

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 27/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Bruna Fernanda da Silva

Empenho Nº: 6079/1



Proc. Nº 27
Fls. Nº 01

07/07

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: [REDACTED] 908 [REDACTED] servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras ,venho , mui respeitosa, 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, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA

Proc. Nº 27

Sis. Nº 02

Usuário: 1407384983

Sistema CECAM

Data: 14/07/2025 16:35:36

(Página 1/1)

DATA: **07/07/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **6079 / 1**

RESERVA Nº _____ PROCESSO Nº REQUISIÇÃO **/0** FICHA Nº **237**

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** C.N.P./C.P.F. **908-7** BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA _____

ENDEREÇO: _____ CEP. _____ TELEFONE _____

EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: **TATUI - SP** PRAZO ENTREGA _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____ VENCIMENTO **07/07/2025** VALIDADE PROPOSTA _____

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA: **02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT** UNIDADE EXECUTORA: **02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO** FUNÇÃO: **11** SUB FUNÇÃO: **334** PROGRAMA: **0719**

PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO _____

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO _____ REGIME _____ CONTRATO _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONVÊNIO _____

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	1.500,00		8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	
TOTAL		1.500,00		TOTAL		1.500,00	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI FEDERAL 4320/64 ART. 68	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 07 / 2025 07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA _____ DE _____ DE **07 JUL 2025**

Nome Bruna Fernanda da Silva RG 43.432.300-7

DESPESA PAGA BANCO _____ **TESOURARIA**

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO Adilson Faria **07 JUL 2025**

ADNILSON FARIA



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

F. M. QUADRA
Proc. Nº 27
Fis. Nº 03

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO : 7 julho, 2025

EMPENHO nº. : 6079/1

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	10-jul-25 MAURI BATISTA VIEIRA TATUI RESTAURANTE	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 114,00 ✓
2	22-jul-25 PESQUEIRO RESTAURANTE MICAXU LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 99,64 ✓
3	24-jul-25 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GIOVANELLA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 211,01 ✓
4	3-ago-25 PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 71,00 ✓
5	6-ago-25 SM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00 ✓
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 595,65

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 904,35

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS

emitido em
10/07/2025
às 13:27:53

MAURI BATISTA VIEIRA TATUI
RUA MANECO PEREIRA, 433 - COMERCIAL
CENTRO - TATUI - 18270-400
CNPJ.04692953000119 IE:687135200112

EXTRATO Nº 001605 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$
01 10051 REFEICAO 1 X 114,000 (30,50) 114,00

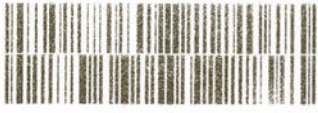
TOTAL R\$ 114,00

Dinheiro 114,00

DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
6.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Obrigado pela preferencia...Volte sempre !!!
Aprox.R\$ 15.33 (Federal) / R\$ 15.16 (Estadual)
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: **30,50**
Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0704 6929 5300 0119 5900 1079 3190 0160 5089 0006



Consumidor
01.612.145/0001-06
Nº Série SAT 001.079.319
10/07/2025 - 13:27:53

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

CHUVEIO DE ZEROS DIÁDIGOS-30
Yngobol, para uso em 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, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000

F31 QUADRA
Proc. Nº 27
Fl. Nº 05

MAURI BATISTA VIEIRA TATUI
Endereço: RUA MANECO PEREIRA, Nº 433 -
COMERCIAL
Bairro: CENTRO - CEP: 18270-400 - TATUI -
SP

CNPJ: 04.692.953/0001-19 I.E.: 687135200112 I.M.:

Extrato Nº: 001605
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	10051	REFEICAO	1,0000	1	X114,00	(30,50)	114,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 114,00 ✓
Dinheiro 114,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
-Obrigado pela preferencia...Volte sempre !!! Trib.Aprox.R\$ 15.33
(Federal) / R\$ 15.16 (Estadual)

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,50
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001079319-40
10/07/2025 - 13:27:53 ✓
3525 0704 6929 5300 0119 5900 1079 3190 0160 5089 0006

MAURI BATISTA VIEIRA TATUI
RUA MANECO PEREIRA, 433 - COMERCIAL
CENTRO - TATUI - 18270-400
CNPJ 04692953000119 IE:687135200112

EXTRATO Nº 001605 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

01 10051 REFEICAO
1 1 X 114,000 (30,50) 114,00

TOTAL R\$ 114,00

Dinheiro 114,00

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

8.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

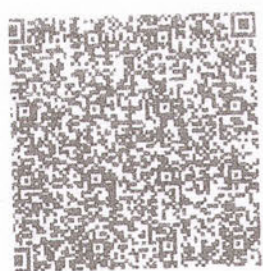
Obrigado pela preferencia...Volte sempre !!!

prox.R\$ 15.33 (Federal) / R\$ 15.16 (Estadual)

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 30,50

Conforme Lei Fed 12.741/2012)

1525 0704 6929 5300 0119 5900 1079 3190 0160 5089 0006



Consumidor
01.612.145/0001-06
Nº Série SAT. 001.079.319
10/07/2025 - 13:27:53

Consulte o CN e não pague spatápio
(de dev. na nota) responsável
AppStore - Apple e PlayStore
(Android)
Valor Aproximado dos Tributos dos
bens



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 10 de JULHO DE 2025

Veículo	PULSE
Placas	FKH 6E 15
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	CECÍLIA
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	15:20
Km. Saída	126998
Km. Chegada	127067
Destino	TATUI
Objetivo	AGÊNCIA CAIXA - ACESSO SIDREC ✓

Observações:

Almoço PARA 3 PESSOAS (BRUNA, CECÍLIA E JACQUELINE)
R\$ 114,00 ✓

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

MOV:22/07/25 IMP:22/07/25-12:21H
 USUARIO:Neia

PESQUEIRO RESTAURANTE MICAXU LTA ME
 ESTRADA PAU DALHO 304 RESIDENCIAL DE LORENZI BOI
 TUVA-SP

CNPJ:11.178.500/0001-34 IE:219102111119 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
4	BUFFET KILO S ✓	0,446	KGx	95,00	42,37		
4	BUFFET KILO S ✓	0,466	KGx	95,00	44,27		
104	COCA COLA ZERO KS ✓	1	UNx	6,50	6,50		
104	COCA COLA ZERO KS ✓	1	UNx	6,50	6,50		

Qtde. Total de Itens 004 ✓
 VALOR TOTAL R\$ 99,64 ✓
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 100,00
 TROCO 0,36

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
 3525 0711 1785 0000 0134 6503 4000 0060 0613 7001 9909
 Via consumidor
 CONSUMIDOR CNPJ/CPF - 01.612.145/0001-06
 NFC-e no.:6086 Serie:34 22/07/2025 - 12:21:12
 Protocolo de Autorizacao : 135251417031780
 Data de Autorizacao 22/07/2025 - 12:21:13



Trib. Interc. Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
 tot. Trib. com. R\$ 00 Fonte: IDe1/SP
 SPR v.25.06.01.700
 VOLTE SEMPRE!!!!
 PDV Legal - Sistema de Gestao

MOV:22/07/25 IMP:22/07/25-12:21H

USUARIO:Neia

+

PESQUIRO RESTAURANTE MICAXU LIA ME
ESTRADA PAO DALHO 304 RESIDENCIAL DE LORENZI BOI
ILVA-SP

CNPJ:11.178.500/0001-34 IE:219102111119 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
4	BUFFET KILO S	0,446	KGx	95,00	42,37		
4	BUFFET KILO S	0,466	KGx	95,00	44,27		
104	COCA COLA ZERO KS	10N	x	6,50	6,50		
104	COCA COLA ZERO KS	10N	x	6,50	6,50		

Qtde. Total de Itens	004
VALOR TOTAL R\$	99,64
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	100,00
TROCO	0,36

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaQRCode.aspx>
 3525 0711 1785 0000 0704 6583 4000 9060 0013 7001 9909

Via consumidor
 CONSUMIDOR CNPJ/CPF 01.612.145/0001-06
 NFC-e no.:6086 Serie:34 22/07/2025 - 12:21:12
 Protocolo de Autorizacao : 135251417031780
 Data de Autorizacao 22/07/2025 - 12:21:13



trib. Juiz. Incidentes Lei Fed. 12.741/2012
 Aut. de trib. consum. R\$0,00 Fonte: IOP1/SP
 SPR v.25.06.01.700
 VOLTE SEMPRE!!!!
 PDV Legal - Sistema de Gestao



PM QUADRA

Proc. Nº 27

Fls. Nº 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de JULHO DE 2025

Veículo	ONIX
Placas	FFB 2696.
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	NATÁLIA
Hora da Saída	11h
Hora Chegada	16h45
Km. Saída	91753
Km. Chegada	91869
Destino	BOITUVA/SP
Objetivo	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER ✓

Observações:

REFEIÇÃO PARA 2 PESSOAS (BRUNA E NATÁLIA) ✓

RA 99,65

Natalia Cervi
Assistente Social
CRESS nº 54718 - 01 Região/SP

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GIOVANELLA LTDA
CNPJ: 91.912.386/0003-25 IE: 203001301114
BR 116, KM 555, ZONA RURAL, BARRA DO TURVO - SP
FONE: (051)98185-4737

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
11	GC - GASOLINA COMUM	35,825	LT	5,89		211,01
Subtotal R\$						211,01
Valor Total R\$						211,01
Forma de Pagamento: DINHEIRO						250,00
Traco Dinheiro:						38,99

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/porta
3525 0791 9123 8600 0325 5501 0000 0201 1412 6752 3592

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA

CNPJ: 01.612.145/0001-06

JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JD. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 20114 Série: 10 Emissão: 24/07/2025 10:05
Prot. de Autorização: 135252063690105 24/07/2025 10:05:10
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 27,22 Fed | R\$ 37,98 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBP
T(23.2.A)

Observações:

Caixa: 974

Placa: GEF5J44

KM: 176099

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 250,00

ICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199
/2022 I GC - GASOLINA COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE
ICMS MONOFASICO DE 35,82, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS MONOFAS
ICO DE R\$ 52,66

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GIOVANELLA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/07/2025, Valor Total: R\$211,01, Destinatário: MUNICIPIO DE QUADRA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JD. SANTO ANTONIO - QUADRA/SP

NF-e
Nº 000.020.114
SÉRIE: 10

<small>DATA DE RECEBIMENTO</small>	<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>	F 1 QUADRA Proc. Nº <u>27</u> Cl. <u>12</u>	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GIOVANELLA LTI BR 116, KM 555 CEP: 11955-000 - ZONA RURAL BARRA DO TURVO - SP CNPJ: 91.912.386/0003-25 - IE: 203001301114 FONE: (051)98195-4737		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.020.114 SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0791 9123 8600 0325 5501 0000 0201 1412 6752 3592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO</small> VENDE DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	<small>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 135252063690105 24/07/2025 10:05:10
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 203.001.301.114	<small>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</small> 91.912.386/0003-25

<small>DESTINATÁRIO/REMETENTE</small>		<small>CNPJ/CPF (Estrangeiro)</small> 01.612.145/0001-06	<small>DATA DE EMISSÃO</small> 24/07/2025
<small>NOME RAZÃO SOCIAL</small> MUNICIPIO DE QUADRA		<small>BAIRRO/DISTRITO</small> JD. SANTO ANTONIO	<small>CEP</small> 18255-000
<small>ENDEREÇO</small> JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36		<small>UF</small> SP	<small>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</small> 24/07/2025
<small>MUNICÍPIO</small> QUADRA	<small>FONE/FAX</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>	<small>HORA DE SAÍDA</small> 10:05:08

FATURA/DUPLICATA

<small>CÁLCULO DO IMPOSTO</small>		<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS</small> 0,00	<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small> 211,01
<small>VALOR DO FRETE</small> 0,00	<small>VALOR DO SEGURO</small> 0,00	<small>DESCONTO</small> 0,00	<small>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</small> 0,00	<small>VALOR DO IPI</small> 0,00	<small>VALOR TOTAL DA NOTA</small> 211,01	

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

<small>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</small>	<small>CÓDIGO PRODUTO</small>	<small>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</small>	<small>NCM/SH</small>	<small>CST</small>	<small>CFOP</small>	<small>UNID.</small>	<small>QUANT.</small>	<small>VALOR UNITÁRIO</small>	<small>VALOR TOTAL</small>	<small>BC ICMS</small>	<small>VALOR ICMS</small>	<small>ALIQ. ICMS</small>
GC	GC GASOLINA COMUM	Tributação: Unidade=L Qtde=35,825 Valor=5,89 Código ANP : 320102001; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5656	LT	35,825	5,89	211,01	0,00	0,00	0

<small>CÁLCULO DO ISSQN</small>	<small>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</small>	<small>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</small>	<small>BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS</small>	<small>VALOR DO ISSQN</small>
---------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib aprox R\$ 27,22 Fed | R\$ 37,98 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23.2.A) | Caixa: 974 |
 Placa: GEF5J44 | KM: 176099 | Forma de Pagamento: | DINHEIRO: R\$ 250,00 | ICMS
 MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 | GC
 - GASOLINA COMUM COM QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS MONOFASICO
 DE 35,82, ALIQUOTA 1,47 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R\$ 52,66

RESERVADO AO FISCO



F.M. QUADRA
Proc. Nº 24
Fl. Nº 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 24 de JULHO 2025

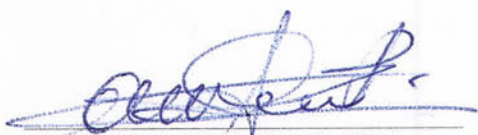
Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	RODRIGUES
Hora da Saída	09:30
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	175.614KM
Km. Chegada	176.508KM
Destino	BARRA DO TURVO - SÃO PAULO
Objetivo	Levar família necessitada para velório de um familiar ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma família em situação de vulnerabilidade social até o local do velório de um familiar, fora do município.

A família não possui condições financeiras para arcar com o deslocamento por meios próprios, sendo necessário o apoio do transporte da Prefeitura de Quadra. Foi necessário abastecimento do veículo durante a trajetória. ✓


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

F 11 QUADRA

Proc. Nº 27

Fl. Nº 14

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
RESTAURANTE CHICAGO
CNPJ 68.246.206/0001-30 IE 780000072118
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 149-QUADRA/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica - NFC-e

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
74	REFEICAO	1 UNID	71,00	71,00

Qtd. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$: 71,00
VALOR DESCONTO R\$: 0,00
VALOR FINAL R\$: 71,00
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
352508682462060001306500100000217



Consumidor - 01.612.145/0001-06
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Seq: 3609 - 03/08/2025 13:37
Número: 2175 Série: 1
P.Aut.: 135251556211733

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 9,55

EMIÇÃO NORMAL

PALMEIRAS CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
RESTAURANTE CHICAGO
CNPJ 68.246.206/0001-30 IE 780000072118
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 149-QUADRA/SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Consumidor Eletrônica - NFC-e

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
74	REFEICAO	1	UNID	71,00

Qtd. Total de Itens: 1
 VALOR TOTAL R\$: 71,00
 VALOR DESCONTO R\$: 0,00
 VALOR FINAL R\$: 71,00
 FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
 352508682462060001306500100000217



Consumidor - 01.612.145/0001-06
 CNPJ: 01.612.145/0001-06
 Seq: 3609 - 03/08/2025 13:37
 Número: 2175 Série: 1
 P.Aut.: 135251556211733

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012): 9,55

EMIÇÃO NORMAL



F 01 QUADRA
Proc. Nº 27
Fl. Nº 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

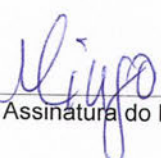
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 3 de AGOSTO 2025

Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	178.617KM
Km. Chegada	178.993KM
Destino	Franco da Rocha - São Paulo
Objetivo	Transporte de família até penitenciária ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma família em situação de vulnerabilidade social até a penitenciária em Franco da Rocha - São Paulo, com o objetivo de visitar um parente ali custodiado. A família não possui condições financeiras para realizar o deslocamento por meios próprios, sendo necessário o apoio do transporte da Prefeitura para viabilizar a visita, preservando o direito de manter vínculos familiares. ✓


Assinatura do Motorista


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

Assinatura do Responsável

FOLHA QUADRA

Proc. Nº 27

Folha Nº 17

SM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
CNPJ: 00.372.751/0001-39 IE: 419042069111
RODOVIA SP 300 KM 438 880M, SN
Z RURAL
LINS-SP Fone: (14) 3025-3024

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
56	GAS.C	17,007	L	5,88	100,00
Qtde total de itens					1
Valor Total R\$					100,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					100,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CRÉDITO	100,00
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0800 3727 5100 0139 6500 1000 0560 0714 1270 5044

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06 -
NFCe n. 000056007 Série 001 06/08/2025 15:27:27
Protocolo de Autorização: 135 2515912076 43
Data de Autorização: 06/08/2025 15:27:28



Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 36,70
(IMPOSTOS FEDERAIS: 12,20 ESTADUAIS: 24,50)

PLACA: GEF5J44

F 11 QUADRA

Proc. Nº 27

Folha Nº 18



SM COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LT
CNPJ: 00.372.751/0001-39 IE: 419042089111
RODOVIA SP 300 KM 439 680M, SN
Z RURAL
LINS-SP Fone: (14) 3025-3024

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
56	GAS.C	1,000	L	5,88	100,00
Qtde total de itens					1
Valor Total R\$					100,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
CARTÃO DE CRÉDITO					100,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>
3525 0800 3/27 5100 0139 6500 1000 0560 0714 1270 5044

CONSUMIDOR - CNPJ 0: 612 145-0001-06 -
NFCe n. 000056007 Série 001 06/08/2025 15:27:27
Protocolo de Autorização: 135 2515912076 43
Data de Autorização: 06/08/2025 15:27:28



Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 36,70
(IMPOSTOS FEDERAIS: 12,20 ESTADUAIS: 24,50)

PLACA: GEF5J44



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA-SP | CNPJ:
01612145000106

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Foi emitida

Proc. Nº 27

Folha Nº 19

GUIA DE FORNECIMENTO / RECIBO Nº 582584

DATA DA EMISSÃO DO BENEFÍCIO 05/08/2025 | DATA DE
IMPRESSÃO: 05/08/2025 - 09:57

Via/Fornecedor

FORNECEDOR: 582-COMPRA DIRETA - DISPENSA
LICITAÇÃO - PMQ

O portador desta dirige-se a este Estabelecimento para solicitar o fornecimento do item abaixo:

Item: **CARRO PARA VIAGEM** Quantidade: 1.00 (Unidade)

Considerações:

Parecer favorável para realização de viagem para a cidade de São José do Rio Preto na data de 06/08/2025. Horário a combinar. Irá o Willian, o filho e a esposa. Mãe com problemas de saúde. Família ficará 02 ou 03 dias na cidade e posteriormente solicitará retorno. Alega não possuir condições para realizar a viagem. Família acompanhada e atendida por esse Centro de Referência de Assistência Social - PSB e PSE e beneficiária do Bolsa Família.

Contato: (15) 99717-0184 - Willian

Justificativa: Problemas de saúde

Declaro haver recebido em:

Nome: **WILLIAM NELSON ANTENOR DE ARRUDA CAMPOS** | Cód.
Fam: 01854804383

05/08/2025

Endereço: RUA ANTONIO VIEIRA FILHO N.170 SN Bairro: QUADRA

Assinatura: LAURA

CPF: 39989661880 | RG: 492002460 | Tel: (15) 99659-5650

Téc. Resp.: Natália Cervi

Autenticidade - Cód: 1165168-54-1623954

Identificação: 54718

Consulte em: app.suasnet.com.br/verifica

Assinatura: Natália Cervi

Atendimento Nº: 2169332





P.M. QUADRA
Proc. Nº 27
Fl. Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 06 de AGOSTO DE 2025

Veículo	SPIN
Placas	GEFSJ44
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	RUBENS
Hora da Saída	8:30
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	179759
Km. Chegada	180589
Destino	São José do Rio Preto.
Objetivo	Visita familiar - Família acompanhada pelo CRAS.

Observações:

ABASTECIMENTO R\$ 100,00.

Assinatura do Motorista

Cecília Pinto
Secretaria Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RC: 26.679.947-4

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 12/08/2025 13:26:42
(Página 1/1)

DATA 08/08/2025	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100583 (Ref O.P.: 6079 / 1)	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº 237
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P./C.P.F. [REDACTED].908[REDACTED]	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO [REDACTED]	CEP [REDACTED]	TELEFONE		-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TATUI - SP	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	ADIANTEAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 1.500,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	ORDINÁRIO	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 6079/1	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

08 / 08 / 2025

08 / 08 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

TOTAL

08 / 08 / 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 12/08/2025 13:26:43
 (Página 1/1)

DATA: **08/08/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100584 (Ref.: 6079)**

RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: **237**

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** C.N.P./C.P.F.: [REDACTED] **908-** BANCO: AGÊNCIA: CONTA: TELEFONE: CEP: ENDEREÇO: LOCAL DE ENTREGA: **TATUI - SP**

EMAIL: PRAZO ENTREGA: LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: VALIDADE PROPOSTA: ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT** UNIDADE EXECUTORA: **02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO** FUNÇÃO: **11** SUB FUNÇÃO: **334** PROGRAMA: **0010** PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL** REGIME: ADIANTAMENTO: **SIM** ATIVO NÃO FINANCEIRO PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO:

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
1.500,00		0,00		904,35		595,65					
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	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	904,35	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	904,35
TOTAL		904,35	TOTAL		904,35

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6079/0	904,3500	904,35
TOTAL						904,35

08 / 08 / 2025

08 / 08 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 12/08/2025 13:26:45
(Página 1/1)

DATA 08/08/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 6079 / 2		10	237
INTERESSADO 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	C.N.P./C.P.F. [REDACTED] 908-	BANCO	AGÊNCIA
ENDERECO [REDACTED]	CEP.		TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA TATUI - SP		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/07/2025
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	UNIDADE EXECUTORA 02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO	FUNÇÃO 11
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		SUB FUNÇÃO 334
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			PROGRAMA 0010
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	ADIANTEAMENTO SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	904,35	595,65	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 595,65
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	ORDINÁRIO	595,65	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL		595,65	TOTAL	595,65

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 6079/0	595,6500	595,65
TOTAL						595,65

08 / 08 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

08 / 08 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome _____ RG _____



F. 1 QUADRA
Proc. Nº 27
Fls. Nº 21

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

2ª Via

DUAT

Exercício: 2025 Código: - DG: -

Nome: Bruna Fernanda da Silva
Endereço: [REDACTED]
Município: Tatuí/SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED] 908 [REDACTED]
Data de Emissão: 8 agosto, 2025
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2025
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\$ 904,35
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 904,35

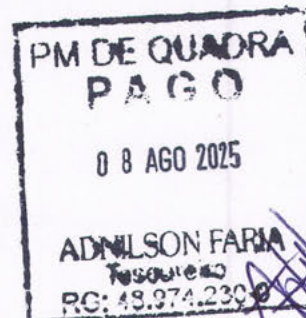
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 6079/1



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



F. T. QUADRA
Proc. Nº 27
Fls. Nº 22

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 **27/2025**, recebida em **07 de julho de 2025**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 08 de agosto de 2025.

Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS



F. M. QUADRA
Proc. Nº 27
Fl. Nº 23

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

Interno

Ao: **Setor de Contabilidade**

Gabinete do Prefeito:


Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Bruna Fernanda da Silva

Defiro o pedido.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão de parecer técnico referente às despesas vinculadas ao adiantamento. Concluída essa etapa, remeter ao Controle Interno para validação e, posteriormente, proceder à publicação nos termos regimentais.

Quadra, 08 de agosto de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 20 de agosto de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 27/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 6079/01


Responsável: Bruna Fernanda da Silva.

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em conformidade com a Instrução do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como com o artigo 68 da Lei nº 4.320/64, este Setor de Contabilidade emite **Parecer Desfavorável** à aprovação das despesas.

Conforme verificado às fls. 08 dos autos, a nota fiscal apresentada faz referência a viagem registrada no relatório de fls. 10, realizada em 24/07/2025. Contudo, observa-se que a nota fiscal que embasa a referida despesa foi emitida dois dias antes da efetiva ocorrência da viagem, caracterizando inconsistência temporal entre o fato gerador e o respectivo documento fiscal.

Diante dessa irregularidade, impõe-se a **glosa integral** do valor apresentado como despesa, no montante de **R\$ 99,64 (noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos)**.

Sem mais, é o que me cumpre informar.



Anderson Gonçalves Faustino
Contador



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS


PARA: ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO - CONTADOR
DE: BRUNA FERNANDA DA SILVA - CRAS
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA QUANTO AO PARECER DESFAVORÁVEL A
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCESSO CONTABIL 27/2025
DATA: 20/08/2025

Venho por meio deste justificar que houve um equívoco na prestação de contas quanto a data do relatório de viagem. A viagem a qual foi realizada aconteceu de fato no dia 22/07/2025, e não no dia 24/07/2025 conforme consta no relatório de viagem, segue anexo documento com informações referente ao Evento que aconteceu em 22/07/2025, no município de Boituva, estas estão de acordo com as demais informações que permanecem corretas no relatório.

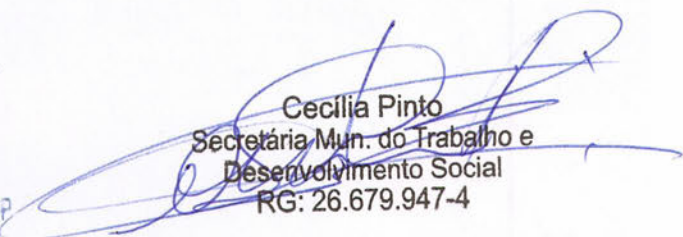
Peço desculpas pela falha e me comprometo a estar mais atenta quanto a data dos relatórios de viagem.

Assinam como testemunhas a Sra. Natália Cervi, que esteve participando no evento e estava como motorista no dia e a Sra. Cecília Pinto, Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social que autorizou a viagem e a despesa.

Sem mais para o momento,


Bruna Fernanda da Silva
Coordenadora do CRAS
RG: 43.432.300-7


Natália Cervi
Assistente Social
CRESS nº 54743 - 9ª Região / SP


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



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

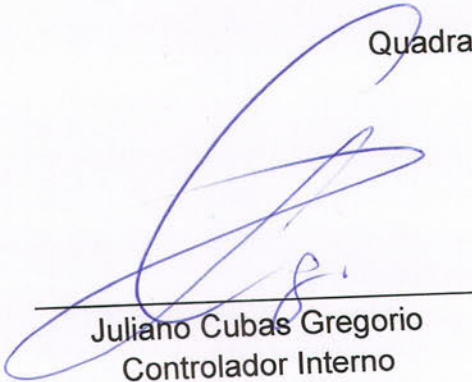
Processo Contábil - Nº: **27/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **6079/1**
Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 6079/1, foi possível verificar que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001.

O valor utilizado foi inferior ao montante empenhado, sendo o saldo remanescente devolvido aos cofres públicos conforme os procedimentos legais. Ressalta-se que houve apontamento da Contabilidade em razão de a nota fiscal apresentada fazer referência à viagem realizada em 24/07, enquanto sua emissão ocorreu dois dias antes. Contudo, a responsável pelo adiantamento apresentou justificativa considerada aceitável, não comprometendo a regularidade da despesa.

A documentação comprova a correta aplicação dos recursos, respeitando os princípios da legalidade e transparência. Dessa forma, manifesto **parecer favorável** à aprovação da prestação de contas, recomendando o arquivamento do processo.

Quadra, 27 de agosto de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno