

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 19/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Bruna Fernanda da Silva**

Empenho Nº: 4077/1



P.M. QUADRA

Proc. Nº 19

Fl. Nº 01

07/05

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

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: [REDACTED] 908-7, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 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, quarta-feira, 7 de maio de 2025 .

Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



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

**P.M. QUADRA**

Proc. Nº 19  
Fl. Nº 02

Usuário: 14073849883  
Sistema CECAM  
Data: 13/05/2025 09:57:26  
(Página 1/1)

DATA: **07/05/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **4077 / 1**

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA**

ENDEREÇO: [REDACTED] **ATUI - SP**

EMAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0**

FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VENCIMENTO: **07/05/2025** VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT** UNIDADE EXECUTORA: **02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A** FUNÇÃO: **08** SUB FUNÇÃO: **244** PROGRAMA: **0012**

PROJETO ATIVIDADE: **2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -** CATEGORIA ECONÓMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: [REDACTED]

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: [REDACTED] REGIME: [REDACTED] CONTRATO: [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: [REDACTED] CONVÊNIO: [REDACTED]

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

VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.500,00		8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>		<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68. - AO SERVIDOR BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 05 / 2025 07 / 05 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
15P335601/0-6

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 **07 MAI 2025**

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

Nome: Bruna F. Silva RG: \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA **TESOURARIA**

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_ **07 MAI 2025**

TESOUREIRO **ADNILSON FARIA**



P.M. QUADRA

Proc. Nº 19

Fl. Nº 03

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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO : 7 maio, 2025

EMPENHO nº. : 4077/1

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-mai-25	GARPELLI STOP 120 LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 60,00 ✓
2 10-mai-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELERO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
3 11-mai-25	SELECT BY MARIA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 26,99 ✓
4 14-mai-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUERELO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 215,50 ✓
5 20-mai-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 277,20 ✓
6 23-mai-25	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 394,43 ✓
7 4-jun-25	QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 257,44 ✓
8 4-jun-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 216,49 ✓
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 1.478,05

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 21,95

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 6 de junho de 2025

Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do CRAS

P.M. QUADRA

Proc. Nº 19

Fic. Nº 04

GARPELLI STOP 120  
GARPELLI STOP 120 LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO,S/N  
BOITUVA  
CNPJ:17847907000193  
IE:219034640112

**EXTRATO 078260  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR  
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
0001000002392		REFEIAAO					
1	UN	X			60.00	(2.52)	60.00

**Total :** 60,00

Dinheiro: 60,00  
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 2,52 (4,20%) Fonte ISENT  
Comanda C027 Ordem> 005  
PDV 1 Atend 45 CAIXA2

Comete crime quem sonega

**SAT Nº 000630762**  
10/05/2025 - 11:48:09

3525 0517 8479 0700 0193 5900  
0630 7620 7826 0353 4580



19- (V) 000630762 - Emissão - CNPJ: 01612145000106

19- Emissão - Emissão - CNPJ: 01612145000106

P.M. OLIADRA  
Proc. Nº 19  
Fl. Nº 05

GARPELLI STOP 120  
GARPELLI STOP 120 LTDA  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO  
BRANCO, Nº S/N - KM 120 050  
Bairro: CAMPO DE BOITUVA - CEP: 18550-  
000 - BOITUVA - SP  
CNPJ: 17.847.907/0001-93 I.E.: 219034640112 I.M.:

Extrato Nº: 078260  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	1000002392	REFEIAAO	1,0000	UN	X60,00	(2,52)	60,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 60,00  
Dinheiro 60,00  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Val aprox tributos R\$ 2,52 (4,20%) Fonte IBPT. Comanda C027 Ordem>  
005. PDV 1 Atend 45 CAIXA2.

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,52  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000630762-09  
10/05/2025 - 11:48:09  
3525 0517 8479 0700 0193 5900 0630 7620 7826 0353 4580



P.M. QUADRA

Proc. Nº 19Fl. Nº 06**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 10 de MAIO de 2025

Veículo	KWID
Placas	<u>FOY-9H26</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	096.808km
Km. Chegada	097.106km
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	RETORNO DE UMA PESSOA A SUA CIDADE DE ORIGEM

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o retorno de uma pessoa à cidade de origem. A pessoa não possuía condições de realizar a viagem por conta própria, sendo necessário o apoio do transporte da prefeitura. O deslocamento garantiu a segurança e o bem-estar no retorno ao domicílio. Durante o deslocamento, foi necessário parada para o almoço.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 19

Fis. Nº 07

www.rede-siqueleiro.com.br

**CHURRASCARIA E LANCHONETE SIQUELEIRO LTDA**  
RUA KAITIRO WARIKODA, 46  
CHAPADA GRANDE - ITAPETINGA 18215415  
CNPJ: 56530025000151 IE: 371039301114

Extrato No. 173817  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

QTD	DESCR. ITEM	VAL. ITEM	RS
001 828	MARMIIX	30.00	30.00
1.0000	X	30.00	30.00
Total de itens			30.00
TOTAL R\$			30.00

Cartão de Débito Troco R\$ 0.00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6.66 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.890.688  
10/05/2025 - 13:30:26

3525 0556 5300 2500 0151 59  
00 0890 6881 7381 7547 5015



CHURRASCARIA E LANCHONETE  
SIQUELERO LTDA

Endereço: RUA KAITIRO WARIKODA, Nº 46 -  
LOJA CHURRAS LANCHONETE  
Bairro: CHAPADA GRANDE - CEP: 18215-415 -  
ITAPETININGA - SP

CNPJ: 56.530.025/0001-51 I.E.: 371039301114 I.M.: 0

Extrato Nº: 173817  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	828	MARMITEX	1,0000	UN	X30,00	(6,66)	30,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL RS							30,00
Cartão de Débito							30,00
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,66  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000890688-23

10/05/2025 - 13:30:26

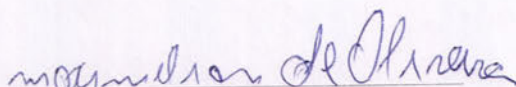
3525 0556 5300 2500 0151 5900 0890 6881 7381 7547 5015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 10 de MAIO 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>CSP-3181</u>
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	223.960KM
Km. Chegada	224.335KM
Destino	RIBEIRÃO BRANCO
Objetivo	TRANSPORTE DE UMA FAMILIA NECESSITADA PARA MUDANÇA DE CIDADANIA

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma família em situação de necessidade, que não dispunha de meios próprios para se deslocar. Durante o trajeto, foi necessário parada para almoço.

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

UP Forti - <http://www.fortiiinformatica.com.br>

**SELECT BY MARIA LOJA DE CONVENIENCIA LTDA**

RODRIGO GUSTAVO BENETTI

RUA MAURO SCHIAVONI, 27 Mao Informado JARDIM HELENA AMERICANA-SP

13477-272

CNPJ:18.052.499/0001-46 IE:165225276111

EXTRATO No. **089671** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Name: VENDA CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7622210696922	IRIDENT FRESH INTENSE	1	UN	X 10,50		10,50
002	1001	SALGADOS CLEIA TARTANEIRO	1,55	UN	X 9,99		9,99
003	1002	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 7,00		7,00
004	1983	MESCAFE MAGOLINA NESTLE	1	UN	X 10,00		10,00

**TOTAL R\$ 37,49**

Cartão de Débito 37,49

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

SAT No. 001.425.479

11/05/2025 - 06:56:42

3525 0518 0524 9900 0146 5900 1425 4790 8967 1507 4933



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

P.M. OLIADRA  
Proc. N° 19  
Fl. N° 11

SELECT BY MARIA LOJA DE /  
CONVENIENCIA LTDA  
RODRIGO GUSTAVO BENETTI  
Endereço: RUA MAURO SCHIAVONI, N° 27 -  
Nao Informado  
Bairro: JARDIM HELENA - CEP: 13477-272 -  
AMERICANA - SP  
CNPJ: 18.052.499/0001-46 I.E.: 165225276111 I.M.:

-----  
**Extrato N°: 089671**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**  
-----

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN (VL TR RS RS)*	VL ITEM RS
1	7622210696922	TRIDENT FRESH INTENSE	1,0000 UN	X10,50 (0,00)	10,50 ✓
2	1001	SALGADOS CLEIA TARTANEIRO 1,55	1,0000 UN	X9,99 (0,00)	9,99 ✓
3	1002	PAO DE QUEIJO	1,0000 UN	X7,00 (0,00)	7,00 ✓
4	1983	NESCAFE MAQUINA NESTLE	1,0000 UN	X10,00 (0,00)	10,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 37,49 ✓  
Cartão de Débito 37,49  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
-----

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT N° 001425479-48**  
11/05/2025 - 06:56:42

3525 0518 0524 9900 0146 5900 1425 4790 8967 1507 4933

P.M. QUADRA  
Proc. N° 19  
Fic. N° 12



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 11 de MAIO 2025

Veículo	SPIN
Placas	CSP-3181
Secretaria	SECRETARIA DE OBRAS
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	10:30
Km. Saída	224.335KM
Km. Chegada	224.697KM
Destino	AMERICANA
Objetivo	RETORNO PARA CIDADE DE ORIGEM ✓

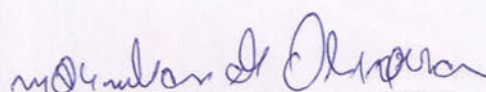
Observações:

O veículo foi utilizado para o retorno de uma pessoa à sua cidade de origem, o deslocamento ocorreu de forma regular, seguindo o trajeto previamente planejado. Durante o trajeto, foi necessário parada para almoço.

\* O 176n 001 (TRIDENT) FOI PAGO PELO MOTORISTA. NÃO SENDO DESPESA DE ADIANTAMENTO.

VALOR REAL DA NF A CONSIDERAR: R\$ 26,99

  
Adilson Faria  
Tesoreroiro  
RG: 48.974.230-0

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Pmc. Nº 19

Fle. Nº 14

Rede Sidelero

CHURRASCARIA E LANCHONETE SIGHELERO LTDA  
R. Castelo Branco Km 252 - Jd. Primavera - Itapetininga - SP  
CNPJ: 56530025000151 IE: 371039301114 IM: 0

Extrato No. 249483  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106  
Razão Social/Nome: Consumidor

#	QTD	UNI	VL UN	DESC	VL ITEM	RS
1	827	4,0000 UN	50,00	(61,50)* DEFICAT	200,00	
2	1195	1,0000 UN	3,50	(1,28)* AGUA ADQUISSIMA PERSONALITE X51	3,50	
3	496	1,0000 UN	12,00	(3,84)* COCA COLA LS - IL	12,00	

TOTAL R\$ 215,50  
Dinheiro 215,50  
Troca 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 66,62  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.890.692  
14/05/2025 - 13:07:00

3525 0596 5000 2100 0151 5900 0030 6922 4946 3189 5120

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

CHURRASCARIA E LANCHONETE ✓  
SIQUELERO LTDA

Endereço: RUA KAITIRO WARIKODA, Nº 46 -  
LOJA CHURRAS LANCHONETE  
Bairro: CHAPADA GRANDE - CEP: 18215-415 -  
ITAPETININGA - SP

CNPJ: 56.530.025/0001-51 I.E.: 371039301114 I.M.: 0

-----  
**Extrato Nº: 249483**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**  
-----

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	827	REFEICAO	4,0000	UN	X50,00	(61,50)	200,00 ✓
2	1195	AGUA ACQUISSIMA PERSONNALITE X510 ML	1,0000	UN	X3,50	(1,28)	3,50 ✓
3	496	COCA COLA LS 1L	1,0000	UN	X12,00	(3,84)	12,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL RS 215,50 ✓  
Dinheiro 215,50  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 66,62  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 000890692-00**  
14/05/2025 - 13:07:00  
3525 0556 5300 2500 0151 5900 0890 6922 4948 3189 5120



São Paulo, 23 de abril de 2025.

Caro DME,

A UNDIME-SP em parceria com o Instituto NeuroSaber e com apoio do Polo de Sorocaba no município de Itapetininga, realizará no dia **14 de maio** a Formação **“Inclusão: Aprendendo a Incluir e Incluindo para Aprender: Estratégias Práticas para Promover uma Educação Inclusiva para Todos os Alunos (e Como Isso Beneficia a Todos!)”**, onde os Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos poderão participar por meio período com orientações.

## PROGRAMAÇÃO

**Data:** 14/05/25

**Local:** Centro de Convenções da FKB (Fundação Karning Bazarian) - (Faculdades Integradas de Itapetininga).

**Endereço:** Rodovia: Raposo Tavares, KM 162, S/N, Vila Nova Itapetininga - Itapetininga-SP.

**Horário :** 8h às 9h – Café de boas vindas

: 9h – Abertura e início da Formação

: 12h – Encerramento e solicitar a leitura do QRCode de presença para receber a Declaração de Presença.

**Tema:** **“Inclusão: Aprendendo a Incluir e Incluindo para Aprender: Estratégias Práticas para Promover uma Educação Inclusiva para Todos os Alunos (e Como Isso Beneficia a Todos!)”**.

**Descrição:** Esta palestra desafia a visão tradicional da educação, demonstrando como a inclusão, quando fundamentada em práticas baseadas em evidências e princípios da neurociência, não apenas atende às necessidades de alunos atípicos, mas também eleva o nível de aprendizado para todos. Reconhecendo as lacunas na formação tradicional de educadores, a palestra oferece um novo paradigma, onde as estratégias de inclusão se tornam ferramentas poderosas para otimizar o desenvolvimento de todas as crianças. Ao aprender a incluir, os educadores descobrem abordagens pedagógicas mais eficazes, que beneficiam tanto os alunos com necessidades especiais quanto os alunos típicos, promovendo um ambiente de aprendizado mais rico, estimulante e equitativo para todos.

**Palestrante:** Luciana Brites

Inscrições através do link: <https://forms.gle/aNNWzfwfp1zCM26B8>, até o dia 13/05/25.

Telefone para mais informações: 11 3121-4320

Vagas limitadas.

Atenciosamente,

**Luiz Miguel Martins Garcia**  
Presidente UNDIME-SP



P.M. QUADRA

Proc. Nº 19Fl. Nº 17**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 14 de MAIO 2025

Veículo	HILUX SW4
Placas	<u>ELP-0G01</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	FELIPE VICENTE NUNES COELHO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	326.268KM
Km. Chegada	327.668KM
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	LEVAR SECRETARIA EDUCAÇÃO E PROFESSORAS PARA UMA PALESTRA ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para transportar a secretária de Educação e professoras até o local de realização de uma palestra educacional na Faculdade FKB. A participação no evento teve como objetivo a capacitação e o aprimoramento das práticas pedagógicas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino no município. Necessário parada para almoço para a secretaria Rosângela e professoras Rosana, Inês e funcionária Aline e motorista Felipe. ✓

*Felipe V. N. Coelho*  
Assinatura do Motorista

*[Assinatura]*  
Assinatura do Responsável

RODOSNACK 6 e 6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - AL  
TOS

CEP 06.421-300 - BARUERI  
CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 558990  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS) * 1	VL ITEM RS
001	7892840812050	REFR H2OH LICHONETO 500ML					11,50
		1UN X 11,50 (3,67)					
002	7894900180503	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML					8,90
		1UN X 8,90 (2,84)					
003	265	SELF SERVICE KG					75,19
		0,602KG X 124,90 (23,64)					
004	265	SELF SERVICE KG					51,96
		0,416KG X 124,90 (16,34)					
005	265	SELF SERVICE KG					64,70
		0,518KG X 124,90 (20,35)					
006	265	SELF SERVICE KG					64,95
		0,52KG X 124,90 (20,43)					

TOTAL R\$ 277,20  
 Dinheiro 300,00  
 Troco R\$ 22,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 37,38 (13,48%) / Estadual R\$ 49,89(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP - eRFACT  
 \*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 87,27  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.004  
 20/05/2025 - 14:46:28

3525 0509 5366 6200 0155 5900  
 0670 8045 5899 0628 0088



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 www.linx.com.br  
 Documento emitido por AutoSystem



linx

RODOSNACK G e G LANCHONETE E  
RESTAURANTE LTDA  
Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO  
BRANCO, Nº 10500 - KM 30 105 METROS  
Bairro: ALTOS - CEP: 06421-300 - BARUERI -  
SP

CNPJ: 09.536.662/0001-55 I.E.: 206260646118 I.M.:

Extrato Nº: 558990  
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	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X11,50	(3,67)	11,50
2	14893	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90
3	265	SELF SERVICE KG	0,6020	KG	X124,90	(23,64)	75,19
4	265	SELF SERVICE KG	0,4160	KG	X124,90	(16,34)	51,96
5	265	SELF SERVICE KG	0,5180	KG	X124,90	(20,35)	64,70
6	265	SELF SERVICE KG	0,5200	KG	X124,90	(20,43)	64,95

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 277,20  
Dinheiro 300,00  
Troco R\$: 22,80  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 37,38 (13,48%) / Estadual R\$ 49,89  
(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

87,27

P.M. OIADRA

Proc. N° 19

Fir. N° 20

SAT N° 000670804-80

20/05/2025 - 14:46:28

3525 0509 5366 6200 0155 5900 0670 8045 5899 0628 0088




P.M. QUADRA  
Proc. Nº 19  
Fls. 21

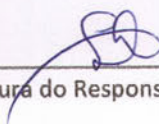
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
*Capital do Milho Branco*

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra 20 de MAIO de 2025

<b>Veículo</b>	<b>HILUX SW4</b>
<b>Placa</b>	<b>ELP-0G01</b>
<b>Secretaria</b>	<b>GABINETE</b>
<b>Motorista</b>	<b>CELSO</b>
<b>Hora da Saída</b>	<b>07:00</b>
<b>Hora Chegada</b>	<b>17:00</b>
<b>Km. Saída</b>	<b>332583</b>
<b>Km. Chegada</b>	<b>332907</b>
<b>Destino</b>	<b>SÃO PAULO</b>
<b>Objetivo</b>	<b>REUNIÃO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE SUPERÇÃO DA POBREZA</b>
<b>OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, ALESSANDRA, E CLAUDIO</b>	

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 19

Fic. Nº 22

Mombaca - São Roque - SP  
Tel: (11) 4373-9820  
www.pdpm.com.br

**QUINTA DO MARQUES**  
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT  
Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118  
RUA FERNANDO PESSOA,345 MOMBACA - SAO ROQUE

**CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	DESC	VL ITEM
001	I	2074 SUCOS NATURAIS DIV	17,50	x 1,000 UN	17,50		
002	I	71 SELF SERVICE Q MAR	127,90	x 0,918 KG	117,41		
003	I	2063 REFRIG LAIA DIVERS	10,00	x 1,000 UN	10,00		
004	I	71 SELF SERVICE Q MARQ	127,90	x 0,544 KG	69,58		
005	I	71 SELF SERVICE Q MARQ	127,90	x 0,378 KG	48,35		
006	I	2074 SUCOS NATURAIS DIV	17,50	x 1,000 UN	17,50		
007	I	71 SELF SERVICE Q MAR	127,90	x 0,892 KG	114,09		

**Valor TOTAL:** R\$ 394,43  
Dinheiro R\$ 400,00  
**Troco:** R\$ 5,57

Obrigada Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 105,61  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso  
3525 0511 3847 8500 0160 5900 0734 4166 2366 2516 5220



Extrato No. 623662  
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06  
Razao Social/None: CCNSUMI,LR  
SAT No. 000734416  
Data e Hora 23/05/2025 17:42:27  
Trib. aprox. R\$ 105,61 conform e lei fed. 12.741/2012

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

v: 6.5.5.1

QUINTA DO MARQUES  
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E  
LANCHES LTDA

Endereço: RUA FERNANDO PESSOA, Nº 345 -  
LOJA 2

Bairro: MOMBACA - CEP: 18130-970 - SAO  
ROQUE - SP

CNPJ: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 623662**  
**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	2074	SUCOS NATURAIS DIVERSOS	1,0000	UN	X17,50	(4,61)	17,50 ✓
2	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,9180	KG	X127,90	(30,91)	117,41 ✓
3	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00 ✓
4	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,5440	KG	X127,90	(18,32)	69,58 ✓
5	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,3780	KG	X127,90	(12,73)	48,35 ✓
6	2074	SUCOS NATURAIS DIVERSOS	1,0000	UN	X17,50	(4,61)	17,50 ✓
7	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,8920	KG	X127,90	(30,04)	114,09 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 394,43 ✓  
Dinheiro 400,00  
Troco R\$: 5,57  
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Obrigado Volte Sempre

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 105,61  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 000734416-35

23/05/2025 - 13:42:27

3525 0511 3847 8500 0160 5900 0734 4166 2366 2516 5220

P.M. QUADRA

Prnc. N° 19

File N° 24



P.M. QUADRA

Proc. Nº 19

Fol. Nº 25

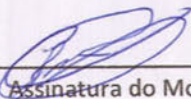
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA


*Capital do Milho Branco*

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 23 de MAIO de 2025

<b>Veículo</b>	<b>HILUX SW4</b>
<b>Placa</b>	<b>ELP-0G01</b>
<b>Secretaria</b>	<b>GABINETE</b>
<b>Motorista</b>	<b>CELSO</b>
<b>Hora da Saída</b>	<b>10:00</b>
<b>Hora Chegada</b>	<b>20:00</b>
<b>Km. Saída</b>	<b>333316</b>
<b>Km. Chegada</b>	<b>3333643</b>
<b>Destino</b>	<b>SÃO PAULO</b>
<b>Objetivo</b>	<b>REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA</b>
<b>OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, NIL ,SIDNEI</b>	

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

**QUINTA DO MARQUES**  
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT  
 Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118  
 RUA FERNANDO PESSOA, 345 MOMBACA - SAO ROQUE

**CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|DESC|VL ITEM

001	71	SELF SERVICE Q MARQ	127,90	x	0,580	KG	74,18
002	2063	REFRIG LATA DIVERS	10,00	x	1,000	UN	10,00
003	71	SELF SERVICE Q MARQ	127,90	x	0,540	KG	69,07
004	2122	AGUA H2O 500 ML	8,90	x	1,000	UN	8,90
005	71	SELF SERVICE Q MARQ	127,90	x	0,745	KG	95,29

Valor TOTAL: R\$ 257,44  
 Dinheiro R\$ 300,00  
 Troco: R\$ 42,56

Obrigado Volte Sempre

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom R\$ 70,64  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso

3525 0611 3847 8500 0160 5900 0734 4166 2814 5823 4375



Extrato No. 628145  
 CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06  
 Razao Social/Nome: CONSUMIDOR  
 SAT No. 000734416  
 Data e Hora 04/06/2025 11:54:59  
 Trib. aprox. R\$ 70,64 conforme lei fed. 12.741/2012

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
 v: 6.5.5.1

**RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA**  
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10504 - KM 30 105 METROS - ALTOS  
 CEP 06.421-300 - BARJERI  
 CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

**Extrato 616462**  
**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	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML	1	UN	8,90	(2,84)	8,90
002	7892840812850	REFR H2O LINDNETO 500ML	1	UN	11,50	(3,67)	11,50
003	265	SELF SERVICE KG	0,518	KG	124,90	(20,35)	64,70
004	265	SELF SERVICE KG	0,586	KG	124,90	(23,01)	73,19
005	265	SELF SERVICE KG	0,466	KG	124,90	(18,31)	58,20

TOTAL R\$ 216,49  
 Dinheiro 250,00  
 Troco R\$ 33,51

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: Federal R\$ 29,21 (13,49%) / Estadual R\$ 38,97 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 68,18  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.485  
 04/06/2025 - 19:42:43

3525 0609 5366 6200 0155 5900  
 0669 4856 1646 2553 0772



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

Documento emitido por AutoSystem



QUINTA DO MARQUES  
QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E  
LANCHES LTDA  
Endereço: RUA FERNANDO PESSOA, Nº 345 -  
LOJA 2  
Bairro: MOMBACA - CEP: 18130-970 - SAO  
ROQUE - SP  
CNPJ: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 628145**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**  
-----

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,5800	KG	X127,90	(19,53)	74,18 ✓
2	2063	REFRIG LATA DIVERSOS 350ML	1,0000	UN	X10,00	(4,39)	10,00 ✓
3	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,5400	KG	X127,90	(18,19)	69,07 ✓
4	2122	AGUA H2O 500 ML	1,0000	UN	X8,90	(3,44)	8,90 ✓
5	71	SELF SERVICE Q MARQUES KG	0,7450	KG	X127,90	(25,09)	95,29 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00 ✓  
TOTAL R\$ 257,44 ✓  
Dinheiro 300,00  
Troco R\$: 42,56  
Comete crime quem sonega

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

P.M. OIADRA

Proc. Nº 19

Fic. Nº 28

Obrigado Volte Sempre

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 70,64  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT Nº 000734416-35

04/06/2025 - 11:54:59

3525 0611 3847 8500 0160 5900 0734 4166 2814 5823 4375

RODOSNACK G e G LANCHONETE E ✓  
RESTAURANTE LTDA

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO  
BRANCO, Nº 10500 - KM 30 105 METROS  
Bairro: ALTOS - CEP: 06421-300 - BARUERI -  
SP ✓

CNPJ: 09.536.662/0001-55 I.E.: 206260646118 I.M.:

-----  
Extrato Nº: 616462

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	13451	REFR COCA COLA 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90 ✓
2	6526	REFR H2OH LIMONETO 500ML	1,0000	UN	X11,50	(3,67)	11,50 ✓
3	265	SELF SERVICE KG	0,5180	KG	X124,90	(20,35)	64,70 ✓
4	265	SELF SERVICE KG	0,5860	KG	X124,90	(23,01)	73,19 ✓
5	265	SELF SERVICE KG	0,4660	KG	X124,90	(18,31)	58,20 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 216,49 ✓  
Dinheiro 250,00  
Troco R\$: 33,51  
Comete crime quem sonega

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 19

Fil. Nº 30

Tributos aproximados: Federal R\$ 29,21 (13,49%) / Estadual R\$ 38,97 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6A0A76

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 68,18  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 000669485-33**

04/06/2025 - 19:42:43

3525 0609 5366 6200 0155 5900 0669 4856 1646 2553 0772

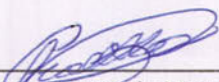
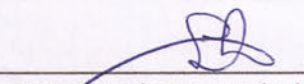


P.M. QUADRA

Proc. Nº 19Fl. Nº 31**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra 04 de JUNHO de 2025

<b>Veículo</b>	<b>HILUX SW4</b>
<b>Placa</b>	<b>ELP-0G01</b>
<b>Secretaria</b>	<b>GABINETE</b>
<b>Motorista</b>	<b>CELSO</b>
<b>Hora da Saída</b>	<b>10:00</b>
<b>Hora Chegada</b>	<b>22:00</b>
<b>Km. Saída</b>	<b>334813</b>
<b>Km. Chegada</b>	<b>335142</b>
<b>Destino</b>	<b>SÃO PAULO</b>
<b>Objetivo</b>	<b>PALACIO DOS BANDEIRANTES ASSINATURA DE CONVENIO</b>
<b>OBSERVAÇÃO : PREFEITA, CRISTIANO, CLAUDIO</b>	

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável



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

Prnc. Nº 19  
Fls. 32

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] 9087 [REDACTED]  
Data de Emissão: 6 junho, 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\$ 21,95
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 21,95

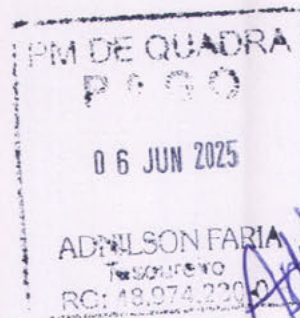
Plan.  Gag.  Arrec.  Trib.  D.At.  Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 4077/1



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



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

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 19  
 Fls. Nº 33

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/06/2025 08:18:11  
 (Página 1/1)

DATA: **06/06/2025** ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100479 (Ref O.P.: 4077/1)  
 INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA**  
 ENDEREÇO: **ATUI - SP**  
 EMAIL: \_\_\_\_\_ LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_ 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: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0012  
 PROJETO ATIVIDADE: 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU  
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: \_\_\_\_\_ ADIANTAMENTO: SIM  
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONTRATO: \_\_\_\_\_ CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.500,00	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00		
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>		

ITENS DA NOTA							VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4077/1	1.500,0000	1.500,00		
<b>TOTAL</b>								<b>1.500,00</b>

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP33590110-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



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

**P.M. QUADRA**

Proc. Nº 19  
 Fl. Nº 34

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/06/2025 08:18:12  
 (Página 1/1)

DATA	06/06/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100480 ( Ref.: 4077)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA			C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	TATUI - SP			CEP.	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO	02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT	02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	08	244	0012	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO		
2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO		
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO		

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO	
1.500,00		0,00		21,95		1.478,05	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	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
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	21,95	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	21,95
<b>TOTAL</b>		<b>21,95</b>	<b>TOTAL</b>		<b>21,95</b>

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 4077/0		21,9500	21,95
<b>TOTAL</b>							<b>21,95</b>

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/O-8

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



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

**P.M. QUADRA**  
Prnc. Nº 19  
Fls. Nº 35

Usuário: 42410735819  
Sistema CECAM  
Data: 10/06/2025 08:18:13  
(Página 1/1)

DATA: **06/06/2025** RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: **254**  
**ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4077 / 2**  
 INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** CNP.J.C.P.F: [REDACTED] BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -  
 ENDEREÇO: [REDACTED] CEP: [REDACTED] TELEFONE: -  
 EMAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: TATUI - SP PRAZO ENTREGA: -  
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: - FUNDAMENTO LEGAL: - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: - VENCIMENTO: **07/05/2025** VALIDADE PROPOSTA: -  
 ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT UNIDADE EXECUTORA: 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A FUNÇÃO: 08 SUB FUNÇÃO: 244 PROGRAMA: 0012  
 PROJETO ATIVIDADE: 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU AREA DE ATUAÇÃO: -  
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL REGIME: - ADIANTAMENTO: SIM  
 ATIVO NÃO FINANCEIRO: - CONTRATO: -  
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO: - CONVÊNIO: -

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
<b>1.500,00</b>		<b>21,95</b>		<b>1.478,05</b>		<b>0,00</b>	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,05	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		
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.478,05	8	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	1.478,05		
<b>TOTAL</b>		<b>1.478,05</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.478,05</b>		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4077/0	1.478,0500	1.478,05
<b>TOTAL</b>						<b>1.478,05</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
19F33560110-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO  
RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_  
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO  
QUADRA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_  
CONTA \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BC Nº \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO  
ADNILSON FARIA



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

**Interno**

Ao

**Gabinete do Prefeito**

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

**Lheonides de Oliveira Andrade.**

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS, vem muito respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento nº19/2025, recebida em 07 de maio de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de junho de 2025.

**Bruna Fernanda da Silva**  
Coordenadora do CRAS



P.M. QUADRA  
Prnc. Nº 19  
Fl. Nº 37

**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, 06 de junho de 2025.

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



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

*Quadra, 24 de junho de 2025*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Empenho nº 4077/01**

**Processo: 19/2025**

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

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto nos manuais de instruções do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64, o setor de contabilidade ao analisar a documentação apresentada emite parecer:

**Favorável à Aprovação**

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**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Processo Contábil - Nº: **19/2025**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho Nº: **4077/1**  
Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 4077/1, 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. 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, 08 de julho de 2025.

---

Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno