

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 06/2023

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 1328/1

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



01-02

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

M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 01

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED] 608 [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor Financeiro, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

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

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 .


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 09/02/2023 09:56:47
 (Página 1/1)

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 01/02/2023 | | /0 | 19 |
| INTERESSADO | C.N.P.J/C.P.F. | BANCO | AGÊNCIA |
| 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | ██████████.608-██████████ | - | - |
| ENDERECO | CEP. | TELEFONE | |
| ██████████ QUADRA - SP | 18255-000 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO |
| 02-PODER EXECUTIVO | 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | 04 |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA | AREA DE ATUAÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0 - | 122 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | PROGRAMA |
| 01.110.0000 - GERAL | | | 0002 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME | | ADIANTEAMENTO |
| | | | SIM |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONTRATO |
| | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------|------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ANTERIOR | VALOR EMPENHADO. | SALDO |
| 200.000,00 | 42.568,46 | 3.000,00 | 154.431,54 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 |
| 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 9 | COTA 10 | COTA 11 | COTA 12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|----------|--------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------|-------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL | TOTAL |
| 1 | ORDINÁRIO | 3.000,00 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3.000,00 | | |
| | TOTAL | 3.000,00 | | TOTAL | 3.000,00 | | 3.000,00 |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | ADIANTEAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001 | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL | | 3.000,00 |

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 06
 Fis. Nº 02
[Assinatura]

01 / 02 / 2023

01 / 02 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA**

DATA DO RECEBIMENTO : 1 fevereiro, 2023

EMPENHO nº. : 006/1

VALOR : R\$ 3.000,00

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

| | DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA | VALOR |
|----|-----------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 33,60 |
| 2 | 4-fev-23 | Restaurante Bom Gril | despesas de viagem | R\$ 113,00 |
| 3 | 5-fev-23 | Restaurante Bom Gril | despesas de viagem | R\$ 113,00 |
| 4 | 8-fev-23 | Auto Posto Cajati | despesas de viagem | R\$ 94,60 |
| 5 | 8-fev-23 | Buffon Conb. e Transp. LTDA | despesas de viagem | R\$ 221,09 |
| 6 | 11-fev-23 | Restaurante Bom Gril | despesas de viagem | R\$ 113,00 |
| 7 | 11-fev-23 | Churrascaria Moroni | despesas de viagem | R\$ 50,00 |
| 8 | 11-fev-23 | Auto Posto Moroni | despesas de viagem | R\$ 498,95 |
| 9 | 12-fev-23 | Restaurante Bom Gril | despesas de viagem | R\$ 113,00 |
| 10 | 13-fev-23 | Auto Posto Avenida Veiga e Filho | despesas de viagem | R\$ 80,03 |
| 11 | 15-fev-23 | Rodosnack G&G Lanch. e Restaurante LTDA | despesas de viagem | R\$ 129,75 |
| 12 | 15-fev-23 | Rodoposto Bandeirantes Norte LTDA | despesas de viagem | R\$ 81,21 |
| 13 | 15-fev-23 | Estacionamento Trevo | despesas de viagem | R\$ 20,00 |
| 14 | 15-jan-00 | Gianna combústiveis | despesas de viagem | R\$ 132,29 |
| 15 | 15-fev-23 | Pimenta Verde Alimentos LTDA | despesas de viagem | R\$ 94,32 |
| 16 | 15-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 10,40 |
| 17 | 15-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 11,80 |
| 18 | 15-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 11,70 |
| 19 | 15-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 11,70 |
| 20 | 15-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 11,80 |
| 21 | 15-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 10,40 |
| 22 | 17-fev-23 | Autozone Brasil | despesas de viagem | R\$ 44,95 |
| 23 | 24-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 4,90 |
| 24 | 24-fev-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 4,90 |
| 25 | 27-fev-23 | Rodonack G&G Lanch. e Restaurante LTDA | despesas de viagem | R\$ 314,56 |
| 26 | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 2.324,95

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 675,05

SOMA: R\$ 3.000,00



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

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro

F.M. QUADRA

Fisc. Nº 08

Fisc. Nº 06

Documento Fiscal Equivalente IN 1,731 RFB

Rodovias Integradas do Oeste S/A

CNPJ 03.497.792/0001-40

0800 703 50 30

DFE: 0269013006167-3337910002926AF

Placa do veículo: Não identificada

Praca: QUADRA LESTE Faixa: 006

Arrecadador: 135430 02/02/2023 07:29:51

Classe: 2 Valor: R\$ 33,60 Dinheiro

Tributos: Vlr. Estim 18,24% (Fonte: IBPT)

Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 16,40

Para incluir/corrigir placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal

www.spvias.com.br em ate 7 dias



P.M. QUADRA
Fisc. Nº 06
Fis. Nº 07
A. Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 6 de FEVEREIRO 2023

| | |
|---------------|--------------------|
| Veículo | IVECO |
| Placas | <u>EOB=3306</u> |
| Secretaria | OBRAS |
| Motorista | DAVID |
| Hora da Saída | |
| Hora Chegada | |
| Km. Saída | ***** |
| Km. Chegada | ***** |
| Destino | RECANTO DA CASTELO |
| Objetivo | COLETA DE LIXO |

Observações:

PASSAGEM NO RETORNO DA COLETA DO LIXO NO BAIRRO RECANTO DA CASTELO

David Uilson de Moraes
Assinatura do Motorista

Marcos Roberto Pais da Rosa
RG: 25.676.027 - 5
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 08

[Handwritten signature]

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI

CNPJ:13.020.027/0001-98

IE:687.071.870.112

Largo do Mercado, 068 Centro

Tatui-SP (15)9731-0362

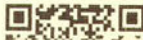
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-----------|----------|----|-------------|----------------|
| 001 | 3 | KILO/PESO | | | | |
| 2,2600 | | KG | X 50,000 | | | 113,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | | 113,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 113,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3523 0213 0200 2700 0198 6500 1000 0019 7910 0008 8900



EY
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000001979 Série 001
04/02/2023 12:51:04
Protocolo de

Data de Autorização

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI

CNPJ:13.020.027/0001-98

IE:687.071.870.112

Largo do Mercado, 068 Centro

Tatui-SP (15)9731-0362

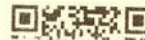
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-----------|----------|----|-------------|----------------|
| 001 | 3 | KILO/PESO | | | | |
| 2,2600 | | KG | X 50,000 | | | 113,00 |
| Qtde. total de itens | | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | | 113,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 113,00 |

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3523 0213 0200 2700 0198 6500 1000 0019 8510 0008 8900



EY
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NF e nº 000001985 Série 001
05/02/2023 12:22:10
Protocolo de

135230065004120
Data de Autorização
05/02/2023 12:22:08

Trib aprox R\$:4,75 Federal, 7,91 Estadual

Fonte:IBPT 6A098E

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

MD-5:6CA1FA9FC399C45F6EF9E6450E2C2C34

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,66

DJSystem

www.djpdv.com.br



P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 10

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 6 de FEVEREIRO 2023

| | |
|---------------|----------------|
| Veículo | DOBLO |
| Placas | <u>GAV3C40</u> |
| Secretaria | EDUCAÇÃO |
| Motorista | REINALDO |
| Hora da Saída | |
| Hora Chegada | |
| Km. Saída | ***** |
| Km. Chegada | ***** |
| Destino | TATUI |
| Objetivo | CURSO |

Observações:

MOTORISTA FAZER CURSO ESCOLAR AUTO ESCOLA NOGUEIRA EM TATUI /MARIO LUIZ /RONALDO/REINALDO

DIAS 04 E 05 DE FEV.

[Handwritten signature]
Marcos Roberto Pais da Rosa
RG: 25.676.027 - 5

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fls. Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 07 de fevereiro 2023

| | |
|---------------|---|
| Veículo | Spin |
| Placas | GEF- SJ44 |
| Secretaria | Secretaria Trab. Des. Social |
| Motorista | Marinho |
| Hora da Saída | 04:30 hs - 07/02 |
| Hora Chegada | 23.00 hs - 08/02 |
| Km. Saída | 20.177 |
| Km. Chegada | 21.473 |
| Destino | Araquari SC. |
| Objetivo | Levar família visitante filho no internato |

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 13

Adm

CHURRASCARIA MORINI

CHURRASCARIA VINHATTI LTDA
RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA KM 545, S/N - Nao
Informado
ZONA RURAL - FERNANDOPOLIS - 15613-899
CNPJ:05642430000120 IE:304110842114

EXTRATO Nº 000570 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$

0015 REFEICAO 1 UN X 50,000 (15,72) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05/07/05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Venda: 47510 - Caixa: 1 - Trib aprox R\$: 6,72 I
9,00 EST. 0,00 MUN.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 15,72
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

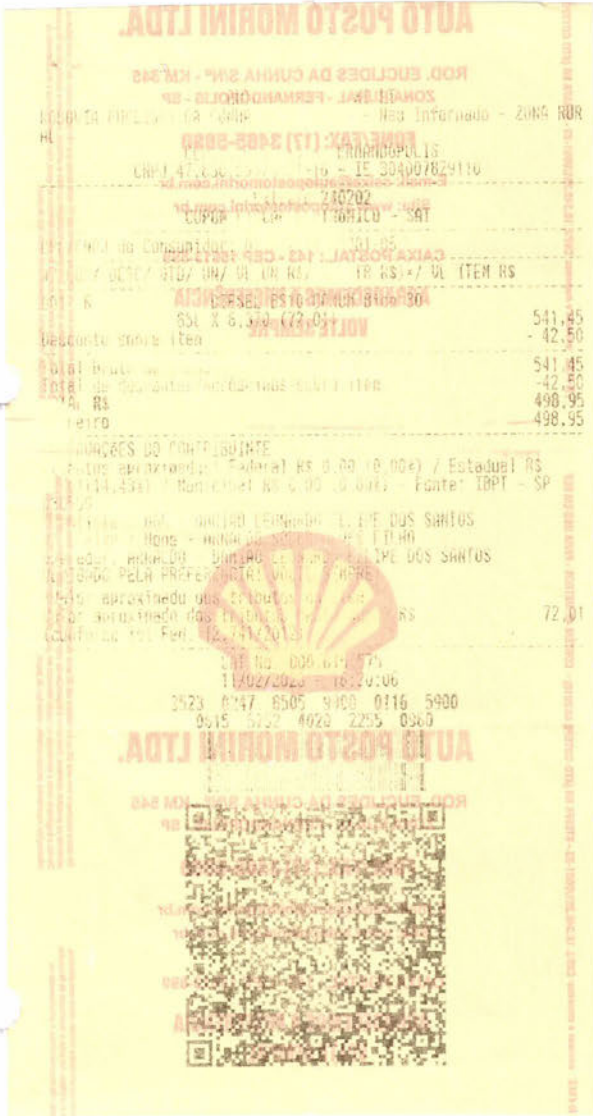
3523 0205 6424 3000 0120 5900 1241 0780 0057 0001 6693



Consumidor
01.612.145/0001-06 -
CONSUMIDOR
Nº Série SAT 001.241.078
11/02/2023 - 16:02:25

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
disponibilizado pela SEFAZ do Estado
* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

www.ascontistemas.com.br



P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 751

Adm

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI
CNPJ:13.020.027/0001-98
IE:687.071.870.112
Largo do Mercado, 068 Centro
Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-----------|------|--------|-------------|----------------|
| 001 | 3 | KILO/PESO | | | | |
| | 2,2600 | KG | X | 50,000 | | 113,00 |
| | | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | | 113,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 113,00 |

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3523 0213 0200 2700 0198 6500 1000 0020 1410 0008 9508



Ey
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000002014 Série 001
12/02/2023 12:17:04
Protocolo de
Autorização:
135230108352483
Data de Autorização
12/02/2023 12:17:01

Trib aprox R\$:4,75 Federal, 7,91 Estadual
Fonte:IBPT 6A098E

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
ND-5:6CA1FA9FC399C45F6EE9E6450E2C2C34
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,66
DJSystem
www.djpdv.com.br

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI
CNPJ:13.020.027/0001-98
IE:687.071.870.112
Largo do Mercado, 068 Centro
Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|------------------------|--------|-----------|------|--------|-------------|----------------|
| 001 | 3 | KILO/PESO | | | | |
| | 2,2600 | KG | X | 50,000 | | 113,00 |
| | | | | | | 001 |
| Valor total R\$ | | | | | | 113,00 |
| FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Dinheiro | | | | | | 113,00 |

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3523 0213 0200 2700 0198 6500 1000 0020 1110 0008 9441



Ey
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000002011 Série 001
11/02/2023 12:31:41
Protocolo de
Autorização:
135230105570640
Data de Autorização
11/02/2023 12:31:40

Trib aprox R\$:4,75 Federal, 7,91 Estadual
Fonte:IBPT 6A098E

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
ND-5:6CA1FA9FC399C45F6EE9E6450E2C2C34
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 12,66
DJSystem
www.djpdv.com.br



P.M. QUADRA

Proc. nº 08

Fis. Nº 178

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de FEVEREIRO 2023

| | |
|---------------|---------------|
| Veículo | DOBLO |
| Placas | GAVEC40 |
| Secretaria | EDUCAÇÃO |
| Motorista | MARINHO |
| Hora da Saída | |
| Hora Chegada | |
| Km. Saída | ***** |
| Km. Chegada | ***** |
| Destino | TATUI |
| Objetivo | CURSO ESCOLAR |

Observações:

ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO ESCOLAR NA AUTO ESCOLA NOGUEIRA /MARIO LUIZ /RONALDO/REINALDO - DIAS 11 E 12 DE FEV.

Marcos Roberto Pais da Rosa
RG: 25.676.027-5

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

F.M. QUADRA

Fica. N° 08

Fis. N° 99

AUTO POSTO AVEIDA
VEIGA E FILHO DE APIAI LTDA
RUA 1 DE MAIO, 92 - Nao Informado - CENTRO
CEP 18.320-000 - APIAI
CNPJ 03.720.896/0001-71 - IE 176017146112

Extrato 025835
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)*/ VL ITEM RS

| | | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------------------|-------|
| 001 | 1 | GASOLINA C.COMUM Bico 07 | 15,421L X 5,190 (14,41) | 80,03 |
|-----|---|--------------------------|-------------------------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| TOTAL R\$ | 80,03 |
| Outros | 80,03 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 14,41(18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 030559Vendedor:2305 - JESSICA CRISTINA PONTES DA CRUZ
Nome: None
CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-06
Placa....: GEF5J44 Frota: SPIN

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 14,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.250.334
13/02/2023 - 13:14:45
3523 0203 7208 9600 0171 5900
1250 3340 2583 5469 2027





F.M. QUADRA

Fic. N.º 00

Fis. N.º 178

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 13 de Fevereiro de 2023


| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Veículo | <u>SPIN</u> |
| Placas | <u>GEF 5 J 44</u> |
| Secretaria | <u>Do Trabalho e Desenvolvimento</u> |
| Motorista | <u>Anderson Pedrosa</u> |
| Hora da Saída | <u>08:00 hs.</u> |
| Hora Chegada | <u>16:30 hs.</u> |
| Km. Saída | <u>23.013</u> |
| Km. Chegada | <u>23.454</u> |
| Destino | <u>APIAI-SP</u> |
| Objetivo | <u>TSE</u> |

Observações:

Valor utilizado para abastecimento:
Quantidade de pessoas:

R\$ 80,03
3 pessoas


Assinatura do Motorista


Osmar Rodrigues
Secretário do Trabalho e
Desenvolvimento Social
Assinatura Responsável

F.M. QUADRA

Fic. N° 06

Fis. N° 79

Adm

RODOSNACK P&S LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL BARUERI
ROD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105
SITIO GUPE CEP:01421-300 - BARUERI/SP
CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IN: 3.62247-6

Extrato No. 315668
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000105

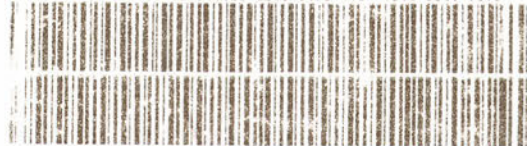
| # | CD | DECD | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS)* | VL ITEM RS |
|----------|---------------|------|-------|----|----------------|-------------|------------|
| 1 | 0000000000086 | | 0,466 | KG | X 98,90(15,12) | | 48,07 |
| 2 | 000000004297 | | 1 | UN | X 9,00(2,83) | | 9,00 |
| 3 | 0000000000086 | | 0,65 | KG | X 98,90(20,22) | | 64,28 |
| 4 | 000000001277 | | 1 | UN | X 8,40 | | 71,84 |
| TOTAL RS | | | | | | | 129,75 |
| Dinheiro | | | | | | | 206,00 |
| TROCO RS | | | | | | | 70,25 |

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/07): R\$ 17,53 (Federal) R\$ 25,95 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 099.669.468

15/02/2023 14:07:51

3523 0209 5366 6200 0155 5900 0669 4683 1566 8041 7916



REFERENTE AO CUPOM N. 136062
FICHA(S): 2196,2877

Obrigado e Volte Sempre!



P.M. QUADRA

Folha nº 06


Fls. Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de FEVEREIRO de 2023.

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Veículo | SPIN |
| Placa | CSP 3181 |
| Secretaria | GABINETE |
| Motorista | CELSO |
| Hora da Saída | 06:00 |
| Hora Chegada | 16:00 |
| Km. Saída | 613 |
| Km. Chegada | 951 |
| Destino | SÃO PAULO |
| Objetivo | REUNIÃO DR PREFEITA E CRISTIANO |
| | Observações: |


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Fis. Nº 06

Fis. Nº 27

[Handwritten Signature]

ESTACIONAMENTOS TREVO

CNPJ:46.381.521/0024-23

CCM:2.457.158-0

UN 07 - R. ALFERES MAGALHÃES, 92

TEL 11 3106-1456

SEC A SEX DAS 6 AS 20 E SAB 6 AS 14

Data: 15/02/2023 12:37 Term: 1

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

N. 0149701 S-e - 1ª Via Cliente

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: PREF.MUNIC.DE QUADRA

VEICULO

PLACA: FWO-0809

Modelo: PALIO ADVENTURE

SERVICOS

1 - Serviço de Estacionamento R\$ 20,00

Valor Total: R\$ 20,00

(em Reais)

SoftPark v1.33.50.1

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNo - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D DESTE
CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 986794
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL ITEM R\$ |
|--|-----|-----------------------|-----|----|-----------|---------------|--------------|
| 001 | 19 | ETANOL Bico 23 | | | | | |
| | | 22,62L X 3,890 (8,45) | | | | | 87,99 |
| Desconto sobre item | | | | | | | - 6,78 |
| Total bruto de itens | | | | | | | 87,99 |
| Total de descontos/acréscimos sobre item | | | | | | | -6,78 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 81,21 |
| Dinheiro | | | | | | | 100,00 |
| Troco R\$ | | | | | | | 18,79 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 8,45

(10,41%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

33EABOCiente: CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06

Ass: _____

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,45
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000.242.270

15/02/2023 - 15:47:01

3523 0205 2898 5100 0110 5900

0242 2709 8879 4094 1301



GIANNA COMBUSTIVEIS
 AMALFI e GIANNETTI LTDA
 AVENIDA ARMANDO CESARI DEPINI, 330, Nao
 Informado, NOVA PIRACICABA, PIRACICABA, 13405-
 268

CNPJ 09.016.603/0001-89 IE 53542273115

Extrato 173525 -
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| # COD DESC QT UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$ | |
|---|------------------|
| 001 C58 B01-ETANOL HIDRATADO COMB. L X 4,19 (12,66) | 31,573 132,29 |
| TOTAL R\$ | 132,29 |
| Dinheiro | 132,29 |
| Troco R\$ | 0,00 |

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 12,66 Estadual
 Fonte: TPPI/empresometro E39104
 FUNC: SAMUEL HUNGRIA DE OLIV IN:1 PDV:2 ATEND:87

SAT No. 000495401
 15/02/2023 - 05:15:48

3523 0209 0166 0800 0189 5800 0495 4011 7352 5152 1791



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

*Valor aproximado dos tributos do item

F.M. QUADRA

F: 06

Fis. Nº 22

[Handwritten signature]

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

VA DE ACESSO NORTE KM 33 D- KM 34

CALÇAEREA - Cáceres

CNPJ 08.000.000/0001-00 IE 23903947112

Extrato N°: 34064

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06

Por não ser contribuinte

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------|
| 001 3661 Buffet Kg | 0,8040 KG X 98,900 (25,01) | 79,52 |
| 002 1095 Schweppes Citrus Lata | 1,0000 UN X 7,900 (2,55) | 7,90 |
| 003 4042 Cafe Espresso Pequeno | 1,0000 UN X 6,900 (2,17) | 6,90 |

TOTAL RS
 Dinheiro 94,32

Troco RS 5,68

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 11033462 CTRL: 2472

Imc voceavalia.com e responder a pesquisa

MD5:F19F711D0F 9D31AB5E50C8518550951

Trib aprox R\$: R\$ 12,75 Fed. R\$ 16,98 Est. R\$ 0,00 Mun

SAT N°: 1197170

15/02/2023 14:25:19

3523 0209 0609 6401 0839 5900 1197 1700 3406 4940 2997



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

Documento criado por Imc - DeixaTudoBem.com.br

Imc - DeixaTudoBem.com.br

RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA

CNPJ 05.289.851/0001-10 IE: 606191249118

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SN - SANTA BARBARA D'ESTE/SP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X VALE BRINDE X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autorização: 035298899-77

Nome da empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Data de emissão: 15/02/2023

Hora de emissão: 15:47:13

Numero do cupom: 986794

Validade: 16/02/2023

Vale um Café Espresso Pequeno

Promoção valida
 somente nesta unidade
 #APENAS PARA CONSUMO NO LOCAL#

Não acumulativo.

P.M. QUADRA

Proc. nº 06

Fis. Nº 3

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 025903400516764513530000508D4

Placa do veículo: FW00809

Praça SUMARÉ SUL Faixa:005

Arrecadador:293439 15/02/2023 05:55:53

Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Recebido: R\$ 12,00 Troco: R\$ 1,60

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259013010167648317300086A96A

Placa do veículo: FW00809

Praça: CAMPO LIMPO Faixa:010

Arrecadador:192860 15/02/2023 14:46:13

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259024012167645202100015CFD4

Placa do veículo: Não Identificada

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:012

Arrecadador:190385 15/02/2023 06:20:21

Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Recebido: R\$ 50,70 Troco: R\$ 39,00

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259023012167648464700079FE97

Placa do veículo: FW00809

Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:012

Arrecadador:196630 15/02/2023 15:10:47

Classe: 1 Valor:R\$ 11,70 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Recebido: R\$ 15,00 Troco: R\$ 3,30

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 0259018009167645445900080151E

Placa do veículo: FW00809

Praça: CAIEIRAS Faixa:009

Arrecadador:159349 15/02/2023 06:47:39

Classe: 1 Valor:R\$ 11,80 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
0800 055 55 50

DFE : 02590180101676450110000228C0

Placa do veículo: Não Identificada

Praça: SUMARÉ NORTE Faixa:004

Arrecadador:58747 15/02/2023 15:30:31

Classe: 1 Valor:R\$ 10,40 Dinheiro

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.autoban.com.br em ate 7 dias



P.M. QUADRA

Folha nº 06

Fls. Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de 02 123

| | |
|---------------|--|
| Veículo | Palio Adventure |
| Placas | FWO 0809 |
| Secretaria | |
| Motorista | |
| Hora da Saída | 04.48 |
| Hora Chegada | 16.40 |
| Km. Saída | |
| Km. Chegada | |
| Destino | São Paulo |
| Objetivo | acompanhando compromisso e agenda do Vice Prefeito DER e |

Observações:

Palacio

adiantamentos: 500,00

total despesas: 395,62

troco 104,38

Assinatura do Motorista

Karina Cossa de Arruda O. De Souza

Assessora de Gabinete PMQ

Assinatura do Responsável

Vice Prefeito

Sr. Cristiano Sousa

RECEBEMOS DE AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

P.M. QUADRA

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 59920

Fis. Nº

SÉRIE 5

AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

AVENIDA DOUTOR QUINZINHO, 145
 CHACARA PECCIOLI
 Jau - SP - CEP: 17210110
 Fone: (14) 3416-8020 - azb@irko.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 59920
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0214 3101 7000 2120 5500 5000 0599 2017 3775 4947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230258396211 17/02/2023 14:30:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401260301115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.310.170/0021-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO

ENDEREÇO
 JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36

MUNICIPIO

Quadra

FONE/FAX

(15) 3253-1126

CNPJ/CPF

01.612.145/0001-06

DATA DA EMISSÃO

17/02/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18255-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/02/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:30:34 -02:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

| Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor | Núm. Duplicata/Parcela | Vencimento | Valor |
|------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|------------------------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,95 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,95 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 9 - Sem Transp. | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DO PRODUTO / SERVIÇO

| QUANT. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID | QTDE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | VL. DESCONTO | BC.ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|------|--------------|-----------|--------------|---------|----------|--------|------------|-----------|
| 100062380 | 25753 TP RESER AGUA SAND | 87089990 | 060 | 5405 | UN | 1,0 | 44,9500 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TD(D:44,95/8116/988755/256074035/500075/parcela-1/20001);
 CC(P:11568878); OT(SMS referenciada: 843756)

RESERVADO AO FISCO



P.M. QUADRA

Fic. N.º 06

Fis. N.º 26

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


RELATÓRIO DE VIAGEM

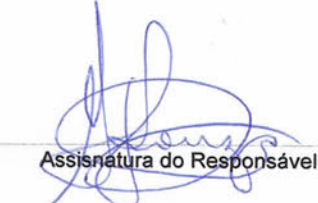
Quadra, 17 de Fevereiro 2023

| | |
|---------------|------------------------------|
| Veículo | Ambulancia Renault Master |
| Placas | GBL - 3729 |
| Secretaria | Saúde |
| Motorista | Alan Moraes Baldassim |
| Hora da Saída | 03: 30 h |
| Hora Chegada | 20: 00 h |
| Km. Saída | 326309 |
| Km. Chegada | 326677 |
| Destino | Jaú |
| Objetivo | Paciente em consulta medica. |

Observações:

Ao chegar ao destino foi conferir condições do mesmo, e viu que estava sem a tampa do reservatorio de agua.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

Marcia Ap. Giriboni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

P.M. QUADRA

Fis. N° 06

Fis. N° 07

[Handwritten signature]

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267083004167723964200146F2E5
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: ARACOIABA LESTE Faixa:004
Arrecadador:140323 24/02/2023 08:54:02
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
tel:0800-701-5555 WhatsApp:11-2664-6120
DFE : 0267084005167724400000143B8FF
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: ARACOIABA OESTE Faixa:005
Arrecadador:291946 24/02/2023 10:06:40
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.com.br em ate 7 dias



P.M. QUADRA

Fis. Nº 06

Fis. Nº 28

[Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de FEVEREIRO

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Veículo | <u>510</u> |
| Placas | <u>EQZ 6061</u> |
| Secretaria | <u>Gabinete (Guarda Municipal)</u> |
| Motorista | <u>Alex - TEIXEIRA</u> |
| Hora da Saída | <u>7:00</u> |
| Hora Chegada | <u>11:20</u> |
| Km. Saída | |
| Km. Chegada | |
| Destino | <u>SOROCABA</u> |
| Objetivo | <u>busca material GCM</u> |

Observações:

[Empty box for observations]

[Signature]
Assinatura do Motorista

[Signature]
Assinatura do Responsável

F.M. QUADRA

Fic. N° 06

Fis. N° 29

[Handwritten signature]

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

Extrato No. 322126
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

| # | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$ |
|-----------|---------------|------------------------------|-------|----|----------------|--------------|-------------|
| 1 | 0000000000086 | ALMOÇO KG | 1,035 | KG | X 98,90(32,19) | | 112,36 |
| 2 | 0000000020175 | REFRI FANTA UVA 350ML | 1 | UN | X 8,40(2,71) | | 8,40 |
| 3 | 0000000000086 | ALMOÇO KG | 0,615 | KG | X 98,90(19,13) | | 60,82 |
| 4 | 0000000000086 | ALMOÇO KG | 0,515 | KG | X 98,90(16,02) | | 50,93 |
| 5 | 0000000051277 | REFRI SCHWEPPES CITRUS 350ML | 1 | UN | X 8,40(2,71) | | 8,40 |
| 6 | 0000000000086 | ALMOÇO KG | 0,685 | KG | X 98,90(21,31) | | 67,75 |
| 7 | 0000000090649 | AGUA CRISTAL 510ML | 1 | UN | X 6,90(2,17) | | 6,90 |
| 8 | 0000000004297 | CAFE DUPLO EXPRESSO | 1 | UN | X 9,00(2,85) | | 9,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 314,56 |
| Dinheiro | | | | | | | 320,00 |
| TROC R\$ | | | | | | | 5,44 |

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 42,45 (Federal) R\$ 56,62 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.468
27/02/2023 14:47:09

3523 0209 5366 6200 0155 5900 0669 4683 2212 6817 1747



REFERENTE AO CUPOM N. 142546
FICHA(S): 4592,4156,4243,4445
Obrigado e Volte Sempre!



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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: **2023**

Código: -

DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira
Endereço: [REDACTED]
Município: Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED] 608 [REDACTED]
Data de Emissão: 2 março, 2023
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2023
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\$ 675,05 |
| Patrulha Rural | 159 | R\$ - |
| Multas / Juros | 114 | R\$ - |
| TOTAL..... | | R\$ 675,05 |

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **006/1**



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



P.M. QUADRA

Processo nº 06

Fls. Nº 321

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^ª.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Claudio Roberto de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^ª a prestação de contas do adiantamento nº006/2023, recebida em 01 de fevereiro de 2023, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 02 de março de 2023.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



EM. QUADRA

Ass. Nº 06

Fis. Nº 33

[Handwritten signature]

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, 02 de Março de 2023.

[Handwritten signature]

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 1 de março de 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 1328/2023

Requerente: Sr. CLÁUDIO 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: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 08/03/2023 11:45:39
(Página 1/1)

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 02/03/2023 | | /0 | 19 |
| ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2078 (Ref O.P.: 1328 / 1) | | | |
| INTERESSADO | C.N.P./C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 608-██ | - | - |
| ENDERECO | CEP. | TELEFONE | |
| ██████████ QUADRA - SP | 18255-000 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA |
| | | | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO |
| 02-PODER EXECUTIVO | 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | 04 |
| 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 | | | ADIANTAMENTO |
| 01.110.0000 - GERAL | | | SIM |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME | | CONTRATO |
| | | | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO |
| | | | |

| | | | | |
|----------|---------|------------------------|---------------------------|----------|
| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. | SALDO |
| 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 11 | COTA 12 | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 3.000,00 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 3.000,00 |
| TOTAL | | 3.000,00 | TOTAL | | 3.000,00 |

| 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 1328/1 | | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 3.000,00 |

02 / 03 / 2023

02 / 03 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP3396010-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 08/03/2023 11:45:40
 (Página 1/1)

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|
| DATA | 02/03/2023 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 2079 (Ref.: 1328) | | | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| INTERESSADO | 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | | | C.N.P./C.P.F. | BANCO | AGÊNCIA |
| ENDEREÇO | [REDACTED] QUADRA - SP | | | CEP. | 18255-000 | TELEFONE |
| EMAIL | [REDACTED] | | | LOCAL DE ENTREGA | [REDACTED] | |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO | 02-PODER EXECUTIVO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | | FUNÇÃO |
| PROJETO ATIVIDADE | 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | SUB FUNÇÃO |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 01.110.0000 - GERAL | | CATEGORIA ECONÔMICA | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | PROGRAMA |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | REGIME | | ÁREA DE ATUAÇÃO | |
| | | | | | ADIANTEAMENTO | |
| | | | | | SIM | |
| | | | | | CONTRATO | |
| | | | | | CONVENIO | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|---------------|--------|---------|-----------------|---------|--|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | | | VALOR DA ANULAÇÃO | | | SALDO | | | | | |
| | 3.000,00 | | | 0,00 | | | 675,05 | | | 2.324,95 | | |
| 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 | 675,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|---------------|--|------------------|--------------------------------|---------------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 1 | ORDINÁRIO | 675,05 | | 1 | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 675,05 | |
| TOTAL | | 675,05 | | TOTAL | | 675,05 | |

| 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 ADIANTEAMENTO 1328/0 | | | 675,0500 | 675,05 |
| TOTAL | | | | | | | | 675,05 |

02 / 03 / 2023

02 / 03 / 2023

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: 08/03/2023 11:45:41
 (Página 1/1)

DATA: **02/03/2023** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **1328 / 2** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **/0** FICHA Nº: **19**

INTERESSADO: **180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA** C.N.P./J/C.P.F.: **608-███** BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

ENDEREÇO: **██████████ QUADRA - SP** CEP: **18255-000** TELEFONE: _____

EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: _____ PRAZO ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: **01/02/2023** VALIDADE PROPOSTA: _____

ORGÃO: **02 - PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.01 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO** FUNÇÃO: **04** SUB FUNÇÃO: **122** PROGRAMA: **0002**

PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA** ÁREA DE ATUAÇÃO: **0 -**

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: _____

COTA 1: **0,00** COTA 2: **0,00** COTA 3: **3.000,00** COTA 4: **0,00** COTA 5: **0,00** COTA 6: **675,05** COTA 7: **0,00** COTA 8: **0,00** COTA 9: **2.324,95** COTA 10: **0,00** COTA 11: **0,00** COTA 12: **0,00**

VÍNCULOS VALOR: **2.324,95** **CENTRO DE CUSTOS** VALOR: **2.324,95**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 1 | ORDINÁRIO | 2.324,95 | 2 | GABINETE DO PREFEITO | 2.324,95 |
| TOTAL | | 2.324,95 | TOTAL | | 2.324,95 |

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 1328/0 | 2.324,9500 | 2.324,95 |
| TOTAL | | | | | | 2.324,95 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02 / 03 / 2023

02 / 03 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
 A IMPORTÂNCIA DE dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa cinco centavos
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 QUADRA, _____ DE _____ DE _____

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

TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA

Nome _____ RG _____