



29-04

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

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: [REDACTED].908[REDACTED] servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> 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\$ 800,00 ( Oitocentos Reais )

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº. 237

Nestes Termos, P. Deferimento.

P.M. QUADRA

Proc. nº 12

Fis. Nº 02

Quadra, sexta-feira, 29 de abril de 2022

Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: anderson  
 Sistema CECAM  
 Data: 29/04/2022 13:54:21  
 (Página 1/1)  
 FICHA Nº 260

DATA: 28/04/2022  
 INTERESSADO: BRUNA FERNANDA DA SILVA  
 ENDEREÇO: [REDACTED]  
 Nº4058

RESERVA Nº /0  
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0  
 BANCO AGÊNCIA  
 CEP TELEFONE

EMAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: TATUI - SP  
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: [REDACTED] FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]  
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0  
 ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
 PROJETO ATIVIDADE: 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S  
 UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A  
 FUNÇÃO: 08  
 SUB FUNÇÃO: 244  
 PROGRAMA: 0012  
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 ATIVO NÃO FINANCEIRO  
 REGIME: [REDACTED]  
 ADIANTAMENTO: SIM  
 CONTRATO: [REDACTED]  
 CONVÊNIO: [REDACTED]

| DOTAÇÃO ATUAL |        | EMPENHADO ANTERIOR |        | VALOR EMPENHADO |          |        |        |        |         |         |         |                         |      |                               |           | SALDO |  |
|---------------|--------|--------------------|--------|-----------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------|------|-------------------------------|-----------|-------|--|
| COTA 1        | COTA 2 | COTA 3             | COTA 4 | COTA 5          | COTA 6   | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 | CENTRO DE CUSTOS        |      | VALOR                         |           |       |  |
| 0,00          | 0,00   | 51.615,00          | 800,00 | 0,00            | 3.566,48 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 800,00                  | 0,00 | 0,00                          | 47.248,51 | 0,00  |  |
| VÍNCULOS      |        |                    |        |                 |          |        |        |        |         |         |         | 800,00                  |      | 800,00                        |           |       |  |
| CÓDIGO 4      |        |                    |        |                 |          |        |        |        |         |         |         | 800,00                  |      | 800,00                        |           |       |  |
| DESCRÇÃO      |        |                    |        |                 |          |        |        |        |         |         |         | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. |      | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |           |       |  |

| ITEM  | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                      | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|------------|---------|--|----------------|-------------|
| 1     | 0      | 1,000      |         | ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68 | 800,0000       | 800,00      |
| TOTAL |        |            |         |  | 800,00         | 800,00      |

P.M. QUADRA  
 Proc. Nº 12  
 Fis. Nº 03  
 [Assinatura]

TOTAL

28 / 04 / 2022

28 / 04 / 2022

800,00

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/D-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: anderson  
 Sistema CECAM  
 Data: 29/04/2022 13:54:53  
 (Página 1/1)  
 FICHA Nº 260

DATA: 28/04/2022  
 INTERESSADO: BRUNA FERNANDA DA SILVA  
 ENDEREÇO: [REDACTED]  
 EMAIL: [REDACTED]

Nº 4058 / 1

CNPJ/CPF: [REDACTED] 908 [REDACTED]

RESERVA Nº: /0  
 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0

BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

CÉP: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]

TATUI - SP  
 LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0  
 ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
 PROJETO ATIVIDADE: 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL ATIVO NÃO FINANCEIRO

FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED]

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED]

VENCIMENTO: 29/04/2022

VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S  
 UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A  
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

FUNÇÃO: 08  
 SUB FUNÇÃO: 244  
 PROGRAM: 0012

ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

| EMPENHO       | COTA 1     | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
|---------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 800,00        | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 800,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 800,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| VALOR DA O.P. | [REDACTED] |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| SALDO         | [REDACTED] |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO               | VALOR  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                     | VALOR  |
|--------|-------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 4      | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. | 800,00 | 8      | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 800,00 |

TOTAL 800,00  
 ITENS DA NOTA TOTAL 800,00

| ITEM | CODIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO                                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|---|----------------|-------------|
| 1    | 0      | 1,000      |         | ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68 | 800,0000       | 800,0       |

P.M. QUADRA  
 Proc. Nº 12  
 Fis. Nº 04  
 [Signature]

TOTAL 800,00

28 / 04 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/0-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO  
 28 / 04 / 2022

[Signature]  
 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

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

CONSTANTE DESTÊ DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA - TESOURARIA  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 CONTA: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
 BC Nº: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
 PROPR 290422 2974 4058 [REDACTED]

[Signature]  
 TESOUREIRO  
 ADNILSON FARIA

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO : 29 maio, 2022

EMPENHO nº. :

VALOR : R\$ 800,00

Bruna Fernanda da Silva , Coordenadora do Cras  
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

| DATA        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA              | VALOR     |
|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 9-mai-22  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO   | CURSO - BRUNA/NATÁLIA | R\$ 97,00 |
| 2 10-mai-22 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO   | CURSO - BRUNA/NATÁLIA | R\$ 78,20 |
| 3 11-mai-22 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO   | CURSO - BRUNA/NATÁLIA | R\$ 82,00 |
| 4 12-mai-22 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO   | CURSO - BRUNA/NATÁLIA | R\$ 56,00 |
| 5 13-mai-22 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO   | CURSO - BRUNA/NATÁLIA | R\$ 97,60 |
| 6           |                            |                       |           |
| 7           |                            |                       |           |
| 8           |                            |                       |           |
| 9           |                            |                       |           |
| 10          |                            |                       |           |
| 11          |                            |                       |           |
| 12          |                            |                       |           |
| 13          |                            |                       |           |
| 14          |                            |                       |           |
| 15          |                            |                       |           |
| 16          |                            |                       |           |
| 17          |                            |                       |           |
| 18          |                            |                       |           |
| 19          |                            |                       |           |
| 20          |                            |                       |           |

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 410,80

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 389,20

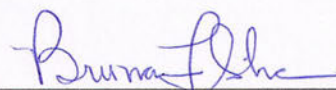
SOMA: R\$ 800,00

Quadra/SP, terça-feira, 17 de maio de 2022

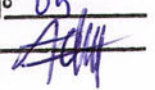
P.M. QUADRA

Proc. nº 12

Fis. Nº 05



Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do Cras





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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO: 29 abril, 2022

EMPENHO n.º: 4058 /1

VALOR: R\$ 800,00

Bruna Fernanda da Silva, Coordenadora do Cras  
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

| DATA         | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO       | NATUREZA           | VALOR     |
|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 1 9-mai-22   | Mate Mix Sucos                   | Despesas de Viagem | R\$ 37,00 |
| 2 9-mai-22   | Matheus Henrique Antunes da Cruz | Despesas de Viagem | R\$ 60,00 |
| 3 10-mai-22  | Panificadora Paincenter Ltda     | Despesas de Viagem | R\$ 21,50 |
| 4 10-mai-22  | Matheus Henrique Antunes da Cruz | Despesas de Viagem | R\$ 56,70 |
| 5 11-mai-22  | Oscar Katsumi Fukuda             | Despesas de Viagem | R\$ 18,00 |
| 6 11-mai-22  | Matheus Henrique Antunes da Cruz | Despesas de Viagem | R\$ 64,00 |
| 7 12-mai-22  | Mate Mix Sucos                   | Despesas de Viagem | R\$ 19,00 |
| 8 12-mai-22  | Matheus Henrique Antunes da Cruz | Despesas de Viagem | R\$ 37,00 |
| 9 13-mai-22  | Matheus Henrique Antunes da Cruz | Despesas de Viagem | R\$ 26,00 |
| 10 13-mai-22 | Palato Restaurante Eireli        | Despesas de Viagem | R\$ 48,10 |
| 11 13-mai-22 | Mate Mix Sucos                   | Despesas de Viagem | R\$ 23,50 |
| 12           |                                  |                    |           |
| 13           |                                  |                    |           |
| 14           |                                  |                    |           |
| 15           |                                  |                    |           |
| 16           |                                  |                    |           |
| 17           |                                  |                    |           |
| 18           |                                  |                    |           |
| 19           |                                  |                    |           |
| 20           |                                  |                    |           |

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 410,80

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 389,20

SOMA: R\$ 800,00

Quadra/SP, terça-feira, 17 de maio de 2022

P.M. QUADRA

Proc. n.º 12

Fis. N.º 06

Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do Cras

# COMPROVANTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

MATE MIX SUCOS

09/05/2022 08:43:30

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 18010-081-CENTRO  
SOROCABA/SP

CNPJ: 43.291.875/0002-83

Extrato No. 4130

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

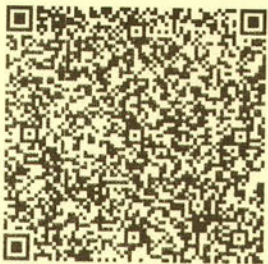
CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| #                    | COD | DESC           | QTD   | UN  | VL UN | RS    | VL ITEM | RS |
|----------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|-------|---------|----|
| 001                  | 404 | Pb Frango      | 3,000 | xUN | 6,00  | 18,00 |         |    |
| 002                  | 202 | Refri Lata     | 1,000 | xUN | 5,00  | 5,00  |         |    |
| 003                  | 101 | Cafe           | 1,000 | xUN | 4,00  | 4,00  |         |    |
| 004                  | 103 | Cafe C Leite 6 | 1,000 | xUN | 5,00  | 5,00  |         |    |
| 005                  | 455 | Pq 10 Un       | 1,000 | xUN | 5,00  | 5,00  |         |    |
| Total bruto de itens |     |                |       |     |       | 37,00 |         |    |
| TOTAL R\$            |     |                |       |     |       | 37,00 |         |    |
| Dinheiro A vista     |     |                |       |     |       | 37,00 |         |    |

Sat No. 001059550

09/05/2022 08:43:27

3522 0543 2918 7500 0283 5900 1059 5500 0413 0651 9047



consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota'  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

POS vrs. 0.2.0.57  
KCMS

POS:1

Operador: loja  
www.kcms.com.br

MATHEUS HENRIQUE ANTUNES DA CRUZ  
RUA SOUZA PEREIRA, 136 - Nao Informado  
CENTRO - SOROCABA - 18010-320  
CNPJ: 31458780000141 IE: 798175636112

EXTRATO N° 000381 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 01 SELF SERVICE  
3 UN X 20,00 (6,72) 60,00

**TOTAL R\$ 60,00**

Dinheiro 60,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.groppoinformatica.com.br Fone: (15) 3231

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,72

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0531 4587 8000 0141 5900 0595 2670 0038 1642  
8757



Consumidor

01.612.145/0001-06

1ª Série SAT 000.595.267

09/05/2022 - 12:38:19

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

GROPPO Informatica  
www.groppoinformatica.com.br

P.M. QUADRA

Pro. N° 12

Fis. N° 97

*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de 05 de 22

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Veículo       | © Vix                    |
| Placas        | F.F.B. 2696              |
| Secretaria    |                          |
| Motorista     | Social                   |
| Hora da Saída | 7:00                     |
| Hora Chegada  | 06:00                    |
| Km. Saída     | 19:00                    |
| Km. Chegada   | 30.830                   |
| Destino       | 31.089                   |
| Objetivo      | → arrocaba               |
|               | Curso - Natalina - Bruna |

Observações:  
 CAFÉ DA MANHÃ BRUNA, NATÁLIA E DIRCEU (R\$ 37,00)  
 Almoço BRUNA, NATÁLIA E DIRCEU (R\$ 60,00)

P.M. QUADRA  
 Pro. nº 12  
 Fis. Nº 08

Assinatura do Motorista

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

# COMPROVANTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

PANICENTER  
 PANIFICADORA PANICENTER LTDA  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 726 - VILA ESPIRITO  
 SANTO, Sorocaba, SP  
 CNPJ: 50.333.244/0001-64 IE: 669086433117 Tel:1532295566

Extrato 021934  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)*         | VL ITEM R\$  |
|--|--------------|
| 1 000500 CAFEZINHO 2,000 UN X 3,50 (2,20)*       | 7,00         |
| 2 000508 SOUZA NO PAD FR 1,000 UN X 6,00 (1,61)* | 6,00         |
| 3 000547 OVOS HEXIDOS 1,000 UN X 8,50 (2,27)*    | 8,50         |
| <b>Total bruto de Itens</b>                      | <b>21,50</b> |
| <b>TOTAL R\$</b>                                 | <b>21,50</b> |
| Dinheiro   | 21,50        |

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.  
 Conete crine quem sonega

Trib aprox R\$: 2,89 Federal e R\$: 3,19 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br

72C182

SAT No. 001133396

10/05/2022 - 08:33:02

3522 0550 3332 4400 0164 5900 1133 3960 2193 4486 1518



MATHEUS HENRIQUE ANTUNES DA CRUZ  
 RUA SOUZA PEREIRA, 136 - Nao Informado  
 CENTRO - SOROCABA - 18010-320  
 CNPJ:31458780000141 IE:798175636112

EXTRATO N° 000383 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 00101 SELF SERVICE  |       |
| 3 UN X 18,90 (6,35) | 56,70 |

**TOTAL R\$ 56,70**

Dinheiro 56,70

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.groppoinformatica.com.br Fone: (15)3231

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,35

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0531 4587 8000 0141 5900 0595 2670 0038 3203  
 5942



Consumidor

01.612.145/0001-06

1ª Série SAT 000.595.267

10/05/2022 - 12:36:56

Consulte o QR Code pelo

aplicativo "De olho na nota"

disponível na AppStore (Apple) e

PlayStore (Android).

\* Valor Aproximado dos Tributos

dos Itens

GROPPO Informatica

www.groppoinformatica.com.br

P.M. QUADRA

Pro. nº 12

Fis. Nº 09

*Adm*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 10 de 05 de 22

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Veículo       | Quix                      |
| Placas        | F.F.B 2696                |
| Secretaria    | Social                    |
| Motorista     | Emm                       |
| Hora da Saída | 06:00                     |
| Hora Chegada  | 31-039                    |
| Km. Saída     | 31.344                    |
| Km. Chegada   | 19:00                     |
| Destino       | Saracoba                  |
| Objetivo      | Curso - Uatatalia - Bruna |

Observações:

CAFÉ DA MANHÃ BRUNA E NATÁLIA (R\$ 21,50)  
Almoço BRUNA, NATÁLIA E DIRCEU (R\$ 56,70)

P.M. QUADRA  
Proc. nº 12  
Fis. Nº 10

Assinatura do Motorista

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

RG: 13.207.671-8

# COMPROVANTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

OSCAR KATSUMI FUKUDA  
 CNPJ: 29.777.393/0001-26 IE: 798122221112  
 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE  
 OLIVEIRA, 500, CENTRO, SOROCABA

-----  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 12482)  
 -----

CONSUMIDOR FINAL  
 CNPJ: 01.612.145/0001-06

| PRODUTO    | QUANTIDADE | V. UN                 | V. TOTAL  |
|------------|------------|-----------------------|-----------|
| 1 REFEICAO | 18 UN      | 1,00                  | 18,00     |
| 1 ITEM     |            | VALOR TOTAL R\$ 18,00 |           |
|            | Dinheiro   |                       | R\$ 18,00 |

Trib aprox: R\$ 0,76 (0,76%) federal e R\$ 1,26 (1,26%) estadual. - Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br Chave: 6A098E - Caixa:  
 USUARIO PADRAO - Caixa: USUARIO PADRAO

SAT N° 000133430 11/05/2022 08:40:03  
 CHAVE DE ACESSO  
 3522 0529 7773 9300 0126 5900 0133 4300 1248  
 2341 2368

-----  
 Sistema Hiper - gohiper.com.br  
 -----




MATHEUS HENRIQUE ANTUNES DA CRUZ  
 RUA SOUZA PEREIRA, 136 - Nao Informado  
 CENTRO - SOROCABA - 18010-320  
 CNPJ: 31458780000141 IE: 798175636112

EXTRATO N° 000385 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|                  |              |   |            |        |              |
|------------------|--------------|---|------------|--------|--------------|
| 00115            | DOCES        | 1 | UN X 4,00  | (0,45) | 4,00         |
| 00201            | SELF SERVICE | 3 | UN X 20,00 | (6,72) | 60,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |              |   |            |        | <b>64,00</b> |
| Dinheiro         |              |   |            |        | 64,00        |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 05.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 www.groppoinformatica.com.br Fone: (15)3231  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,17  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0531 4587 8000 0141 5900 0595 2670 0038 5254  
 9828



Consumidor  
 01.612.145/0001-06  
 1ª Série SAT 000.595.267  
 11/05/2022 - 12:47:52

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 \* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

GROPPO Informatica  
 www.groppoinformatica.com.br

P.M. QUADRA

Proc. N° 12

Fls. N° 11

*[Assinatura]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de 05 de 22

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Veículo       | Unit                   |
| Placas        | F.F.B. 2696            |
| Secretaria    | Social                 |
| Motorista     | Emceu                  |
| Hora da Saída | 06:00                  |
| Hora Chegada  | 19:00                  |
| Km. Saída     | 31.344                 |
| Km. Chegada   | 31.599                 |
| Destino       | Sacocaba               |
| Objetivo      | Curso. Natalia - Bruna |

|  |
|--|
| Observações:                                     |
| Café da manhã BRUNA, NATÁLIA E DIRCEU R\$ 18,00. |
| Almoço BRUNA, NATÁLIA E DIRCEU R\$ 64,00.        |
| P.M. QUADRA                                      |
| Proc. nº <u>13</u>                               |
| Fls. Nº <u>13</u>                                |
|  |

Assinatura do Motorista

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

# COMPROVANTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

MATE MIX SUCOS  
 12/05/2022 08:49:43  
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO,18010-081-CENTRO  
 SOROCABA/SP  
 CNPJ:43.291.875/0002-83 SP

Extrato No.4282  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| #   | COD | DESC           | QTD   | UN  | VL UN R\$ | VL ITEM R\$ |
|-----|-----|----------------|-------|-----|-----------|-------------|
| 001 | 409 | Pb Pres. Quei. | 2,000 | xUN | 5,50      | 11,00       |
| 002 | 101 | Cafe           | 2,000 | xUN | 4,00      | 8,00        |

Total bruto de itens 19,00  
**TOTAL R\$ 19,00**  
 Dinheiro A vista 19,00

Sat No. 001059550  
 12/05/2022 08:49:40  
 3522 0543 2918 7500 0283 5900 1059 5500 0428 2245 7503




consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota' disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

\*\*\*NOME: Consumidor

POS vrs.0.2.0.57 POS:1 Operador: loja  
 KCMS www.kcms.com.br

MATHEUS HENRIQUE ANTUNES DA CRUZ  
 RUA SOUZA PEREIRA, 136 - Nao Informado  
 CENTRO - SOROCABA - 18010-320  
 CNPJ:31458780000141 IE:798175636112

EXTRATO N° 000388 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|     |    |              |   |      |       |        |       |
|-----|----|--------------|---|------|-------|--------|-------|
| 001 | 01 | SELF SERVICE | 1 | UN X | 37,00 | (4,14) | 37,00 |
|-----|----|--------------|---|------|-------|--------|-------|

**TOTAL R\$ 37,00**  
 Dinheiro 37,00  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 www.groppoinformatica.com.br Fone: (15)3231  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 4,14  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)


3522 0531 4587 8000 0141 5900 0595 2670 0038 8651  
 2498




Consumidor  
 01.612.145/0001-06  
 1º Serie SAT 000.595.267  
 12/05/2022 - 13:53:55

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 \* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

GROppo Informatica  
 www.groppoinformatica.com.br

P.M. QUADRA  
 Pro. nº 12  
 Fis. Nº 13  




# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de 05 de 22

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Veículo       | F. K. P. 1147         |
| Placas        | 0100                  |
| Secretaria    | Social                |
| Motorista     | Camara                |
| Hora da Saída | 06:00                 |
| Hora Chegada  | 19:00                 |
| Km. Saída     | 353.710               |
| Km. Chegada   | 353.937               |
| Destino       | Saocaiba              |
| Objetivo      | Curso Natália - Bruna |

CAFÉ DA MANHÃ BRUNA E NATÁLIA (R\$ 19,00)  
Almoço BRUNA E NATÁLIA (R\$ 37,00).

Observações:

P.M. QUADRA


Proc. nº 72

Fis. Nº 14

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de Trabalho e Deselv. Social  
Assinatura do Responsável  
RG: 13.207.0718

COMPROVANTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

P.M. QUADRA  
 Pro. n.º 12  
 Fis. Nº 15  


MATHEUS HENRIQUE ANTUNES DA CRUZ  
 RUA SOUZA PEREIRA, 136 - Nao Informado  
 CENTRO - SOROCABA - 18010-320  
 CNPJ:31458780000141 IE:798175636112

EXTRATO N° 000389 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| # COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$ |              |
|---|--------------|
| 00101 SELF SERVICE<br>1 UN X 26,00 (2,91)           | 26,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                    | <b>26,00</b> |
| Dinheiro  | 26,00        |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 www.groppoinformatica.com.br Fone:(15)3231  
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 2,91  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0531 4587 8000 0141 5900 0595 2670 0038 9660 1230



Consumidor  
 01.612.145/0001-06  
 1º Série SAT 000.595.267  
 13/05/2022 - 12:37:16

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
 \* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

GROPPO Informatica  
 www.groppoinformatica.com.br

PALATO RESTAURANTE  
 PALATO RESTAURANTE EIRELI  
 RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 60 - Nao Informado - CENTR  
 O - SOROCABA - CEP: 18010070  
 CNPJ:30085572000181 IE:798132342118

EXTRATO No. 021744  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01612145000106

| # COD DESC QTD UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$  |              |
|--|--------------|
| 001 1 SELF SERVICE<br>0,310 KG x 49,90 (4,87)      | 15,46        |
| 002 1 SELF SERVICE<br>0,516 KG x 49,90 (8,10)      | 25,74        |
| 003 107 COCA COLA 600 ML<br>1,000 UN x 6,90 (2,26) | 6,90         |
| <b>TOTAL R\$</b>                                   | <b>48,10</b> |
| Dinheiro   | 60,10        |
| Troco R\$  | 12,00        |

05.07.05.04  
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
**Cartao: 143/Pedido: 144782**  
 TOTVS CHEF (11) 3003-2111  
 Aplicativo: TOTVS Chef 02.27.03 Serie:96724127  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom:  
 6,56 Federal, 8,66 Estadual, 0,00 Municipal  
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 2C01C1 (Conf. Lei  
 i 12.741/12)

SAT No.: 000125994  
 13/05/2022 - 12:52:16

3522 0530 0855 7200 0181 5900  
 0125 9940 2174 4596 9278




# COMPROVANTE DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO

MATE MIX SUCOS  
13/05/2022 08:32:16  
RUA QUINZE DE NOVENBRO, 18010-081-CENTRO  
SOROCABA/SP  
CNPJ: 43.291.875/0002-83 SP  
Extrato No. 4339  
CUPOM FISCAL .ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| #                    | COD | DESC        | QTD   | UN  | VL UN RS | VL ITEM RS |
|----------------------|-----|-------------|-------|-----|----------|------------|
| 001                  | 101 | Cafe        | 2,000 | xUN | 4,00     | 8,00       |
| 002                  | 407 | Carne Bacon | 1,000 | xUN | 6,50     | 6,50       |
| 003                  | 404 | Pb Frango   | 1,000 | xUN | 6,00     | 6,00       |
| 004                  | 454 | Pq 5 Un     | 1,000 | xUN | 3,00     | 3,00       |
| Total bruto de itens |     |             |       |     |          | 23,50      |
| TOTAL RS             |     |             |       |     |          | 23,50      |
| Dinheiro A vista     |     |             |       |     |          | 23,50      |

Sat No. 001059550  
13/05/2022 08:32:13  
3522 0543 2918 7500 0283 5900 1059 5500 0433 9720 4512



consulte o QRCode pelo aplicativo 'De Olho na Nota' disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

POS vrs.0.2.0.57      POS:1      Operador: Toja  
KCNS      www.kcns.com.br

P.M. QUADRA

Proc. Nº 73

Fis. Nº 76





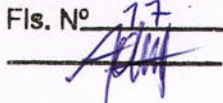
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

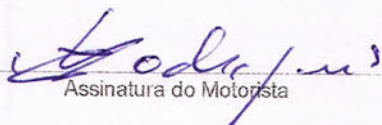
Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de 05 de 20

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Veículo       | <u>Q abo</u>                  |
| Placas        | <u>F. K. P. 1147</u>          |
| Secretaria    | <u>Social</u>                 |
| Motorista     | <u>Emen</u>                   |
| Hora da Saída | <u>07:00</u>                  |
| Hora Chegada  | <u>17:00</u>                  |
| Km. Saída     | <u>353.937</u>                |
| Km. Chegada   | <u>354.140</u>                |
| Destino       | <u>São ca Ba</u>              |
| Objetivo      | <u>Curso. Natalia - Bruno</u> |

|  |   |
|--|---|
| <p>CAFÉ DA MANHÃ (R\$ 23,50); ALMOÇO BRUNO E NATÁLIA (R\$ 48,50), ALMOÇO DIRCEU (R\$ 26,00).</p> | <p>Observações:</p> <p>P.M. QUADRA<br/>Proc. nº <u>12</u><br/>Fls. Nº <u>17</u><br/></p> |
|--|---|

  
Assinatura do Motorista

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



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

Sétor de Finanças / Tesouraria

**DUAT**

2ª Via

Exercício: 2022 Código: - DG: -

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Nome:                     | Bruna Fernanda da Silva   |
| Endereço:                 | [REDACTED]                |
| Município:                | Tatuí - SP                |
| Insc. Munic/Estad.:       | -                         |
| CPF/Cnpj:                 | [REDACTED].908-[REDACTED] |
| Data de Emissão:          | 17 maio, 2022             |
| Base Recolh. - Mês:       | - Ano: 2022               |
| Movimento Tributário R\$: | R\$ 0,00                  |

| Tributo           | Ficha | Valor (R\$) |
|-------------------|-------|-------------|
| ITPU Territorial  | 7     | R\$ -       |
| IPTU Predial      | 6     | R\$ -       |
| Taxa Expediente   | 33    | R\$ -       |
| Taxas Diversas    | 0     | R\$ -       |
| ISS               | 14    | R\$ -       |
| Rec. Divida Ativa | 124   | R\$ -       |
| Diversos          | 121   | R\$ 389,20  |
| Patrulha Rural    | 159   | R\$ -       |
| Multas / Juros    | 114   | R\$ -       |
| TOTAL.....        |       | R\$ 389,20  |

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 4058 /1

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| PM DE QUADRA     | PM. QUADRA         |
| <b>PAGO</b>      | Proc. Nº <u>12</u> |
| 17 MAI 2022      | Fs. Nº <u>18</u>   |
| ADNILSON FARIA   | [Signature]        |
| Tesoureiro       | [Signature]        |
| RG: 48.974.230-1 | [Signature]        |

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



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

Ao  
**Gabinete do Prefeito**

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

**Lheonides de Oliveira Andrade.**

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.


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

Pelo Presente, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do Cras, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento n<sup>o</sup> **12/2022**, recebida em **29 de Abril de 2022**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 17 de Maio de 2022.

P.M. QUADRA  
Proc. n<sup>o</sup> 12  
Fls. N<sup>o</sup> 19  


**Bruna Fernanda da Silva**  
Coordenadora do Cras



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

Ao:  
**Controle Interno**

Gabinete do Prefeito:

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

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

**Defiro** o Pedido.

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

Quadra, 17 de Maio de 2022.

P.M. QUADRA  
Proc. nº 12  
Fls. Nº 20

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



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

*Quadra, 25 de maio de 2022.*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Empenho nº 4058/2022**

**Requerente: Sr. BRUNA FERNANDA DA SILVA**

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

Sem mais, é o que me cumpre informar.

**Anderson Gonçalves Faustino**  
**Contador**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2  
Sistema CECAM  
Data: 20/05/2022 10:17:35  
(Página 1/1)

|   |                         |  |         |   |              |   |                          |                            |               |         |         |  |
|---|-------------------------|--|---------|---|--------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------|---------|---------|--|
| DATA<br><b>18/05/2022</b>   |                         | ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5007 ( Ref O.P.: 4058 / 1)                      |         |   |              | RESERVA Nº                                | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO   |                            | FICHA Nº      |         |         |  |
| INTERESSADO<br><b>5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA</b>                    |                         | C.N.P./C.P.F.<br><b>908-███</b>  |         | BANCO   | AGÊNCIA      | CONTA                                     |                          |                            |               |         |         |  |
| ENDEREÇO<br><b>██████████</b>   |                         | Cidade<br><b>TATUI - SP</b>  |         | CEP<br><b>███-███</b>   | TELEFONE     |   |                          |                            |               |         |         |  |
| EMAIL   |                         | LOCAL DE ENTREGA   |         |   |              | PRAZO ENTREGA                             |                          |                            |               |         |         |  |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>             |                         | FUNDAMENTO LEGAL   |         | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  |              |   | VALIDADE PROPOSTA        |                            |               |         |         |  |
| ORGÃO<br><b>02-PODER EXECUTIVO</b>                                      |                         | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S</b>       |         | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A</b>             |              | FUNÇÃO<br><b>08</b>                       | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b> | PROGRAMA<br><b>0012</b>    |               |         |         |  |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -</b> |                         | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b> |         |   |              | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>             |                          |                            |               |         |         |  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |                         |  |         |   |              | REGIME                                    |                          | ADIANTAMENTO<br><b>SIM</b> |               |         |         |  |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |                         |  |         |   |              |   |                          | CONTRATO                   |               |         |         |  |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |                         |  |         |   |              |   |                          | CONVÊNIO                   |               |         |         |  |
| EMPENHO   |                         | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR   |         | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.   |              |   | SALDO                    |                            |               |         |         |  |
|   |                         | <b>800,00</b>  |         | <b>800,00</b>   |              |   | <b>800,00</b>            |                            |               |         |         |  |
| 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    | 800,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00          | 0,00    | 0,00    |  |
| <b>VÍNCULOS</b>   |                         |  |         |   |              | <b>CENTRO DE CUSTOS</b>                   |                          |                            |               |         |         |  |
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO               |  |         | VALOR   | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                 |                          |                            | VALOR         |         |         |  |
| 4   | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. |  |         | 800,00  | 8            | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL             |                          |                            | 800,00        |         |         |  |
| <b>TOTAL</b>  |                         |  |         | <b>800,00</b>   | <b>TOTAL</b> |   |                          |                            | <b>800,00</b> |         |         |  |
| <b>ITENS DA NOTA</b>  |                         |  |         |   |              |   |                          |                            |               |         |         |  |
| ITEM  | CÓDIGO                  | QUANTIDADE   | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   |              |   |                          | VALOR UNITÁRIO             | VALOR TOTAL   |         |         |  |
| 1   | 0                       | 1,000  | UN      | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5007/0 |              |   |                          | 800,0000                   | 800,00        |         |         |  |
|   |                         |  |         | <b>TOTAL</b>  |              |   |                          |                            | <b>800,00</b> |         |         |  |
| <u>18 / 05 / 2022</u>   |                         |  |         |   |              | <u>18 / 05 / 2022</u>                     |                          |                            |               |         |         |  |
| ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO<br>CONTADOR<br>192335901/C-6                |                         |  |         |   |              | LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE<br>PREFEITA |                          |                            |               |         |         |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: caixa 2  
 Sistema CECAM  
 Data: 20/05/2022 10:17:36  
 (Página 1/1)

|  |   |                          |                        |            |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------|
| DATA<br><b>18/05/2022</b>                            | <b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 5008 (Ref.: 4058)</b> | RESERVA Nº               | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº   |
| INTERESSADO<br><b>5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA</b> | C.N.P./J.C.P.F.<br><b>908-██</b>                    | BANCO                    | AGÊNCIA                | <b>260</b> |
| ENDEREÇO<br><b>████████████████████</b>              | <b>TATUI - SP</b>                                   | CEP.<br><b>18277-600</b> | TELEFONE               | -          |
| EMAIL  | LOCAL DE ENTREGA                                    | PRAZO ENTREGA            |                        |            |

|   |  |   |                            |
|---|--|---|----------------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0</b>              | FUNDAMENTO LEGAL   | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                      | VALIDADE PROPOSTA          |
| ORGÃO<br><b>02-PODER EXECUTIVO</b>                                      | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S</b>       | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A</b> | FUNÇÃO<br><b>08</b>        |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -</b> | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b> | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b>                               | SUB FUNÇÃO<br><b>244</b>   |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> | REGIME   | CONTRATO  | PROGRAMA<br><b>0012</b>    |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |  | CONVÊNIO  | ADIANTAMENTO<br><b>SIM</b> |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  |   |                            |

|         |        |                        |                   |         |
|---------|--------|------------------------|-------------------|---------|
| EMPENHO |        | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO | SALDO   |
| COTA 1  | COTA 2 | COTA 3                 | COTA 4            | COTA 5  |
| 0,00    | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 389,20  |
| 800,00  |        | 0,00                   |                   | 389,20  |
| COTA 6  | COTA 7 | COTA 8                 | COTA 9            | COTA 10 |
| 0,00    | 0,00   | 0,00                   | 0,00              | 0,00    |
| 0,00    |        | 0,00                   |                   | 410,80  |

| VÍNCULOS     |                         |               |              | CENTRO DE CUSTOS              |               |  |  |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|--|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO               | VALOR         | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                     | VALOR         |  |  |
| 4            | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. | 389,20        | 8            | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 389,20        |  |  |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>389,20</b> | <b>TOTAL</b> |                               | <b>389,20</b> |  |  |

| 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 5008/0 |  |  | 389,2000       | 389,20        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |   |  |  |                | <b>389,20</b> |

18 / 05 / 2022

18 / 05 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335901/0-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: caixa 2  
 Sistema CECAM  
 Data: 20/05/2022 10:17:37  
 (Página 1/1)

DATA: 18/05/2022 **ORDEM DE PAGAMENTO, Nº 4058 / 2** RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 260  
 INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA C.N.P./C.P.F.: 908- BANCO: AGÊNCIA: CONTA:  
 ENDEREÇO: TATUI - SP CEP: TELEFONE:  
 EMAIL: LOCAL DE ENTREGA:

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022 VALIDADE PROPOSTA:  
 ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0012  
 PROJETO ATIVIDADE: 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -  
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 ATIVO NÃO FINANCEIRO: REGIME: ADIANTAMENTO: SIM  
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO: CONTRATO:  
 CONVENIO:

| EMPENHO         |      | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |        | VALOR DA O.P.           |        | SALDO   |      |
|-----------------|------|------------------------|--------|-------------------------|--------|---------|------|
| COTA 1          | 0,00 | COTA 2                 | 0,00   | COTA 3                  | 800,00 | COTA 4  | 0,00 |
| COTA 5          | 0,00 | COTA 6                 | 410,80 | COTA 7                  | 0,00   | COTA 8  | 0,00 |
| COTA 9          | 0,00 | COTA 10                | 0,00   | COTA 11                 | 0,00   | COTA 12 | 0,00 |
| <b>VÍNCULOS</b> |      |                        |        | <b>CENTRO DE CUSTOS</b> |        |         |      |

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO               | VALOR         | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                     | VALOR         |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 4            | FUNDO MUNICIPAL ASSIST. | 410,80        | 8            | FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | 410,80        |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>410,80</b> | <b>TOTAL</b> |                               | <b>410,80</b> |

| ITEM         | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|--------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| 1            | 0      | 1,000      | UN      | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4058/2 | 410,8000       | 410,80        |
| <b>TOTAL</b> |        |            |         |   |                | <b>410,80</b> |

18 / 05 / 2022

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO  
 18 / 05 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP33560110-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTANCIA DE quatrocentos e dez reais e oitenta centavos  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
 QUADRA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ TESOUREIRO: ADNILSON FARIA