 12:16:05

Protocolo de

Autorização:

135240964030303

Data de Autorização

05/10/2024 12:16:05

Origem: 00100117100045220241005121544

Trib aprox R\$: 5,51 Federal, 7,36 Estadual

Fonte: IBPT 19C11

OBRTGROU, VOLTE SEMPRE

MF-5: 06117F94319C083155585 AE6C056A1

Tributos Totais Incidentes (Irr. Federal 12,741/17): R\$ 12,89

DJSystem

www.djpidv.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 05 de Outubro de 2024.

Veículo	DOBLÔ
Placas	
Secretaria	OBRAS
Motorista	Ricardo
Hora da Saída	07:15
Hora Chegada	12:30
Km. Saída	433720
Km. Chegada	433747
Destino	tatuí
Objetivo	CURSO DE TRANSPORTE CONDUTOR.

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fls. 51

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

Setor de Finanças / Tesouraria

2ª Via

DUAT

Exercício: 2024

Código: -

DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira
Endereço: [REDACTED]
Município: Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED]
Data de Emissão: 7 outubro, 2024
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2024
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\$ 497,44
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 497,44

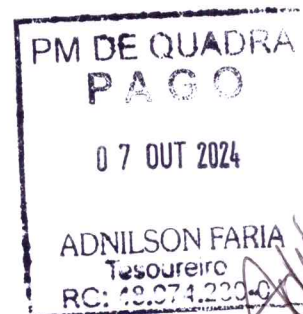
☐ Plan. ☐ Gag. ☐ Arrec. ☐ Trib. ☐ D.At. ☒ Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 6151/1



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



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Flr. 52

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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Claudio Roberto de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **034/2024**, recebida em **06 de setembro de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de outubro de 2024.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 53

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....: **Claudio Roberto de Oliveira**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 07 de outubro de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

P. M. OLIVERA
Proc. No. 34
File # 54

DATA		04/10/2024		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100873 (Ref O.P.: 6151 / 1)				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO		180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		39	
ENDEREÇO				CEP		18255-000		TELEFONE					
EMAIL		QUADRA - SP		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				VALIDADE PROPOSTA					
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0													
ORÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO		PROGRAMA			
02-PODER EXECUTIVO		02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM		02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA		04		123		0004			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO									
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL											
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		01.110.0000 - GERAL		ADIANTAMENTO		SIM							
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO							
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO							
3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00							
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	3.000,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR			
1	ORDINÁRIO			3.000,00		6	DIRETORIA DE FINANÇAS			3.000,00			
TOTAL				3.000,00		TOTAL				3.000,00			

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6151/1	3.000,0000	3.000,00
				TOTAL		3.000,00

04 / 10 / 2024

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fl. 55

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2024 13:34:39
(Página 1/1)

DATA 04/10/2024		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100874 (Ref.: 6151)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº		REQUISIÇÃO		FICHA Nº 39	
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		CNPJ/C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO		QUADRA - SP		CEP 18255-000		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 02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM		UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA		FUNÇÃO 04		SUB FUNÇÃO 123		PROGRAMA 0004	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
3.000,00		0,00		497,44		2.502,56					
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	497,44	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
1	ORDINÁRIO			497,44		1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			497,44	
TOTAL				497,44		TOTAL				497,44	

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6151/0			497,4400	497,44
				TOTAL				497,44

04 / 10 / 2024

04 / 10 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fl. 56

Usuário: 42410735819

Sistema CECAM

Data: 10/10/2024 13:34:41

(Página 1/1)

DATA 04/10/2024		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6151 / 2				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./J/C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		39	
ENDEREÇO		QUADRA - SP		CEP 18255-000		TELEFONE					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 06/09/2024		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02.00-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADM		UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA		FUNÇÃO 04		SUB FUNÇÃO 123		PROGRAMA 0004	
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL						ADIANTAMENTO SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
3.000,00		497,44		2.502,56		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	2.502,56	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				VALOR
1	ORDINÁRIO				2.502,56	6	DIRETORIA DE FINANÇAS				2.502,56
TOTAL					2.502,56	TOTAL					2.502,56
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6151/0				2.502,5600	2.502,56		
				TOTAL						2.502,56	
04 / 10 / 2024						PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE dois mil, quinhentos e dois reais e cinquenta seis centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, DE DE						DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº TESOUREIRO ADNILSON FARIA					
Nome						RG					