



25-03

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

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

P.M. QUADRA

Proc. n.º 06

Fls. N.º 02

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED] 6089 [REDACTED] servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Assistente Administrativo, 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\$ 2.500,00 ( Dois 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. 50

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 25 de março de 2022 .

Cláudio Roberto de Oliveira  
Assistente Administrativo

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal







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

1de1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO: 25 março, 2022

EMPENHO nº.: 2500 /1

VALOR: R\$ 2.500,00

Claudio Roberto de Oliveira, Assistente Administrativo  
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 25-mar-22  | Restaurante Enxovia Tatui Ltda            | Despesas de Viagem   | R\$ 20,00  |
| 2 28-mar-22  | Rodosnack G&G Lanch. E Restaurante Ltda   | Despesas de Viagem   | R\$ 380,67 |
| 3 30-mar-22  | José Menegatti                            | Despesas de Viagem   | R\$ 60,00  |
| 4 31-mar-22  | Rodosnack G&G Lanch. E Restaurante Ltda   | Despesas de Viagem   | R\$ 106,13 |
| 5 31-mar-22  | Rodoserv Star                             | Despesas de Viagem   | R\$ 88,90  |
| 6 1-abr-22   | Ofício do Registro Civil - Quadra         | Autenticações        | R\$ 7,95   |
| 7 1-abr-22   | Luis Francisco Sodré e Cia Ltda           | Despesas de Viagem   | R\$ 93,47  |
| 8 3-abr-22   | José Menegatti                            | Despesas de Viagem   | R\$ 20,00  |
| 9 4-abr-22   | Restaurante Kostela do Japones            | Despesas de Viagem   | R\$ 250,50 |
| 10 4-abr-22  | Auto Posto Escala 121 Ltda                | Despesas de Viagem   | R\$ 100,00 |
| 11 4-abr-22  | Kuchi Churrascaria e Lanchonete Ltda      | Despesas de Viagem   | R\$ 35,00  |
| 12 5-abr-22  | ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos | Despesas de Postagem | R\$ 17,70  |
| 13 6-abr-22  | ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos | Despesas de Postagem | R\$ 32,80  |
| 14 8-abr-22  | Rodosnack G&G Lanch. E Restaurante Ltda   | Despesas de Viagem   | R\$ 55,30  |
| 15 8-abr-22  | Escala Stop 121                           | Despesas de Viagem   | R\$ 52,10  |
| 16 11-abr-22 | ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos | Despesas de Postagem | R\$ 14,10  |
| 17 12-abr-22 | ECT - Emp. Bras. De Correios e Telegrafos | Despesas de Postagem | R\$ 32,80  |
| 18 13-abr-22 | Leticia Cristina Paes                     | Despesas de Viagem   | R\$ 29,90  |
| 19 13-abr-22 | Rodosnack G&G Lanch. E Restaurante Ltda   | Despesas de Viagem   | R\$ 215,12 |
| 20 13-abr-22 | Restaurante Kostela do Japones            | Despesas de Viagem   | R\$ 214,00 |
| 21 14-abr-22 | Garoto Churrascaria e Lanchonete Ltda     | Despesas de Viagem   | R\$ 160,00 |
| 22 14-abr-22 | Leticia Cristina Paes                     | Despesas de Viagem   | R\$ 29,90  |
| 23 15-abr-22 | Café da Vo Conveniencia                   | Despesas de Viagem   | R\$ 35,00  |
| 24 18-abr-22 | Restaurante Lago Azul Ltda                | Despesas de Viagem   | R\$ 144,00 |
| 25 20-abr-22 | José Menegatti                            | Despesas de Viagem   | R\$ 90,00  |

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 2.285,34

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 214,66

SOMA: R\$ 2.500,00

Quadra/SP, segunda-feira, 25 de abril de 2022

P.M. QUADR<sup>A</sup>

Prot. nº 06

Fis. Nº 25

Claudio Roberto de Oliveira

Assistente Administrativo

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

(15) 3253-9000 [www.quadra.sp.gov.br](http://www.quadra.sp.gov.br)

CNPJ: 01.612.145/0001-06

P.M. QUADRA

Prot. nº 06

Fis. Nº 06

*Ady*

RESTAURANTE ENXOVIA  
RESTAURANTE ENXOVIA TATUI LTDA  
ESTRADA JOSE GREGORIO,133  
TATUI  
CNPJ:04841117000159  
IE:687135869115

EXTRATO 018500  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR  
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

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

|               |                  |       |        |  |  |       |
|---------------|------------------|-------|--------|--|--|-------|
| 1100000000204 | REFEICAODESPESAS |       |        |  |  |       |
| 1             | UN X             | 20.00 | (0.00) |  |  | 20.00 |

**Total : 20,00**

Dinheiro: 20,00  
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

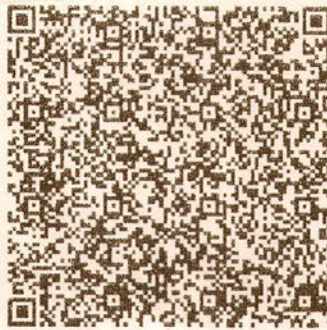
Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT  
00001CONSUMIDOR  
Doc 01 612 145000106

PDV001 Atend S

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000419124  
25/03/2022 - 12:34:33

3522 0304 8411 1700 0159 5900  
0419 1240 1850 0305 8977





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fls. Nº 07

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 25 de Março-22

|               |   |
|---------------|---|
| Veículo       | Oúix  |
| Placas        | F.F.B. 2696                                     |
| Secretaria    | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social |
| Motorista     | E. M. A.  |
| Hora da Saída | 06:00   |
| Hora Chegada  | 14:00   |
| Km. Saída     | 27.050  |
| Km. Chegada   | 27.241  |
| Destino       | Totuí - Itap.                                   |
| Objetivo      | F.N. S.S. Hemodialis.                           |

Observações:

Presença F.N. S.S. Totuí:

Hemodialis em Itapelungua

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de trabalho e Desenv. Social  
Assinatura nº 13.207.674-8

RODOSNACK B&B LANCH. E RESTAURANTE LTDA  
BARAL BARUERI  
ROD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105  
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP  
CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IN: 3.62247-6

Extrato No. 164083  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

| #         | COD           | DESC                          | QTD   | UN | VL UN R\$    | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----------|---------------|-------------------------------|-------|----|--------------|--------------|-------------|
| 1         | 0000000077228 | JANTAR KG                     | 0.516 | KG | 94,90(15,40) |              | 48,97       |
| 2         | 0000000081345 | REFRI FANTA GUARANA 350ML     | 1     | UN | 7,90(2,59)   |              | 7,90        |
| 3         | 0000000077228 | JANTAR KG                     | 0.536 | KG | 94,90(16,00) |              | 50,87       |
| 4         | 0000000089284 | VIA LEV SUCO MARACUJA/ABACAXI | 1     | UN | 8,90(2,38)   |              | 8,90        |
| 5         | 0000000077228 | JANTAR KG                     | 0.46  | KG | 94,90(13,73) |              | 43,65       |
| 6         | 0000000081550 | SUCO D VALLE MANGA 290ML      | 1     | UN | 6,50(2,12)   |              | 6,50        |
| 7         | 0000000013551 | REFRI COCA COLA 350ML         | 1     | UN | 7,90(2,59)   |              | 7,90        |
| 8         | 0000000077228 | JANTAR KG                     | 0.602 | KG | 94,90(17,97) |              | 57,13       |
| 9         | 0000000020158 | REFRI FANTA LARANJA 350 ML    | 1     | UN | 7,90(2,59)   |              | 7,90        |
| 10        | 0000000077228 | JANTAR KG                     | 0.632 | KG | 94,90(18,86) |              | 59,98       |
| 11        | 0000000077228 | JANTAR KG                     | 0.77  | KG | 94,90(22,98) |              | 73,07       |
| 12        | 0000000020158 | REFRI FANTA LARANJA 350 ML    | 1     | UN | 7,90(2,59)   |              | 7,90        |
| TOTAL R\$ |               |                               |       |    |              |              | 380,67      |
| Dinheiro  |               |                               |       |    |              |              | 400,00      |
| TROCO R\$ |               |                               |       |    |              |              | 19,33       |

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 51,71 (Federal) R\$ 68,09 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.468

28/03/2022 18:05:16

3522 0309 5366 6200 0155 5900 0669 4681 6408 3232 2994



FICHA(S): 3484,4434,4909,4669,4320,4231  
Obrigado e Volte Sempre!

P.M. QUADRA

Fisc. No. 06

Fis. No. 08



P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fls. Nº 09

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de março

de 2022.

|               |   |
|---------------|---|
| Veículo       | Doble   |
| Placa         | GAV 3040  |
| Secretaria    | Gabinete  |
| Motorista     | celso   |
| Hora da Saída | 11:00   |
| Hora Chegada  | 20:00   |
| Km. Saída     | 28 7766   |
| Km. Chegada   | 28 8093   |
| Destino       | São Paulo   |
| Objetivo      | assinatura de Genênis, secretaria da agricultura              |
|               | Prefeita, Cristiano, José Vieira, Dênis, alexandra e Letícia. |
|               | <u>Observações:</u>   |

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADR<sup>A</sup>

Fisc. N<sup>o</sup> 06

Fis. N<sup>o</sup> 10



<b>G O MENEGATTI  
JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA  
SERRA  
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN  
ARACOIABA DA SERRA  
CNPJ:04903120000150  
IE:178008739119

**EXTRATO 030233  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR  
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

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

|                |          |       |        |  |  |       |
|----------------|----------|-------|--------|--|--|-------|
| 11000000000020 | REFEICAO |       |        |  |  |       |
| 1              | UN X     | 60.00 | (0.00) |  |  | 60.00 |

**Total : 60,00**

Dinheiro: 60,00  
Troco : 0,00

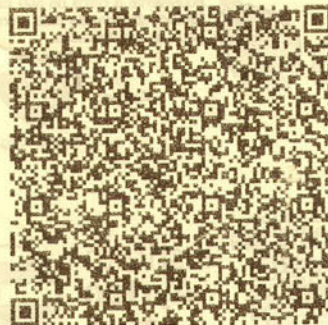
Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT  
00001CONSUMIDOR  
Doc 01 612 145000106  
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!  
APOS VENC MULTA 3% + JUROS 0 25% DIA  
PDV001 Atend s

Comete crime quem sonega

**SAT N<sup>o</sup> 000195360**  
30/03/2022 - 12:54:28

3522 0304 9031 2000 0150 5900  
0195 3600 3023 3393 4080





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fls. Nº 11

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de 3 de 22

|               |             |
|---------------|-------------|
| Veículo       | Quix        |
| Placas        | F.F.B. 2696 |
| Secretaria    | Social      |
| Motorista     | Emerson     |
| Hora da Saída | 09:00       |
| Hora Chegada  | 14:30       |
| Km. Saída     | 27.903      |
| Km. Chegada   | 28.135      |
| Destino       | São Carlos  |
| Objetivo      |             |

Viagem a Uatubia p/ ASST. Social  
p/ Reunião -  
Fundação - Casa  
- ALMOÇO PARA DIRCEU & NATÁLIA.

Observações:

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de trabalho e Desenv. Social  
RG: 12.207.671-8  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

FiuL. Nº 06

Fis. Nº 12

**RODOSMACK G&G LANCH. E RESTAURANTE LTDA**  
SRAAL BARUERI  
ROD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105  
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP  
CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IM: 3.62247-6

Extrato No. 165019  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

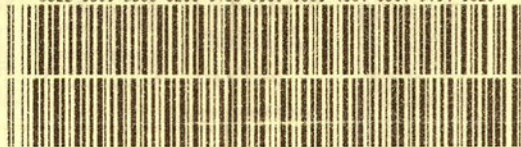
CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

| #                | COD           | DESC                      | QTD | UN             | VL UN R\$    | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$   |
|------------------|---------------|---------------------------|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1                | 0000000079515 | PIZZA PEDACO PIU          | 1   | UN             | X 9,90(3,11) |              | 9,90          |
| 2                | 0000000079515 | PIZZA PEDACO PIU          | 1   | UN             | X 9,90(3,11) |              | 9,90          |
| 3                | 00000013551   | REFRI COCA COLA 350ML     | 1   | UN             | X 8,40(2,75) |              | 8,40          |
| 4                | 0000000000086 | ALMOCO KG 0,508           | KG  | X 97,90(15,64) |              | 49,73        |               |
| 5                | 0000000079515 | PIZZA PEDACO PIU          | 1   | UN             | X 9,90(3,11) |              | 9,90          |
| 6                | 0000000079515 | PIZZA PEDACO PIU          | 1   | UN             | X 9,90(3,11) |              | 9,90          |
| 7                | 0000000081345 | REFRI FANTA GUARANA 350ML | 1   | UN             | X 8,40(2,75) |              | 8,40          |
| <b>TOTAL R\$</b> |               |                           |     |                |              |              | <b>106,13</b> |
| <b>Dinheiro</b>  |               |                           |     |                |              |              | <b>107,00</b> |
| <b>TROCO R\$</b> |               |                           |     |                |              |              | <b>0,87</b>   |

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 14,49 (Federal) R\$ 19,09 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.468  
31/03/2022 20:28:21

3522 0309 5366 6200 0155 5900 0669 4681 6501 9194 9820



FICHA(S): 3979,3595,4374

Obrigado e Volte Sempre!



P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 13  
*Adm*

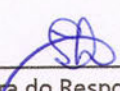
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
*Capital da Milha Branca*

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 31 de Março de 2022.

|   |  |
|---|--|
| <b>Veículo</b>                          | <b>Corolla</b>                           |
| <b>Placa</b>                            | <b>DMN 6534</b>                          |
| <b>Secretaria</b>                       | <b>Gabinete</b>                          |
| <b>Motorista</b>                        | <b>Celso</b>                             |
| <b>Hora da Saída</b>                    | <b>11:30</b>                             |
| <b>Hora Chegada</b>                     | <b>22:00</b>                             |
| <b>Km. Saída</b>                        | <b>331119</b>                            |
| <b>Km. Chegada</b>                      | <b>331441</b>                            |
| <b>Destino</b>                          | <b>São Paulo</b>                         |
| <b>Objetivo</b>                         | <b>Convenio Palácio dos Bandeirantes</b> |
| <u>Observações:</u>                     |  |
| Prefeita, Cristiano, Alessandra e Osmar |  |

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADR<sup>A</sup>

Proc. N<sup>o</sup> 06

Fls. N<sup>o</sup> 14

*Adly*

**Roboserv Stop**



**RODOSERV STAR**  
RODOSERV STAR LTDA  
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LINDEIRO SN KM 09 PRD 020 PERIMETRO URBANO  
PARDINHO-18640-000  
CNPJ: 04.341.874/0001-63 IE: 507059690110

Extrato No. 371462  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

|     |        |                      |   |        |         |       |
|-----|--------|----------------------|---|--------|---------|-------|
| 001 | 007112 | RODO PARMEGIANA FILE |   |        |         |       |
| 1   |        | UN                   | X | 79,000 | (19,19) | 79,00 |
| 002 | 007693 | SUCO DE LARANJA SIMP |   |        |         |       |
| 1   |        | UN                   | X | 9,900  | ,95     | 9,90  |

TOTAL R\$ 88,90

Dinheiro 100,00  
Troco R\$ 11,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
TRIB APROX VL 15,14 FEDERAL E 3,00 ESTADUAL  
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP AR5FR7  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 678594  
31/03/2022 16:00:11

3522 0304 3418 7400 0163 5900 0678 5943 7146 2749 1016





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fis. Nº 15

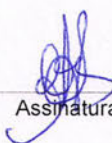
## RELATÓRIO DE VIAGEM

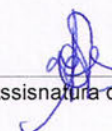
Quadra, 31 de MARÇO 2022

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Veículo       | PARTICULAR                        |
| Placas        | -                                 |
| Secretaria    | EDUCAÇÃO                          |
| Motorista     | SOLANGE.                          |
| Hora da Saída | 07:00 DO DIA 29-03                |
| Hora Chegada  | 17:00 DO DIA 31-03                |
| Km. Saída     | -                                 |
| Km. Chegada   | -                                 |
| Destino       | OLÍMPIA - SP                      |
| Objetivo      | 31º FÓRUM DE EDUCAÇÃO UNIDIME SP. |


Observações:

- UTILIZADO VEÍCULO PARTICULAR PRÓPRIO POR CONTA DE DISTÂNCIA (5 HORAS DE VIAGEM) E QUANTIDADE DE DIAS DE EVENTO (29 A 31)
- HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO FOI INCLUSIVE NO PRÓPRIO PACOTE DO EVENTO, COM EXCEÇÃO DO ALMOÇO DIA 31-03 (NOTA ANEXA).

x   
Assinatura do Motorista

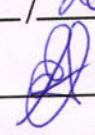
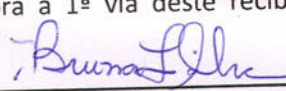
x   
Assinatura do Responsável


COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DESPESA COM CARTÓRIO

P.M. QUADRA  
 Proc. nº 06  
 Fls. Nº 16  


**OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE QUADRA-COMARCA DE TATUÍ - SP**  
 CNPJ: 23.305.547/0001-09 - Oficiala e Tabeliã: Patrícia Pereira Lima  
 Endereço: Rua Dr. Renato Mota, 250 - CEP 18255-000 - Quadra - SP - Telefone: (15) 3253-1146

**Recibo** Nº **500**

| Natureza do Ato  | Livro | Fls. | Termo               | Emolumentos |
|--|-------|------|---------------------|-------------|
| 03 Autenticações   | -     | -    | -                   | -           |
| -  | -     | -    | -                   | -           |
| -  | -     | -    | -                   | -           |
| Recebi de Prefeitura Municipal de Quadra - SP  |       |      | Tabelião            | 7,71        |
| Importância de R\$ 7,95 (Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)                                |       |      | Estado              | -           |
| conforme discriminação ao lado.  |       |      | IPESP               | -           |
| Quadra-SP 01/04/2022   |       |      | ISS                 | 0,35        |
| Assinatura  |       |      | MP                  | -           |
| Recebi na data supra a 1ª via deste recibo.  |       |      | Registro Civil      | -           |
| Assinatura  |       |      | Tribunal de Justiça | -           |
|  |       |      | Santa Casa          | 0,09        |
|  |       |      | <b>TOTAL</b>        | <b>7,95</b> |

P.M. QUADRA  
 Proc. nº 06  
 Fls. Nº 17  


### Requerimento da Família

Exercício: 2022 Data: 29/03/2022 - Hora: 16:04

| Requerente                      |                  |             |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| Nome: ANTONIO VIEIRA DE SOUSA   |                  |             |
| CPF: [REDACTED] 168- [REDACTED] | NIS: 12358408257 | Telefone: - |

| Dados da Família                                  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Código de Integração:                             | Renda per capita: R\$ 142,86         |
| Responsável Familiar: DENISE DEISY GOMES DA SILVA | Renda Total da Família: R\$ 1.000,00 |
| Telefone: -                                       |                                      |
| Endereço:<br>[REDACTED]                           |                                      |
| Quadra (SP)<br>CEP: 18255--00                     |                                      |
| Tipo de Residência:                               | Projeto Social: Benefício Eventual   |

| Componentes da Família            |                    |      |                        |  |           |             |
|-----------------------------------|--------------------|------|------------------------|--|-----------|-------------|
| Nome                              | Data de Nascimento | Sexo | Parentesco             | Situação                                       | Profissão | Renda       |
| DENISE DEISY GOMES DA SILVA       | 23/11/1978         | F    | Pessoa de referência   | Não trabalha                                   |           | 0           |
| ANTONIO VIEIRA DE SOUSA           | 21/09/1965         | M    | Cônjuge/companheiro(a) | Trabalhador por conta própria (bico, autônomo) |           | RS 1.000,00 |
| EVERTON DAVID GOMES DA SILVA      | 06/07/2005         | M    | Filho(a)               | Não trabalha                                   |           | 0           |
| ELAINE DANIELLA GOMES DA SILVA    | 26/03/2008         | F    | Filho(a)               | Não trabalha                                   |           | 0           |
| MARIA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | 02/03/2014         | F    | Filho(a)               | Não trabalha                                   |           | 0           |
| ESTER DIANA SILVA DO NASCIMENTO   | 01/10/2016         | F    | Filho(a)               | Não trabalha                                   |           | 0           |
| PEDRO LUCAS GOMES DA SILVA VIEIRA | 30/11/2020         | M    | Filho(a)               | Não trabalha                                   |           | 0           |

| Quantidade | Status    | Data do pedido | Tipo         | Valor    |
|------------|-----------|----------------|--------------|----------|
| 1          | Concedido | 29/03/2022     | Documentação | R\$ 0,00 |

#### Avaliação Técnica

SR. SIDNEI, BOA TARDE. SOLCITAMOS A AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO SR. ANTONIO. INFORMAMOS QUE O CUSTO SERÁ ARCADADO PELOS "BENEFÍCIOS EVENTUAIS" (LEI MUNICIPAL) E, ASSIM SENDO, PEDIMOS QUE NOS INFORME O VALOR. FAMÍLIA ACOMPANHADA POR ESSE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRADECEMOS DESDE JÁ A COMPREENSÃO E AUXÍLIO.

Pela presente declaro, para fins de benefício que as informações acima especificadas são completas e verdadeiras, estando ciente das penalidades no código penal brasileiro art. 171 e 279.  
 Concordo que os meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis coletados serão para o fim de concessão de benefício eventual e serão tratados e armazenados por essa municipalidade de acordo com a Lei Federal n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 18  
Adm

MANDACARU  
LUIS FERNANDO SODRE e CIA LTDA  
RUA TTE JOAO FRANCISCO 404 Nao Informado V LAVRADOR  
BOTUCATU-18609-620  
CNPJ:00.305.690/0001-97 IE:224071034116

Extrato No. 001618  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

|     |        |                |   |        |         |       |
|-----|--------|----------------|---|--------|---------|-------|
| 001 | 000002 | REFEICAO FS KG |   |        |         |       |
| 0   | 600    | KG             | X | 66,900 | (12,61) | 40,14 |
| 002 | 000063 | H2O LINDNETO   |   |        |         |       |
| 1   |        | UN             | X | 5,500  | (3,27)  | 5,50  |
| 003 | 000002 | REFEICAO FS KG |   |        |         |       |
| 0   | 715    | KG             | X | 66,900 | (15,03) | 47,83 |

TOTAL R\$ 93,47

Dinheiro 93,47

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
TRIB APROX VL 13,72 FEDERAL E 17,19 ESTADUAL  
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 6017AC  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
OP SOBRE  
CX 1

SAT No. 1157803  
01/04/2022 12:49:15

3522 0400 3056 9000 0197 5900 1157 8030 0161 8379 3310





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fis. Nº 19

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 01 de Abril 2022

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Veículo       | Doblo                |
| Placas        | GAV 3040             |
| Secretaria    | Educação             |
| Motorista     | Marcos V. de Miranda |
| Hora da Saída | 07:20                |
| Hora Chegada  | 17:20                |
| Km. Saída     | 289084               |
| Km. Chegada   | 289260               |
| Destino       | Botucatu             |
| Objetivo      | Capacitação          |

Observações:

PROFESSORAS CLÁUDIA BORTOLATO E DANIELA SEBASTIÃO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 20  
*Adm*



<b>G O MENEGATTI  
JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA  
SERRA  
RODOVIA RAPOSO TAVARES,SN  
ARACOIABA DA SERRA  
CNPJ:04903120000150  
IE:178008739119

EXTRATO 030316  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR  
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

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

| # | COD | DESC     | QTD | UN   | VL UN R\$ | VL TR R\$* | VL ITEM R\$ |
|---|-----|----------|-----|------|-----------|------------|-------------|
| 1 |     | REFEICAO |     | UN X | 20.00     | (0.00)     | 20.00       |

**Total : 20,00**

Dinheiro: 20,00  
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT  
00001CONSUMIDOR  
Doc 01 612 145000106  
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!  
APOS VENC MULTA 3% + JUROS 0 25% DIA  
PDV001 Atend s

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000195360  
03/04/2022 - 15:09:05

3522 0404 9031 2000 0150 5900  
0195 3600 3031 6931 4897





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fis. Nº 27

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 03 de 04 de 22

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Veículo       | <u>Dobo</u>                     |
| Placas        | <u>F. K. 8. 1147</u>            |
| Secretaria    | <u>Sociob</u>                   |
| Motorista     | <u>Emerson</u>                  |
| Hora da Saída | <u>09:00</u>                    |
| Hora Chegada  | <u>17:00</u>                    |
| Km. Saída     | <u>349.192</u>                  |
| Km. Chegada   | <u>349.414</u>                  |
| Destino       | <u>Sono ebea</u>                |
| Objetivo      | <u>Fundação - casa - visita</u> |

Observações:

Assinatura do Motorista

Rosangela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de Trabalho e Desenv. Social  
Assinatura de Rosangela Frei  
RG: 13.207.871-8

RESTAURANTE KOSTELA DO JAPCHES  
RESTAURANTE KOSTELA DO JAPONES LTDA EPP  
AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 2970  
ALEM PONTE - SOROCABA/SP  
CNPJ: 02.525.074/0001-77 IE: 669347050115

P.M. QUADRA  
Proc. n.º 06  
Fls. Nº 22  
*Adm*

Extrato No. 007443  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| #                    | COD | DESC                 | QTD   | UN  | VL UN R\$ | VL ITEM R\$   |
|----------------------|-----|----------------------|-------|-----|-----------|---------------|
| 001                  | 15  | KOSTELA P/2          | 1,000 | xUN | 58,00     | 58,00         |
| 002                  | 4   | .BUFFET AGUL. PROMOC | 4,000 | xUN | 39,50     | 158,00        |
| 003                  | 52  | GUARANA              | 1,000 | xUN | 7,50      | 7,50          |
| 004                  | 70  | SUCO DE LARANJA      | 3,000 | xUN | 9,00      | 27,00         |
| Total bruto de itens |     |                      |       |     |           | 250,50        |
| <b>TOTAL R\$</b>     |     |                      |       |     |           | <b>250,50</b> |
| DINHEIRO             |     |                      |       |     |           | 250,50        |

Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Vendedor(es):

WENDER, GLEISON WALBER.

Comanda(s): 130

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA POR ESTABELECIMENTO

Trib aprox P: 19,19 Federal e 42,12 Estadual

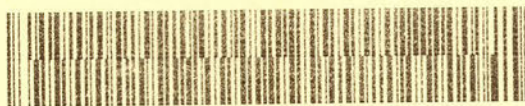
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001116073

04/04/2022 12:53:44

3522 0402 5250 7400 0177 59

00 1115 0730 0744 3682 5016



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

PDV vrs.8.74.0.0  
Grupo KCMS

PDV: 2

Operador: 3  
www.kcms.com.br

P.M. QUADRA  
 Proc. nº 06  
 Fls. Nº 24  
*[Handwritten Signature]*



AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA  
 RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN, KM 121,  
 PEIRÃO, BOITUVA, 19550-007

CNPJ nº 09.900.012-25 E 219001370119

Extrato 002761  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

01.612-145/0001-06

QTD DE DESCRIÇÃO UNID UN R\$ (VL TR R\$) \* IVL ITEM R\$

01 01 B21-GASOLINA COMUM 14,495 L X  
 5,899 (33,45) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Crédito 100,00  
 modo R\$ 0,00

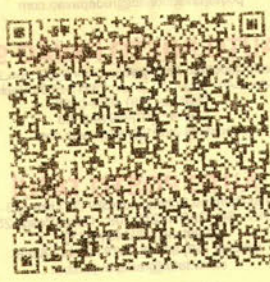
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 25,00 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro 2001C1

LACA: GAV3C40-KM: 289734  
 FUNC: ED CARLOS TN: 1 PDV: 1 ATEND: 10

SAT No. 001117347  
 04/04/2022 - 05:29:52

3522 0450 3349 2900 0125 5900 1117 3470 9276 1628 9705



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

\*Valor aproximado dos tributos do item



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fis. Nº 25

*Adm*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 6 de abril 2022

|               |                |
|---------------|----------------|
| Veículo       | doblo          |
| Placas        | <u>GAV3C40</u> |
| Secretaria    | EDUCAÇÃO       |
| Motorista     | PEDRO F NUNES  |
| Hora da Saída | 4:40           |
| Hora Chegada  | 11:30          |
| Km. Saída     | 289.688        |
| Km. Chegada   | 290.025        |
| Destino       | SÃO PAULO      |
| Objetivo      | REUNIAO        |

Observações:

REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO

MOTORISTAS

*[Signature]*  
Assinatura do Motorista

Marcos Roberto Pais da Rosa  
RG: 25.676.027 - 5

*[Signature]*  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 26  
*Adm*

KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA  
RUA OURO VERDE, 220 Nao Informado N CERQUILH CERQUILHO-SP

18520-000

CNPJ:00.892.948/0001-07 IE:265016863114 IM:7301

EXTRATO No. **002193** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| #                | COD | DESC     | QTD | UN    | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$  |
|------------------|-----|----------|-----|-------|-----------|--------------|--------------|
| 001              | 12  | REFEI AO |     | CT183 |           |              |              |
| 1                |     |          | 1   | UN    | X 35,0000 | (11,01)      | 35,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |     |          |     |       |           |              | <b>35,00</b> |

Cartão de Cr dito 35,00

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

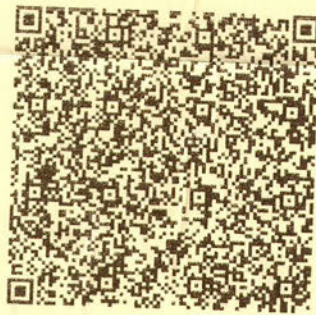
OBSERVA ãES DO CONTRIBUINTE  
OPERADOR: F  
DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX  
IMO 30 DIAS APÓS A DATA DE VENDA

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,01  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.106.604

04/04/2022 - 11:33:22

3522 0400 8929 4800 0107 5900 1106 6040 0219 3273 6260



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

Fasa Informatica - [www.fasainformatica.com.br](http://www.fasainformatica.com.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA  
Proc. Nº 06  
Fls. Nº 27  
*[Signature]*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 04 de Abril de 2022

|               |                |
|---------------|----------------|
| Veículo       | Q 040          |
| Placas        | F. K. P. 1147  |
| Secretaria    | SOC. AL        |
| Motorista     | Enen           |
| Hora da Saída | 07:00          |
| Hora Chegada  | 18:00          |
| Km. Saída     | 349.414        |
| Km. Chegada   | 349.600        |
| Destino       | Tatu: - Tietê  |
| Objetivo      | caps - Perícia |

Observações:

Empty box for observations.

*[Signature]*  
Assinatura do Motorista

*[Signature]*  
Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de Trabalho e Desenv. Social  
RG: 13.207.671-8

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CORREIOS

P.M. QUADRA  
 Fiu. nº 06  
 Fis. Nº 28  
*[Assinatura]*

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

Movimento...: 05/04/2022 Hora.....: 10:05:42  
 Caixa.....: 104547767 Matrícula...: 81144644  
 Lancamento.: 004 Atendimento: 00003  
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2260408336

| DESCRICAO                        | QTD.  | PRECO(R\$)  |
|----------------------------------|-------|-------------|
| CARTA SIMPLES A VIS              | 4     | 0,00        |
| Valor do Porte(R\$)...           | 2,95  |             |
| Peso real (G).....               | 42    |             |
| Peso Tarifado.....               | 0,042 |             |
| Franquia Previa.....             | 11,80 |             |
| CARTA SIMPLES A VIS              | 2     | 0,00        |
| Valor do Porte(R\$)...           | 2,95  |             |
| Peso real (G).....               | 42    |             |
| Peso Tarifado.....               | 0,042 |             |
| Franquia Previa.....             | 5,90  |             |
| <b>TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)</b> |       | <b>0,00</b> |

17,71

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

O acompanhamento desses objetos podera ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

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

VIA-CLIENTE SARA 8.8.00



CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
"CAPITAL DO MILHO BRANCO"

P.M. QUADRA

Prot. nº 06

Fls. Nº 29

Quadra, 31 de março de 2022.

**Ofício: 13 /2022**

**De: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Quadra/SP**

**Para: Ofício de Registro Civil 1º Distrito de Magé /SP**

**Assunto: Solicitação de 2ª. Via de Certidão de Nascimento**

Vimos, por meio deste, SOLICITAR a emissão da 2ª. Via da Certidão de Nascimento de:

**Cristiane Maria Monteiro**

**Data de nascimento: 02/06/1977**

**Filiação: Nadir Pereira Reis dos Santos Monteiro e Osório dos Santos Monteiro**

**CPF: [REDACTED].687-[REDACTED]**

Tendo em vista que a usuária não possui condições de arcar com as custas do documento, solicitamos a isenção da taxa e emolumentos bem como enviamos a Declaração de Hipossuficiência assinada pela mesma.

A disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

**Natalia Cervi**  
Assistente Social  
CRESS nº 547649ª Região / SP

Praça Chico Vieira nº 23 – Centro – CEP 18255-000 – Quadra – SP

Fone: 0xx15 3253-1144

## Formulário de encaminhamento

### SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fls. Nº 30

*Adm*

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

Encaminho a Sra. **MARIA JUDITE DA COSTA** e solicito atenção para seu atendimento no órgão/unidade CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE TAQUARIVAÍ localizado na RUA BENEDITO PAULINO NOGUEIRA, 30. CENTRO. TAQUARIVAÍ, tendo em consideração as demandas identificadas pela Assistência Social e expostas a seguir:

**Objetivo:**

SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO/DIVÓRCIO DA SRA. MARIA JUDITE DA COSTA E SR. ROQUE FOGAÇA DE ALMEIDA.

**Necessidades identificadas:**

ISENÇÃO DE CUSTAS

**Observações:**

A FAMÍLIA ALEGA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO SERVIÇO SOLICITADO.

Data: 30/03/2022

Endereço da família:

Quadra-SP

Responsável familiar: JOELSO RODRIGUES DE PAULA

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

Telefone para contato: (15) 3253-1144

Nome do Profissional: Bruna Fernanda da Silva

Concordo que os meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis coletados serão para o fim de encaminhamento para outra unidade da rede socioassistencial e/ou unidade de outras políticas pública e serão tratados e armazenados por essa municipalidade de acordo com a Lei Federal n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados

Assinatura do Responsável

*Natalia Cervi*  
Assistente Social  
CRESS nº 54710 - 9ª Região / SP

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 32  
*Adm*

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

Movimento...: 06/04/2022 Hora.....: 10:49:51  
Caixa.....: 104561401 Matrícula...: 81144644  
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2261424842

| DESCRICAO                   | QTD.  | PRECO (R\$) |
|-----------------------------|-------|-------------|
| SEDEX A VISTA               | 1     | 32,80+      |
| Valor do Porte(R\$)...      | 25,80 |             |
| Cep Destino: 13053-024 (SP) |       |             |
| Peso real (KG).....         | 0,042 |             |
| Peso Tarifado:.....         | 0,042 |             |
| OBJETO=====> QB485273272BR  |       |             |
| PE - 3 ED - N ES - S RE - S |       |             |
| AVISO DE RECEBIMENTO:       | 7,00  |             |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,80

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.  
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.  
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.  
\* Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sabados, domingos e feriados nao são  
considerados dias uteis.  
Postagens ocorridas aos sabados, domingos  
e feriados, considerar o próximo dia util  
como o 'Dia da Postagem'.  
\* Area com restricao de entrega oCõ consulte o  
sítio dos correios oCõ [www.correios.com.br](http://www.correios.com.br)  
\* Para o caso de 'ED=N', a entrega sera feita  
na agência. Consulte o sítio dos correios.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| TOTAL (R\$)=====>     | 32,80 |
| VALOR RECEBIDO(R\$)=> | 50,00 |
| TROCO(R\$)=====>      | 17,20 |

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizados pelos remetentes e destinatarios  
por meio do portal dos  
Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento

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

VIA-CLIENTE SARA 8.8.00

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fls. Nº 33

Adm

Almoco

RODOSNACK G&G LANCH. E RESTAURANTE LTDA  
GRAAL BARUERI

ROD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105 MTS  
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP

CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IM: 3.62247-6

Extrato No. 142922  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

| #        | CD    | DESC                       | QTD | UN   | VL UN RS    | (VL TR RS)* | VL ITEM RS |
|----------|-------|----------------------------|-----|------|-------------|-------------|------------|
| 1        | 2686  | CH SELF SERVICE ALMOCO     | 1   | UN X | 29,90(9,40) |             | 29,90      |
| 2        | 20176 | REFRI FANTA UVA 600ML      | 1   | UN X | 9,50(3,11)  |             | 9,50       |
| 3        | 20176 | REFRI FANTA UVA 600ML      | 1   | UN X | 9,50(3,11)  |             | 9,50       |
| 4        | 3616  | AGUA CRYSTAL 500ML COM GAS | 1   | UN X | 6,40(2,01)  |             | 6,40       |
| TOTAL RS |       |                            |     |      |             |             | 55,30      |
| Dinheiro |       |                            |     |      |             |             | 60,00      |
| TROCO RS |       |                            |     |      |             |             | 4,70       |

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 7,68 (Federal) R\$ 9,95 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.675.683

08/04/2022 12:12:29

3522 0409 5366 6200 0155 5900 0675 6831 4292 2084 0707



FICHA(S): 9817

Obrigado e Volte Sempre!

CAFE

ESCALA STOP 121

ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI  
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,SN  
BOITUVA

CNPJ:27642481000195  
IE:219060710110

EXTRATO 092234  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS\*|VL ITEM RS

|               |                    |      |        |  |  |  |       |
|---------------|--------------------|------|--------|--|--|--|-------|
| 0000100001821 | SALGADOS EM GERAL  |      |        |  |  |  |       |
| 3             | UN X               | 9,90 | (9,34) |  |  |  | 29,70 |
| 0000100001989 | SUCOS VARIADOS     |      |        |  |  |  |       |
| 1             | UN X               | 9,90 | (3,11) |  |  |  | 9,90  |
| 7898192030546 | SU FRESH MACA      |      |        |  |  |  |       |
| 1             | UN X               | 6,00 | (0,00) |  |  |  | 6,00  |
| 0000100000038 | AGUA MINERAL C GAS |      |        |  |  |  |       |
| 1             | UN X               | 6,50 | (0,00) |  |  |  | 6,50  |

Total : 52,10

Dinheiro: 52,10  
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 12,45 (23,90%) Fonte IBPT  
Comanda 0436 SENHA > 081  
PDV 9 Atend 20 Nando

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000174963

08/04/2022 - 04:31:45

3522 0427 6424 8100 0195 5900  
0174 9630 9223 4622 8573





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fls. Nº 34

*[Signature]*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 08 de Abril 2022

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Veículo       | VW 24-220             |
| Placas        | DMN 6536              |
| Secretaria    | Fundo Social          |
| Motorista     | Marcos V. de Miranda  |
| Hora da Saída | 03:15                 |
| Hora Chegada  | 15:00                 |
| Km. Saída     | 205190                |
| Km. Chegada   | 205630                |
| Destino       | S. Bernardo do Campo  |
| Objetivo      | buscar cestas básicas |

Observações:

Ajudante Ribamar

*Marcos V. de Miranda*

Assinatura do Motorista

*[Signature]*

Assinatura do Responsável

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SERVIÇO DE CORREIOS

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 35  
*Adm*

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

Movimento.: 11/04/2022 Hora.....: 10:28:08  
Caixa.....: 104616210 Matrícula.: 81144644  
Lancamento.: 008 Atendimento: 00007  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2264004905

| DESCRICAO              | QTD.  | PRECO(R\$) |
|------------------------|-------|------------|
| CARTA SIMPLES A VIS    | 2     | 0,00       |
| Valor do Porte(R\$)... | 4,10  |            |
| Peso real (G).....     | 51    |            |
| Peso Tarifado:.....    | 0,051 |            |
| Franquia Previa.....   | 8,20  |            |
| CARTA SIMPLES A VIS    | 2     | 0,00       |
| Valor do Porte(R\$)... | 2,95  |            |
| Peso real (G).....     | 47    |            |
| Peso Tarifado:.....    | 0,047 |            |
| Franquia Previa.....   | 5,90  |            |

*RA 14,10*

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 0,00

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

O acompanhamento desses objetos podera ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixar o APP de Pre-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.8.00

## Formulário de encaminhamento

### SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 36  
*Adm*

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

Encaminho o Sr. **WELLINGTON LEANDRO VELOSO SANT'ANA** e solicito atenção para seu atendimento no órgão/unidade **CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ITAPEVA** localizado na \_\_\_\_\_ tendo em consideração as demandas identificadas pela Assistência Social e expostas a seguir:

**Objetivo:**

SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO PARA WELINGTON LEANDRO VELOSO SANT'ANA

**Necessidades identificadas:**

ISENÇÃO DE CUSTAS

**Observações:**

A FAMÍLIA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO SERVIÇO SOLICITADO SEM PREJUÍZO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS.

Data: 08/04/2022

Endereço da família: \_\_\_\_\_ Quadra-SP

Responsável familiar: JESICA RAMOS DA SILVA

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

Telefone para contato: (15) 3253-1144

Nome do Profissional: Bruna Fernanda da Silva

Concordo que os meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis coletados serão para o fim de encaminhamento para outra unidade da rede socioassistencial e/ou unidade de outras políticas pública e serão tratados e armazenados por essa municipalidade de acordo com a Lei Federal n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados

Assinatura do Responsável

*Natalia Cervi*  
Assistente Social  
CRESS nº 54718 - 9ª Região / SP



CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
"CAPITAL DO MILHO BRANCO"

P.M. QUADRA  
Proc. n° 06  
Fls. N° 37  
*Adm*

Quadra, 06 de abril de 2022.

**Ofício: 17/2022**

**De: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Município de Quadra/SP**

**Para: Ofício de Registro Civil 1º Subdistrito de São Bernardo do Campo/SP**

**Assunto: Solicitação de 2ª. Via de Certidão de Nascimento**

Vimos, por meio deste, SOLICITAR a emissão da 2ª. Via da Certidão de Nascimento de:

**Adilson Caetano Geraldo**

**Data de nascimento: 19/05/1974**

**Filiação: José Geraldo e Clarice Caetano Geraldo**

Tendo em vista que o usuário não possui condições de arcar com as custas do documento, solicitamos a isenção da taxa e emolumentos bem como enviamos a Declaração de Hipossuficiência assinado pelo mesmo.

A disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

  
Natalia Cervi  
Assistente Social  
CRAS nº 54718 - 9ª Região / SP

Praça Chico Vieira nº 23 – Centro – CEP 18255-000 – Quadra – SP

Fone: 0xx15 3253-1144

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 38  
Adm

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

Movimento.: 12/04/2022 Hora.....: 11:03:58  
Caixa.....: 104632207 Matrícula.: 81144644  
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2265024365

| DESCRICAO                   | QTD.  | PRECO(R\$) |
|-----------------------------|-------|------------|
| SEDEX A VISTA               | 1     | 32,80+     |
| Valor do Porte(R\$)...      | 25,80 |            |
| Cep Destino: 04578-000 (SP) |       |            |
| Peso real (KG).....         | 0,060 |            |
| Peso Tarifado:.....         | 0,060 |            |
| OBJETO=> QB485273330BR      |       |            |
| PE - 2 ED - S ES - S        |       |            |
| AVISO DE RECEBIMENTO:       | 7,00  |            |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 32,80

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

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.  
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.  
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.  
\* Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sabados, domingos e feriados nao sao  
considerados dias uteis.  
Postagens ocorridas aos sabados, domingos  
e feriados, considerar o proximo dia util  
como o 'Dia da Postagem'.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| TOTAL(R\$)=>          | 32,80 |
| VALOR RECEBIDO(R\$)=> | 50,00 |
| TROCO(R\$)=>          | 17,20 |

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

O acompanhamento desses objetos podera ser  
realizados pelos remetentes e destinatarios  
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>  
ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.8.00

P.M. QUADRA  
Proc. n° 06  
Fls. N° 39  
*[Handwritten Signature]*

LETICIA CRISTINA PAES 36556239844  
RUA ACACIO DE MORAES TERRA, 692 - Nao  
Informado  
JARDIM PAULISTA - ITAPETININGA - 18214-385  
CNPJ:26393976000165 IE:371185186117

EXTRATO N: 0°2268 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM  
R\$

|           |             |        |  |       |  |
|-----------|-------------|--------|--|-------|--|
| 001000066 | SERV SELF   |        |  |       |  |
| 1         | UND X 25,90 | (4,56) |  | 25,90 |  |
| 002000081 | KS          |        |  |       |  |
| 1         | UND X 4,00  | (0,70) |  | 4,00  |  |

**TOTAL R\$ 29,90**

Dinheiro 29,90

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib.Aprox.: R\$ 4,02 Fed. e R\$ 1,24 Est. e  
0,00 Mun. Fonte: IBPT SP 2BCEA2 Operador:  
ADMINISTRADOR  
EMPORIO GAUCHO 33734620

3522 0426 3939 7600 0165 5900 0289 1640 0226 8890  
0178



**Consumidor**  
01.612.145/0001-06 -  
Consumidor  
1ª Série SAT 000.289.164  
13/04/2022 - 13:43:18

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



P.M. QUADRA  
 Proc. nº 06  
 Fls. Nº 40  
*[Signature]*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de 04 de 22

|               |               |
|---------------|---------------|
| Veículo       | <i>Wolvo</i>  |
| Placas        | F. K. P. 1147 |
| Secretaria    | <i>Social</i> |
| Motorista     | <i>Iman</i>   |
| Hora da Saída | 10:00         |
| Hora Chegada  | 16:00         |
| Km. Saída     | 349.995       |
| Km. Chegada   | 349.222.      |
| Destino       | Tatu. Itap.   |
| Objetivo      |               |

Observações:

Itap. levar p/ pegar @ uibas Rodoviária  
 Tatu: - EXAMENS  
 mangueiras

*[Signature]*  
 Assinatura do Motorista

*[Signature]*  
 Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
 Secretária de Trabalho e Desenv. Social  
 RG: 13.207.671-8  
 Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Plav. n° 06

Fis. N° 41

MODOSNACK 886 LANCH. E RESTAURANTE LTDA  
BARAL BARUERI  
R.OD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105  
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP  
CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IM: 3.62247-6

Extrato No. 171578  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

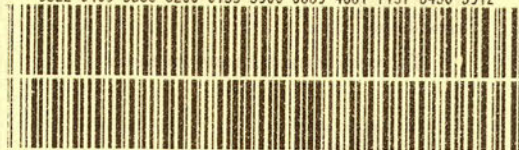
| #         | COD           | DESC                         | QTD   | UN | VL UN RS       | (VL TR RS)* | VL ITEM RS |
|-----------|---------------|------------------------------|-------|----|----------------|-------------|------------|
| 1         | 0000000077228 | JANTAR KG                    | 0.196 | KG | X 97,90(6,04)  |             | 19,19      |
| 2         | 0000000020158 | REFRI FANTA LARANJA 350 ML   | 1     | UN | X 8,40(2,75)   |             | 8,40       |
| 3         | 0000000077228 | JANTAR KG                    | 0.68  | KG | X 97,90(20,94) |             | 66,57      |
| 4         | 0000000082694 | FANTA GUARANA ZERO 350ML     | 1     | UN | X 8,40(2,75)   |             | 8,40       |
| 5         | 0000000077228 | JANTAR KG                    | 0.514 | KG | X 97,90(15,83) |             | 50,32      |
| 6         | 0000000051277 | REFRI SCHWEPPES CITRUS 350ML | 1     | UN | X 8,40(2,75)   |             | 8,40       |
| 7         | 0000000077228 | JANTAR KG                    | 0.55  | KG | X 97,90(16,93) |             | 53,84      |
| TOTAL R\$ |               |                              |       |    |                |             | 215,12     |
| Dinheiro  |               |                              |       |    |                |             | 250,00     |
| TROCO R\$ |               |                              |       |    |                |             | 34,88      |

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 29,26 (Federal) R\$ 38,71 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.468

3/04/2022 17:48:09

3522 0409 5366 6200 0155 5900 0669 4681 7157 8430 3912



RECHA(S): 4446.3500.3736.4302

Obrigado e Volte Sempre!



P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fls. Nº 42

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de abril

de 2022.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Veículo                            | Corolla                |
| Placa                              | DMN 6534               |
| Secretaria                         | Gabinete               |
| Motorista                          | Celso                  |
| Hora da Saída                      | 12:00                  |
| Hora Chegada                       | 20:00                  |
| Km. Saída                          | 332072                 |
| Km. Chegada                        | 332401                 |
| Destino                            | São Paulo              |
| Objetivo                           | Reunião FDE (Educação) |
| Prefeita, Gustavo, Rui e Alexandra |                        |
| <u>Observações:</u>                |                        |

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 113

RESTAURANTE KOSTELA DO JAPONES  
RESTAURANTE KOSTELA DO JAPONES LTDA EPP  
AV ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 2970  
ALEM PONTE - SOROCABA/SP  
CNPJ: 02.525.074/0001-77 IE: 669347050115

Extrato No. 007705  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$

|                          |   |          |       |     |        |               |
|--------------------------|---|----------|-------|-----|--------|---------------|
| 001                      | 3 | BUFFET 0 | 1,000 | xUN | 214,00 | 214,00        |
| Total bruto de itens     |   |          |       |     |        | 214,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>         |   |          |       |     |        | <b>214,00</b> |
| OUTROS                   |   |          |       |     |        | 214,00        |
| Comete crime quem sonega |   |          |       |     |        |               |

OBSERVACOES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 8,99 Federal e 38,52 Estadual

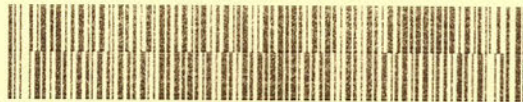
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001116073

13/04/2022 13:40:02

3522 0402 5250 7400 0177 59

00 1116 0730 0770 5009 9944



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

PDU vrs. 8.77.2.0  
Grupo KCMS

PDU: 2

Operador: 3

www.kcms.com.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fis. Nº 44



## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de abril 2022

|               |  |
|---------------|--|
| Veículo       | L200 TRITON  |
| Placas        | FIM 0544   |
| Secretaria    | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                  |
| Motorista     | MARCOS MIRANDA   |
| Hora da Saída | 09:00  |
| Hora Chegada  | 16:00  |
| Km. Saída     |  |
| Km. Chegada   |  |
| Destino       | SOROCABA/SP  |
| Objetivo      | APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO RURAL - FUNASA |

Observações:

ALMOÇO PARA 03 PESSOAS .

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. N° 06

Fls. N° 45

GABOTO CARRASCOBIA E LANCHONETE  
GABOTO CARRASCOBIA E LANCHONETE TATUI-SP  
RUA ANNA INGRES DEL FIOG, 1616 Rio Intardado 011 - SÃO CRISTOVÃO  
TATUI-SP 18280-005  
CNPJ: 23.670.288/0001-97 TE: 6071234541-1  
EXTRATO N° 019073 do CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/001-06

| #   | COD | DESC     | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$* | VL TREN R\$ |
|-----|-----|----------|-----|----|-----------|------------|-------------|
| 001 | 2   | REFEICAO |     |    |           |            |             |
|     |     |          | 3   | UN | X 30,00   | (50,32)    | 160,00      |

TOTAL R\$ 160,00

Dinheiro 160,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 21,52 Federal, 28,00 Estadual  
Fonte: IBPT 410517  
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE  
ID: 5:6BABC11BAD1F5C8C004A0051\*1070607  
Origem: 00190100940010020227014104707  
\*Valor aproximado dos tributos da venda  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,32  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

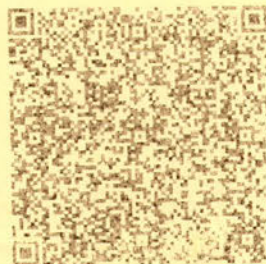
SAT No. 000.215.347

14/04/2022 - 13:47:09

3522 0423 6702 8603 5107 5900 0215 3470 1907 3478 1818



35220423670286000107590002153470190734781818



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

DJSev - <https://www.djsev.com.br>



P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 46  
*[Signature]*

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de abril de 2022.

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Veículo</b>              | Corolla                    |
| <b>Placa</b>                | DMN 6534                   |
| <b>Secretaria</b>           | Gabinete                   |
| <b>Motorista</b>            | Also                       |
| <b>Hora da Saída</b>        | 07:00                      |
| <b>Hora Chegada</b>         | 14:00                      |
| <b>Km. Saída</b>            | 332405                     |
| <b>Km. Chegada</b>          | 332545                     |
| <b>Destino</b>              | Novacaba                   |
| <b>Objetivo</b>             | Reunião Parque Tecnológico |
| Prefeita, Cristiano e Ismar |                            |
| <u>Observações:</u>         |                            |

*[Signature]*

Assinatura do Motorista

*[Signature]*

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. n° 06  
Fls. N° 47  
*Adm*

LETICIA CRISTINA PAES 36556239844  
RUA ACACIO DE MORAES FERREIRA, 692 - Nao  
Informado

JARDIM PAULISTA - ITAPETININGA - 18214-385  
CNPJ 26393976000165 IE:371185186117

EXTRATO N° 002270 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

|           |             |        |  |       |  |
|-----------|-------------|--------|--|-------|--|
| 001000066 | SERV SELF   |        |  |       |  |
| 1         | UND X 25,90 | (4,56) |  | 25,90 |  |
| 002000081 | KS          |        |  |       |  |
| 1         | UND X 4,00  | (0,70) |  | 4,00  |  |

**TOTAL R\$ 29,90**

Dinheiro 29,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
05 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib.Aprox.: R\$ 4,02 Fed. e R\$ 1,24 Est. e  
0,00 Mun. Fonte: IBPT SP 2BCEA2 Operador:

ADMINISTRADOR  
EMPORIO GAUCHO 33734620

3522 0426 3939 7600 0165 5900 0289 1640 0227 0507  
4390



Consumidor

01.612.145/0001-06 -

Consumidor

1ª Série SAT 000.289.164

14/04/2022 - 11:50:48

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. n.º 06

Fls. Nº 48

*[Handwritten signature]*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de 04 de 2022

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Veículo       |                                    |
| Placas        | F. K. P. <i>[Handwritten]</i> 1147 |
| Secretaria    | Social                             |
| Motorista     | Emery                              |
| Hora da Saída | 09:30                              |
| Hora Chegada  | 15:00                              |
| Km. Saída     | 350.222                            |
| Km. Chegada   | 350.355                            |
| Destino       | Tatu. Itap.                        |
| Objetivo      |                                    |

*Tatu: mitinho - com fias*

*Itap. n.inga - Cartões*

Observações:

*[Handwritten signature]*  
Assinatura do Motorista

*[Handwritten signature]*  
Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de trabalho e Desenv. Social  
RG: 13.207.671-8  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 49  
*[Handwritten Signature]*

CAFE DA VO CONVENIENCIA  
A R DA SILVA E QUEIROZ LTDA  
RUA VITALINO PAGLIATO, 127, LETRA B, CENTRO,  
GUAPIARA, SP

CNPJ 62.074.869/0001-38 IE 324005102118 IM

**Extrato No.020636**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001 00647 REFEICAO 1,0000 PRATO X 35,00 35,00

Total bruto de itens 35,00

**TOTAL R\$ 35,00**

Dinheiro 35,00

Troco R\$ 0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste  
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 000.464.328  
15/04/2022 - 12:19:24

3522 0462 0748 6900 0138 5900 0464 3280 2063 6492 0847



35220462074869000138590004643280206364920847





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fls. Nº 150

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de 04 de 22

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Veículo       | Wolvo                     |
| Placas        | F. K. 8. 1147             |
| Secretaria    | Social                    |
| Motorista     | 12 men                    |
| Hora da Saída | 05:00                     |
| Hora Chegada  | 350.355                   |
| Km. Saída     | 350.710                   |
| Km. Chegada   | 18:00                     |
| Destino       | Guapiana                  |
| Objetivo      | Visitar Familiar - Rosete |

Sexta-Feira Santa.

Observações:

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de Trabalho e Desenv. Social

Assinatura RG: 13.207.674-8

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 51  
Adm

RESTAURANTE LAGO AZUL  
RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARACOIABA LTDA EPP  
RODovia RAPOSO TAVARES, KM 114  
BARREIRA - ARACOIABA DA SERRA/SP  
CNPJ: 01.081.574/0001-02 IE: 178006930114

Extrato No. 031600  
CUPO FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| #                        | COD | DESC     | QTD   | UN  | VL UN R\$ | VL ITEM R\$   |
|--------------------------|-----|----------|-------|-----|-----------|---------------|
| 001                      | 300 | REFEICAO | 1,000 | XUN | 144,00    | 144,00        |
| Total bruto de itens     |     |          |       |     |           | 144,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>         |     |          |       |     |           | <b>144,00</b> |
| DINHEIRO                 |     |          |       |     |           | 144,00        |
| Comete crine quem sonega |     |          |       |     |           |               |

OBSERVACOES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 6,05 de tributos federais

R\$ 25,92 de tributos estaduais

R\$ 144,00 pelos produtos

Fonte: IBPT 901300

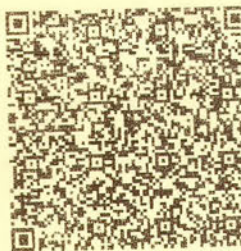
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000735060

18/04/2022 13:01:41

3522 0401 0815 7400 0102 59

00 0735 0600 3160 0589 0332



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Dinheiro Nota',  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDU vrs 8.47.37.0  
Grupo KCS

PDU: 1

Operador: 1  
www.kcns.com.br



P.M. QUADRA

Proc. n.º 06

Fls. N.º 52

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital da Milha Branca

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de abril

de 2022.

|               |  |
|---------------|--|
| Veículo       | Corolla  |
| Placa         | DMN 6534   |
| Secretaria    | Gabinete   |
| Motorista     | elso   |
| Hora da Saída | 08:00  |
| Hora Chegada  | 14:30  |
| Km. Saída     | 332548   |
| Km. Chegada   | 332720   |
| Destino       | newcaba  |
| Objetivo      | Reunião Deputada Maria Lúcia<br>Cristiano, Prefeita, Maurício e Elsen. |
|               | <u>Observações:</u>  |

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



<b>G O MENEGATTI  
 JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA  
 SERRA  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN  
 ARACOIABA DA SERRA  
 CNPJ:04903120000150  
 IE:178008739119

P.M. QUADRA  
 Proc. n° 06  
 Fls. N° 53  
*[Handwritten Signature]*

**EXTRATO 030589  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR  
 CNPJ do Consumidor: 01612145000106

| #             | COD  | DESC     | QTD | UN | VL UN R\$ | VL TR R\$* | VL ITEM R\$ |
|---------------|------|----------|-----|----|-----------|------------|-------------|
| 1100000000020 |      | REFEICAO |     |    |           |            |             |
| 1             | UN X |          |     |    | 90.00     | (0.00)     | 90.00       |

**Total :** 90,00  
 Cartão Débito: 90,00  
 Troco : 0,00

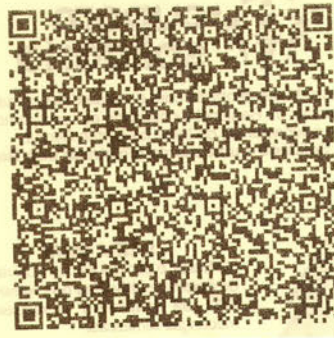
Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT  
 00001CONSUMIDOR  
 Doc 01 612 145000106  
 OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!  
 APOS VENC MULTA 3% + JUROS 0 25% DIA  
 PDV001 Atend s

Comete crime quem sonega

SAT N° 000195360  
 20/04/2022 - 13:12:04

3522 0404 9031 2000 0150 5900  
 0195 3600 3058 9865 7780





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 20 de abril de 2022

|               |   |
|---------------|---|
| Veículo       | Caminhonete L200                                |
| Placas        | FIM 0544  |
| Secretaria    | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social |
| Motorista     | Pedro Francisco Nunes                           |
| Hora da Saída | 08:00   |
| Hora Chegada  | 14:00   |
| Km. Saída     | 241.956   |
| Km. Chegada   | 242.164   |
| Destino       | Sorocaba  |
| Objetivo      | Reunião DRADS                                   |

P.M. QUADRA  
Proc. nº 06  
Fls. Nº 54  
*[Handwritten Signature]*

Observações:

Despesas referente a alimentação R\$ 90,00 reais.

*Rosângela Oliveira Frei Camargo  
Pedro Francisco Nunes  
Alexandra Aparecida Soares*

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Motorista

*[Handwritten Signature]*  
Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretária de Trabalho e Deselv. Social  
RG: 13.207.671-8  
Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

**DUAT**

2ª Via

Exercício: **2022** Código: - DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira  
Endereço: [REDACTED]  
Município: Quadra - SP  
Insc. Munic/Estad.: -  
CPF/Cnpj: [REDACTED] 608-[REDACTED]  
Data de Emissão: 25 abril, 2022  
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2022  
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

| Tributo           | Ficha | Valor (R\$)       |
|-------------------|-------|-------------------|
| ITPU Territorial  | 7     | R\$ -             |
| ITPU Predial      | 6     | R\$ -             |
| Taxa Expediente   | 33    | R\$ -             |
| Taxas Diversas    | 0     | R\$ -             |
| ISS               | 14    | R\$ -             |
| Rec. Divida Ativa | 124   | R\$ -             |
| Diversos          | 121   | R\$ 214,66        |
| Patrulha Rural    | 159   | R\$ -             |
| Multas / Juros    | 114   | R\$ -             |
| TOTAL.....        |       | <b>R\$ 214,66</b> |

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **2500 / 1**

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 85

PM DE QUADRA

**PAGO**

25 ABR 2022

ADNILSON FARIA

Tesoureiro

RG: 48.974.230-0

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**

P.M. QUADRA  
Prot. nº 06  
Fls. Nº 56  
*[Handwritten signature]*

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

**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 Assistente Administrativo, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento nº06/2022, recebida em 25 de Fevereiro de 2022, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 25 de Abril de 2022.

**Claudio Roberto de Oliveira**

*Assistente Administrativo*



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

**Interno**

**Ao:**

**Controle Interno**

**Gabinete do Prefeito:**

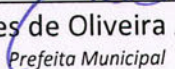
*Referente....:* **Prestação de Contas de Adiantamento**

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

**Defiro o Pedido.**

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

Quadra, 25 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Lheonides de Oliveira Andrade**  
*Prefeita Municipal*



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

*Quadra, 25 de abril de 2022.*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Empenho nº 06/2022**

**Requerente: Sr. Claudio Roberto de Oliveira**

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: 27/04/2022 10:38:15  
 (Página 1/1)

|                              |   |                                 |        |                 |                        |                   |          |
|------------------------------|---|---------------------------------|--------|-----------------|------------------------|-------------------|----------|
| DATA                         | 25/04/2022 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3943 (Ref.O.P.: 2500 / 1) |                                 |        | RESERVA Nº      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO |                   | FICHA Nº |
| INTERESSADO                  | 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA                                       |                                 |        | BANCO           | AGÊNCIA                | CONTA             |          |
| ENDERECO                     | QUADRA - SP   |                                 |        | CEP.            | TELEFONE               |                   |          |
| EMAIL                        | LOCAL DE ENTREGA  |                                 |        | PRAZO ENTREGA   |                        | VALIDADE PROPOSTA |          |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº      | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO          |        |                 | VALIDADE PROPOSTA      |                   |          |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0    |   |                                 |        |                 |                        |                   |          |
| ORGÃO                        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | UNIDADE EXECUTORA               | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO      | PROGRAMA               |                   |          |
| 02-PODER EXECUTIVO           | 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO   | 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | 04     | 122             | 0002                   |                   |          |
| PROJETO ATIVIDADE            | CATEGORIA ECONÔMICA   |                                 |        | ÁREA DE ATUAÇÃO |                        |                   |          |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    |                                 |        | 0 -             |                        |                   |          |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS       |   |                                 | REGIME |                 |                        | ADIANTAMENTO      |          |
| 01.110.0000 - GERAL          |   |                                 |        |                 |                        | SIM               |          |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO         |   |                                 |        |                 |                        | CONTRATO          |          |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO       |   |                                 |        |                 |                        | CONVÊNIO          |          |

|          |                        |                           |          |
|----------|------------------------|---------------------------|----------|
| EMPENHO  | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | SALDO    |
| 2.500,00 | 2.500,00               | 2.500,00                  | 2.500,00 |
| COTA 1   | COTA 2                 | COTA 3                    | COTA 4   |
| 0,00     | 0,00                   | 0,00                      | 2.500,00 |
| COTA 5   | COTA 6                 | COTA 7                    | COTA 8   |
| 0,00     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00     |
| COTA 9   | COTA 10                | COTA 11                   | COTA 12  |
| 0,00     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00     |

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

| ITENS DA NOTA |        |            |         |   |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|---|--|----------------|-------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   |  |                |             |
| 1             | 0      | 1,000      | UN      | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3943/0 |  | 2.500,0000     | 2.500,00    |
| TOTAL         |        |            |         |   |  |                | 2.500,00    |

25 / 04 / 2022

25 / 04 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



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

Usuário: caixa 2  
Sistema CECAM  
Data: 27/04/2022 10:38:16  
(Página 1/1)

|  |   |  |                        |                     |
|--|---|--|------------------------|---------------------|
| DATA<br><b>25/04/2022</b>                            | <b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 3944 (Ref.: 2500)</b>                         | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº            |
| INTERESSADO<br>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA     | C.N.P./C.P.F.<br>[REDACTED].608   | BANCO  | AGÊNCIA                | CONTA               |
| ENDERECO<br>[REDACTED]                               | QUADRA - SP   | CEP.<br>18255-000                                    | TELEFONE               |                     |
| EMAIL  | LOCAL DE ENTREGA  | PRAZO ENTREGA  |                        |                     |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                               |                        | VALIDADE PROPOSTA   |
| ORGÃO<br>02-PODER EXECUTIVO                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO                     | UNIDADE EXECUTORA<br>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | FUNÇÃO<br>04           | SUB FUNÇÃO<br>122   |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE    | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 -                               |                        |                     |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>01.110.0000 - GERAL        | REGIME  |  |                        | ADIANTAMENTO<br>SIM |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO  |  |                        | CONTRATO            |
|  |   |  |                        | CONVÊNIO            |

|                 |                        |                   |                  |
|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|
| EMPENHO         | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO | SALDO            |
| <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>214,66</b>     | <b>2.285,34</b>  |
| COTA 1<br>0,00  | COTA 2<br>0,00         | COTA 3<br>0,00    | COTA 4<br>214,66 |
| COTA 5<br>0,00  | COTA 6<br>0,00         | COTA 7<br>0,00    | COTA 8<br>0,00   |
| COTA 9<br>0,00  | COTA 10<br>0,00        | COTA 11<br>0,00   | COTA 12<br>0,00  |

| VÍNCULOS     |           |               | CENTRO DE CUSTOS |                       |               |
|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO | VALOR         | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO             | VALOR         |
| 1            | ORDINÁRIO | 214,66        | 6                | DIRETORIA DE FINANÇAS | 214,66        |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>214,66</b> | <b>TOTAL</b>     |                       | <b>214,66</b> |

| ITENS DA NOTA |        |            |         |   |                |               |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 1             | 0      | 1,000      | UN      | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3944/0 | 214,6600       | 214,66        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |   |                | <b>214,66</b> |

25 / 04 / 2022

25 / 04 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2  
Sistema CECAM  
Data: 27/04/2022 10:38:17  
(Página 1/1)

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| DATA<br><b>25/04/2022</b>                                   | RESERVA Nº   | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>/0</b>                         | FICHA Nº<br><b>19</b>  |
| INTERESSADO<br><b>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA</b>     |  | C.N.P./J/C.P.F.<br><b>608-███</b>                           | BANCO                  |
| ENDEREÇO<br><b>QUADRA - SP</b>                              |  | AGÊNCIA   | CONTA                  |
| EMAIL   | LOCAL DE ENTREGA   | CEP.<br><b>18255-000</b>                                    | TELEFONE               |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b> |  | FUNDAMENTO LEGAL  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |
| VENCIMENTO<br><b>25/03/2022</b>                             |  | VALIDADE PROPOSTA   |                        |
| ORGÃO<br><b>02-PODER EXECUTIVO</b>                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.01-CHEFIA DO POER EXECUTIVO</b>                      | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b> | FUNÇÃO<br><b>04</b>    |
| SUB FUNÇÃO<br><b>122</b>                                    |  | PROGRAMA<br><b>0002</b>                                     |                        |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</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>01.110.0000 - GERAL</b>        |  | ADIANTAMENTO<br><b>SIM</b>                                  |                        |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO  |  | REGIME  |                        |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                      |  | CONVÊNIO  |                        |

|                 |                        |                 |                    |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| EMPENHO         | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P.   | SALDO              |
| <b>2.500,00</b> | <b>214,66</b>          | <b>2.285,34</b> | <b>0,00</b>        |
| COTA 1<br>0,00  | COTA 2<br>0,00         | COTA 3<br>0,00  | COTA 4<br>2.285,34 |
| COTA 5<br>0,00  | COTA 6<br>0,00         | COTA 7<br>0,00  | COTA 8<br>0,00     |
| COTA 9<br>0,00  | COTA 10<br>0,00        | COTA 11<br>0,00 | COTA 12<br>0,00    |

| VINCULOS     |           |                 |              | CENTRO DE CUSTOS      |                 |  |  |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO | VALOR           | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO             | VALOR           |  |  |
| 1            | ORDINÁRIO | 2.285,34        | 6            | DIRETORIA DE FINANÇAS | 2.285,34        |  |  |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>2.285,34</b> | <b>TOTAL</b> |                       | <b>2.285,34</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 2500/2 |  | 2.285,3400     | 2.285,34        |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |   |  |                | <b>2.285,34</b> |

|  |  |
|--|--|
| <u>25 / 04 / 2022</u>                                    | PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO<br><u>25 / 04 / 2022</u> |
| ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO<br>CONTADOR<br>15P335611/O-6 | LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE<br>PREFEITA  |

|  |  |
|--|--|
| <p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta quatro centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>QUADRA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p> | <p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____ / /</p> <p>TESOUREIRO<br/>ADNILSON FARIA</p> |
|--|--|