

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 26/2024

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Bruna Fernanda da Silva

Empenho Nº: 4669/1

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



Proc. Nº 26
01

05-07

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

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

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos 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.

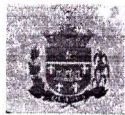
Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 5 de julho de 2024

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 26
02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 16/07/2024 14:30:02
(Página 1/1)

DATA	05/07/2024			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO			FICHA Nº	
INTERESSADO	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4669 / 1						270		
5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P.J/C.P.F.			BANCO	AGÊNCIA	CONTA			
ENDEREÇO	TATUI - SP			CEP.	TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			18277-600					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº				FUNDAMENTO LEGAL		CONDICÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0								05/07/2024	
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO		02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT		02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENC		08	243	0012	
PROJETO ATIVIDADE				CATEGORIA ECONÔMICA				ÁREA DE ATUAÇÃO	
2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E AD				3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								ADIANTAMENTO	
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.500,00			0,00			1.500,00			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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
7	FUNDO MUN. ASSISTENCIA CR	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		Adiantamento de fundos conforme lei municipla 147/01	1.500,0000	1.500,00

05 / 07 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05 / 07 / 2024

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais	DESPESA PAGA BANCO <u>TESOURARIA</u>
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CONTA _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	CHEQUE Nº _____
QUADRA, _____ DE _____ DE _____	BC Nº _____
Nome <u>Bruna F. da Silva</u>	05 JUL 2024
RG _____	TESOUREIRO ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA

Proc. Nº 26

51 03

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 : 5 julho, 2024

EMPENHO nº. : 4669/1

VALOR : R\$ 1.500,00

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 16-jul-24	Auto Posto Represa LTDA	despesa de viagem	R\$ 199,95
2 16-jul-24	Restaurante e Lanchonete 4 Irmaos LTDA	despesa de viagem	R\$ 35,40
3 16-jul-24	Luiz Augusto Fiuza	despesa de viagem	R\$ 89,60
4 18-jul-24	Churrascaria Cruzadao LTDA	despesa de viagem	R\$ 137,50
5 22-jul-24	Posto Agrosul de Itarare LTDA	despesa de viagem	R\$ 60,00
6 26-jul-24	Cartorio de Quadra/SP	autenticacoes	R\$ 11,68
7 30-jul-24	M Restaurante e Grill LTDA	despesa de viagem	R\$ 87,23
8 1-ago-24	Hamburgueria B e K	despesa de viagem	R\$ 98,70
9			
10			
11			
12			
13			
14			
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 720,06

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 779,94

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, quarta-feira, 7 de agosto de 2024

Bruna Fernanda da Silva

Coordenadora do CRAS

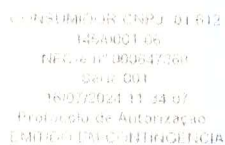
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	PRODUTOS	PRODUTOS DE LIMPEZA	100	Bx	R\$ 2,87	286,87
						-6,92
						199,95
QTD TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						206,87
Débito em Itens						-6,92
VALOR A PAGAR R\$						199,95
FÉRIAS DE PAGAMENTO						Valor Pago
Sobressalida						199,95

Consulte pela Chave de Acesso em

1411 Volvendo la zenda per nuove bellezze consulta

a. $\chi^2_{(1)} = 0.69$, $p = 0.41$; OR = 1.00; 95% CI = 0.48-6.017.



Var. sprucei Tributes. FED. RAL R\$ 0,00 (0,00) ESTADUAL R\$ 23,99 (11,00) Fonte IBPT 2A2440
FRENETA GOURMET HENNING
CNPJ 01.612.145/0001-06

0. M' informo de que este documento cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2002.

本館：電話 38755# 傳真 141901 203# 141937 63#

FORMA DE PAGAMENTO

CARTAO 199 95

Exatões Totais incidentes: R\$ 12.74.042, R\$ 23.99

Gly30FF Systems Ltd.

RODOVIA REGIS BILLENZCOURT, S/N - KM 467-400 PE RDS SENTIDO SAO PAUL
O SP - GUARACU

SEP 11 1990 - JACUPRENA

CRP, 35 942 51 - 1001-33 - IE 34-00 6776116

Extra to 960341

C.FOM FISCAL ELECTRONIC - 507

CPF/CNPJ do Contribuinte: 01.712.115/0001-06

M : COD : DES : CND : UN : UN RS : (L : F : S) : J : L : I : T : H : R : S

$$N = CDD + DES + GND + UN + VL UN RS + (VL IF RS) * VL ITEM RS$$

001 2365 000A COLA KS 240L

100	5.50	5.50
-----	------	------

002 3 PF FILE DE FRANGO BISTECA PORCO C

108	29.40 (9.40)	29.90
-----	--------------	-------

TOTAL RS	35 40
----------	-------

Cartão de Seguro	35,40
------------------	-------

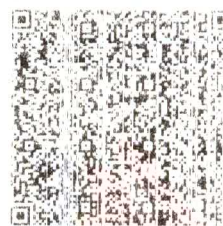
OBSERVADOS 31 CONTINUANTE

Contribuição para o Imposto de Renda: Federal R\$ 2,02 (11,08%) / Estadual R\$ 5,36 (15,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPT - SP 244637

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom F3 9,40
(conforme lei Fed. 11.741/2002)

SAT No. 000 460 368

16/07/2021 - 13:26:14



Consulta o Qi Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android): www.inec.com.br

Documents on behalf of Auto System

Lipox



P.M. QUADRA
Proc. Nº 26
E 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

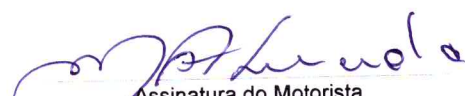
Capital do Milho Branco

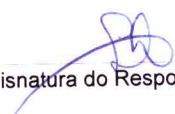
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de julho 2024

Veículo	SW-4
Placas	CLP-0601
Secretaria	Social
Motorista	Marinho
Hora da Saída	05:00 hs
Hora Chegada	16:30 hs
Km. Saída	287.550
Km. Chegada	288 409
Destino	Curitiba
Objetivo	Levar adolecente p ressociação familiar

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

OP 29 12.07.2014 14:59 1312 60

11 1312/14 12113 000 1312/14

Informação - P.M. - TABA

EXERCÍCIO Nº 002/83

EXERCÍCIO Nº 002/83

OP 29 12.07.2014 14:59 1312 60
 11 1312/14 12113 000 1312/14
 Informação - P.M. - TABA
 EXERCÍCIO Nº 002/83
 EXERCÍCIO Nº 002/83

OP 29 12.07.2014 14:59 1312 60
 11 1312/14 12113 000 1312/14
 Informação - P.M. - TABA
 EXERCÍCIO Nº 002/83
 EXERCÍCIO Nº 002/83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

OP 29 12.07.2014 14:59 1312 60
 11 1312/14 12113 000 1312/14
 Informação - P.M. - TABA
 EXERCÍCIO Nº 002/83
 EXERCÍCIO Nº 002/83



OP 29 12.07.2014 14:59 1312 60
 11 1312/14 12113 000 1312/14
 Informação - P.M. - TABA
 EXERCÍCIO Nº 002/83
 EXERCÍCIO Nº 002/83

OP 29 12.07.2014 14:59 1312 60

11 1312/14 12113 000 1312/14

RECEBEMOS DE LUIZ AUGUSTO FIUZA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		P.V. QUADRA Nº 000.000.001 N° 26 SÉRIE: 2 07	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

LUIZ AUGUSTO FIUZA RUA JOSE BONIFACIO, 1175 - - CENTRO, Tatui, SP - CEP: 18270200		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.001 SÉRIE: 2 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0717 8789 8800 0199 5500 2000 0000 0110 0040 0911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFET. EM DEC. EMISSAO CFE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241544563496 - 18/07/2024 10:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 687092812113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.878.988/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 01.612.145/0001-06		DATA DA EMISSÃO 18/07/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE QUADRA				BAIRRO/DISTRITO JD SANTO ANTONIO		CEP 18255-000	
ENDEREÇO R JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - SALA				MUNICÍPIO Quadra		UF SP	
FONE/FAIX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:38	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 89,60				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	ANGUS BACON	21069029	0400	5929	UN	1,0000	30,9000	30,90					
31	BATATA CANOA 150G	20041000	0400	5929	UN	1,0000	12,8000	12,80					
3	COCA COLA LATA 350ML	22021000	0400	5929	UN	1,0000	6,5000	6,50					
40	COCA ZERO LATA 350ML	22021000	0400	5929	UN	1,0000	6,5000	6,50					
94	VEGANO BURGUER	21069029	0400	5929	UN	1,0000	32,9000	32,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3524 0717 8789 8800 0199 5900 1405 9310 0278 3378 3345	RESERVADO AO FISCO



P.M. QUADRA

Proc. Nº 26

F. 08

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de JULHO DE 2024

Veículo	S. pin
Placas	93E 5544
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Natália
Hora da Saída	18h
Hora Chegada	22h30
Km. Saída	18800
Km. Chegada	18860
Destino	TATUI - OAB
Objetivo	(CAPACITAÇÃO OAB TATUI SOBRE "AUGENÇÃO PARENTAL")

Observações:

AUMENTAÇÃO PARA 2 PESSOAS (BRUNA E NATÁLIA)
R\$ 89,60.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. Nº 26

Folha 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Julho de 2024.

Veículo	CAMINHÃO IVECO
Placas	BTP 9124
Secretaria	CRAS
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	12:10
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	8.266
Km. Chegada	8.720
Destino	Ourinhos - S.P.
Objetivo	buscar mudança de Ourinhos p/ Quadra

Observações:

2 ajudantes -
Ribamar e Ronaldo

Marcos V. de Miranda

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



P.M. QUADRA

Proc. Nº 26

Fl. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de JULHO 2024

Veículo	SP1W
Placas	GEF 5044
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Rubens Jose Pereira
Hora da Saída	8:30
Hora Chegada	15:30
Km. Saída	19000
Km. Chegada	19477
Destino	ITARARE
Objetivo	Recambio de familiar

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE
NOTAS DE QUADRA-COMARCA DE TATUI-SP

CNPJ: 23.305.547/0001-09 - Oficial e Tabelião: Patrícia Pereira Lima

Endereço: Rua Dr. Renato Mota, 250 - CEP 18255-000 - Quadra - SP - Telefone: (15) 3253-1146

Recibo

Nº 643

Natureza do Ato	Livro	Fls.	Termo	Emolumentos
04 autenticação				
-				
-				
Recebi de Prefeitura Municipal de			Tabelião	11,36
Quadra - SP			Estado	-
a importância de R\$ 11,68 Onze reais e setenta			IPESP	-
e Oito Centavos			ISS	0,20
conforme discriminação ao lado.			MP	-
Quadra-SP 26/07/2024			Registro Civil	-
			Tribunal de Justiça	-
			Santa Casa	0,12
			TOTAL	11,68

Assinatura

Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.

Assinatura

P.M. QUADRA

Proc. Nº 26

Fl. 13

Relatório de Despesas

Nome: Natalia Cervi		Finalidade: Despesas com Medicamento Emergencial	
Depart.: Centro de Referência de Assistência Social		Data: 26/07/2024	
Cargo: Assistente Social			
Gestora: Cércia Pinto			
Conta		Valor Unitário	Valor Total
26/07/2024	Centro de Referência de Assistência Social	R\$ 11,68	R\$ 11,68
Descrição			
Despesas com Autenticações de Cópias de Documentos			
		TOTAL:	R\$ 11,68

Natalia Cervi - Assistente Social

Retirado na Prefeitura o valor de R\$ 100,00 - DEVOLVIDO: R\$ 88,30	DATA DA DEVOLUÇÃO: 26/07/2024
---	-------------------------------

Natalia Cervi
Assistente Social
CRESA 547/8 - 9ª Região/S

P. M. QUADRA
Proc. Nº 26
14

Hoje dia 30 de Julho (terça-feira, às 19h, vamos discutir um tema crucial para todas nós, a LEI MARIA DA PENHA.

Convidamos você a se juntar a nós para uma conversa esclarecedora e empoderadora com a Doutora e Advogada [@bruchristen](#) que trará dicas e informações que salvará muitas vidas.

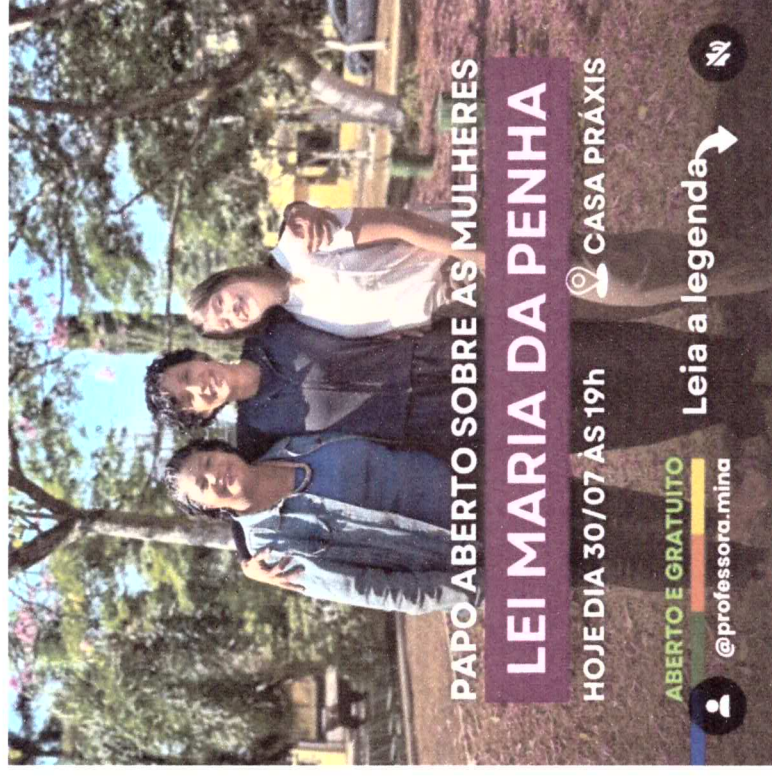
Não perca essa oportunidade de aprender e se informar!

 Data: 30 de Julho (terça-feira)

 Horário: 19h

 Local: R. Dr. Prudente de Moraes, 684 - Centro, Tatuí - SP, 18275-110 ([@movimentopopularpraxis](#))

Já envia esse convite para todas as mulheres que você conhece, vamos bater um papo de mulheres para mulheres e se deliciar com um delicioso coffee break 



2 curtidas

[professora.mina](#) ✨ Atenção mulheres de Tatuí e região, chegou o dia do nosso 2º Papo Aberto sobre as Mulheres!!

Hoje dia 30 de Julho (terça-feira, às 19h, vamos discutir um tema crucial para todas nós, a LEI MARIA DA PENHA.

Convidamos você a se juntar a nós para uma conversa esclarecedora e empoderadora com a Doutora e Advogada [@bruchristen](#) que trará dicas e informações que salvará muitas vidas.



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

F. 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de JUNHO DE 2024

Veículo	Onix
Placas	FFB-2696.
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	NATÁLIA
Hora da Saída	18h30
Hora Chegada	22h30
Km. Saída	74556
Km. Chegada	74627
Destino	TATUI
Objetivo	PALESTRA SOBRE LEI MARIA DA PENHA

Observações:

Refeição p/ 2 pessoas (BRUNA E NATÁLIA)

R\$ 87,25

Natalia Cervi
Assistente Social
CRESS nº 54703 - 9ª Região/SP

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.V. QUADRA
Proc. Nº 26
Fº 18



HAMBURGUEIRIA B e K

EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
RUA CARLOS DE CARVALHO, 100 - JARDIM CARLOS DE CARVALHO - JARDIM CARLOS DE CARVALHO - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 07.000.000/0001-00
Inscrição Estadual: 14.270.000

EXTRATO DE 00% DE 00 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	QTD	DESC	QTD	UNI	VL	UN	RS	VLTR	RS	VL	ITEM	RS
001	124	COCA COLA K	1	UN	X	5,00	(1,57)			5,00		
002	124	COCA COLA K	1	UN	X	5,00	(1,57)			5,00		
003	124	COCA COLA K	1	UN	X	5,00	(1,94)			6,00		
004	124	BISTECA SUINA	1	UN	X	20,90	(6,57)			20,90		
005	124	BISTECA BOVINA	1	UN	X	26,90	(9,09)			28,90		
006	124	BISTECA BOVINA	1	UN	X	32,90	(10,35)			32,90		

TOTAL R\$ 93,70

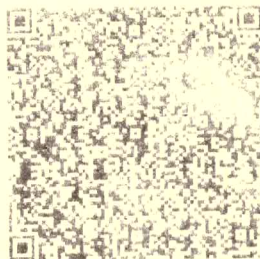
Valor de Crédito 93,70

Valor de Crédito conforme Lei 12.741/2012 - Simples

OBSERVAÇÃO: OBRIGADO! VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 31,09
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0027 0495 0400 0130 5900 1167 6630 0751 4565 5431



Consumidor

CPF: 14.500.01-06
Nº Série SAT: 001.367.663
01/08/2024 - 13.46.41

Valor de Crédito 93,70
Valor de Crédito conforme Lei 12.741/2012 - Simples

Valor de Crédito 93,70
Valor de Crédito conforme Lei 12.741/2012 - Simples



P.M. QUADRA
Proc. Nº 26
F. 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

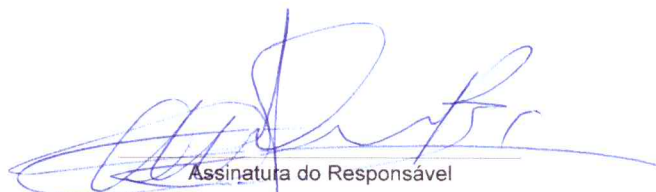
Quadra, 01 de AGOSTO DE 2024

Veículo	Onix
Placas	FFB 2696
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Dubans
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	74702
Km. Chegada	74784
Destino	TATUI
Objetivo	MATERNIDADE / CARTÓRIO - DOCUMENTAÇÃO USUÁRIO CRAS

Observações:

REFEIÇÃO PARA 3 PESSOAS: BRUNA, NATÁLIA, JAIQUELINE
R\$ 98,70.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. 11º 26

F. 20

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2024

Código: -

DG: -

Nome:	Bruna Fernanda da Silva
Endereço:	[REDACTED]
Município:	Tatuí/SP
Insc. Munic/Estad.:	-
CPF/Cnpj:	[REDACTED]
Data de Emissão:	7 agosto, 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\$ 779,94
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 779,94

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 4669/1

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

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000

Quadra - SP

(15) 3253-9000  www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06



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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS, vem muito respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **026/2024, recebida em 05 de julho de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de agosto de 2024.

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, 07 de agosto de 2024.
Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA										P.M. QUADRA	
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS										Proc. Nº 26	
CONTABILIDADE										Fl. 23	
										Usuário: 42410735819	
										Sistema CECAM	
										Data: 14/08/2024 08:27:28	
										(Página 1/1)	
DATA										RESERVA Nº	
07/08/2024 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100713 (Ref O.P.: 4669 / 1)										PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	
INTERESSADO										FICHA Nº	
5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA										270	
CNPJ/C.P.F.										BANCO	
										AGÊNCIA	
ENDERECO										CEP.	
TATUI - SP										18277-600	
EMAIL										TELEFONE	
LOCAL DE ENTREGA											
PRazo ENTREGA											
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº										VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0											
FUNDAMENTO LEGAL										CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
ORGÃO										UNIDADE EXECUTORA	
02-PODER EXECUTIVO										02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENC	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										FUNÇÃO	
02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT										08	
SUB FUNÇÃO										PROGRAMA	
243										0012	
PROJETO ATIVIDADE										ÁREA DE ATUAÇÃO	
2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E AD										3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS										ADIANTEAMENTO	
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO										CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
EMPENHO										O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	
1.500,00										1.500,00	
VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.										SALDO	
1.500,00										1.500,00	
COTA 1										COTA 2	
0,00										0,00	
COTA 3										COTA 4	
0,00										0,00	
COTA 5										COTA 6	
0,00										0,00	
COTA 7										COTA 8	
0,00										1.500,00	
COTA 9										COTA 10	
0,00										0,00	
COTA 11										COTA 12	
0,00										0,00	
VÍNCULOS										CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO										DESCRÇÃO	
7										FUNDO MUN. ASSISTENCIA CR	
VALOR										VALOR	
1.500,00										1.500,00	
CÓDIGO										DESCRÇÃO	
8										FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR										VALOR	
1.500,00										1.500,00	
TOTAL										TOTAL	
1.500,00										1.500,00	
ITENS DA NOTA											
ITEM										CÓDIGO	
QUANTIDADE										UNIDADE	
1.000										UN	
ESPECIFICAÇÃO										VALOR UNITÁRIO	
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE										1.500,0000	
ADIANTEAMENTO 4669/1										VALOR TOTAL	
										1.500,00	
TOTAL										1.500,00	
07 / 08 / 2024										07 / 08 / 2024	
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO										LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE	
CONTADOR										PREFEITA	
1SP335601/O-6											

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA
Proc. Nº 26
Fl. 24

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/08/2024 08:27:30
(Página 1/1)

DATA 07/08/2024		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100714 (Ref.: 4669)				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		C.N.P./C.P.F.				BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO		TATUI - SP				CEP. 18277-600		TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA					
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0											
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT		UNIDADE EXECUTORA 02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENC		FUNÇÃO 08		SUB FUNÇÃO 243		PROGRAMA 0012	
PROJETO ATIVIDADE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E AD		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
1.500,00		0,00		779,94		720,06					
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	779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
7	FUNDO MUN. ASSITENCIA CR			779,94	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			779,94		
TOTAL				779,94	TOTAL				779,94		
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 4669/0				779,9400	779,94		
TOTAL									779,94		
07 / 08 / 2024						07 / 08 / 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 26
Fl. 25

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/08/2024 08:27:33
(Página 1/1)

DATA 07/08/2024		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4669 / 2		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA		C.N.P./C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDERECO		TATUI - SP		CEP. 18277-600		TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRazo ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 05/07/2024		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT		UNIDADE EXECUTORA 02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENC		FUNÇÃO 08		SUB FUNÇÃO 243	
PROGRAMA 0012									
PROJETO ATIVIDADE 2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E AD		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
1.500,00		779,94		720,06		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,06	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12								
0,00	0,00								
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
7	FUNDO MUN. ASSISTENCIA CR	720,06	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	720,06				
TOTAL		720,06	TOTAL		720,06				
ITENS DA NOTA									
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIAX DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4669/0	720,0600	720,06			
TOTAL						720,06			
07 / 08 / 2024					PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 07 / 08 / 2024				
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/Q-6					LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA				
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE setecentos e vinte reais e seis centavos CONSTANTE DESTe 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				