



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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Claudineia dos Anjos Soares, CPF: 29681786874, servidor(a) público(a) desta municipalidade, no cargo/função de: Agente de Saúde, venho, mui respeitosa e, 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\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

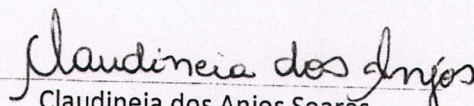
____ nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

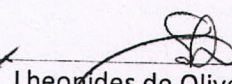
Ficha nº.

180

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 25 de abril de 2022 .


Claudineia dos Anjos Soares
Agente de Saúde


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 03

Fis. Nº 03

RESERVA Nº 10 PROCESSO Nº 10 REQUISIÇÃO

BANCO AGÊNCIA

CÉP 18255-000

TELEFONE

Usuário: anderson
Sistema CECAM
Data: 27/04/2022 11:28:44
(Página 1/1)
FICHA Nº 180

DATA 25/04/2022
INTERESSADO 693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES
Nº3951

CNPJ/CPF 296.817.868-74

ENDEREÇO R. DR. JULIO PRESTES, 433 - CENTRO - QUADRA - SP
EMAIL LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL
ATIVO NÃO FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA DE SAUDE
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G
FUNÇÃO 10 SUB FUNÇÃO 301 PROGRAMA 0007
ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

ADIANTAMENTO

SIM

CONTRATO

CONVÊNIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME

DOTAÇÃO ATUAL

EMPENHADO ANTERIOR

VALOR EMPENHADO.

SALDO

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	330.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS											68.225,0

CÓDIGO 3 DESCRIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR 500,00 CÓDIGO 15

DESCRIÇÃO ASSISTENCIA MEDICA GERAL

VALOR 500,00

CENTRO DE CUSTOS

TOTAL

500,00
ITENS DA NOTA

TOTAL

500,00

ITEM 1 CÓDIGO 0 QUANTIDADE 1,000 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.

VALOR UNITÁRIO 500,0000 VALOR TOTAL 500,0

TOTAL

500,00

25 / 04 / 2022

25 / 04 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Usuário: anderson
Sistema CECAM
Data: 27/04/2022 11:29:13
(Página 1/1)
FICHA Nº 180

DATA 25/04/2022 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3951 / 1

INTERESSADO 693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES

ENDEREÇO R. DR. JULIO PRESTES, 433 - CENTRO - QUADRA - SP

EMAIL

C.N.P./C.P.F. 296.817.868-74

RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO
FIS. Nº
AGÊNCIA

BANCO
CEP 18255-000
TELEFONE

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO

PROJETO ATIVIDADE

2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	500,00

TOTAL

500,00
ITENS DA NOTA

TOTAL

500,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.	500,0000	500,00

TOTAL

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 500,00

25 / 04 / 2022

25 / 04 / 2022
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, 25 DE ABRIL DE 2022

Claudineia dos Anjos

Nome

RG

PROFº 250422 2587 3451 500,00

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TGSOURARIA

27/04/22



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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES**

P.M. QUADRA
Proc. nº 09
Fls. Nº 09
Adm.

DATA DO RECEBIMENTO : 25 abril, 2022

EMPENHO nº. : 3951 /1

VALOR : R\$ 500,00

Claudineia dos Anjos Soares , Agente de Saúde
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 5-mai-22	Real Alimentos Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 51,80
2 5-mai-22	Msl Comercio de Alimentos Eireli ME	Despesas de Viagem	R\$ 85,60
3 17-mai-22	Quinta do Marques Restaurante e Lanches Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 31,30
4 17-mai-22	El Dourado Feiras e Eventos Ltda ME	Despesas de Viagem	R\$ 116,00
5 17-mai-22	Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 63,70
6 24-mai-22	Bar Costa e Lins Ltda ME	Despesas de Viagem	R\$ 148,12
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 496,52

RESTITUIÇÃO AO TESOURO MUNICIPAL: R\$ 3,48

SOMA: R\$ 500,00

Quadra/SP, quarta-feira, 25 de maio de 2022

Claudineia dos Anjos Soares

Claudineia dos Anjos Soares

Agente de Saúde

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

SEC. DE SAÚDE

Valor: 200,00

Data da Retirada: 03 de maio de 2022

Justificativa: Reunião na DRS

Nome: Alvaro Ap. P. M. Oliveira

Assinatura: [Assinatura]

P.M. QUADRA
Proc. nº 03
Fls. nº 03
[Assinatura]

Real Alimento Ltda. - Boa Vis
Real Alimentos Ltda. - Boa Vista
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 2650 - SOROCABA - SP
- 18013280
CNPJ: 71.451.926/0004-94 IE: 669804753117

Extrato No. 290767 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001	101165	Coxinha Comum Unidade					
1,000	UN	X 10,950	(1,23)			10,95	
002	109734	Capuccino Médio					
1,000	UN	X 11,900	(1,33)			11,90	
003	109703	Café Duplo Unidade					
1,000	UN	X 12,000	(1,34)			12,00	
004	123563	Chantilly Adicional					
1,000	UN	X 6,000	(0,67)			6,00	
005	101172	Coxinha Com Catupiry Unidade					
1,000	UN	X 10,950	(1,23)			10,95	

TOTAL R\$ 51,80
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 48,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 101
Trib aprox R\$ 2,17 Federal e 3,63 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW
Operador: Bell
Obrigado. Volte Sempre

SAT No. 000766678
05/05/2022 - 09:57:13

3522 6571 4519 2600 0494 5500 0766 6762 9076 7654 8950



MSL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
AV. GISELE CONSTANTINO 1870 PARQUE BELA VISTA Voto
rantom-SP

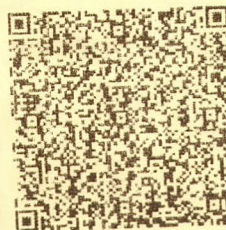
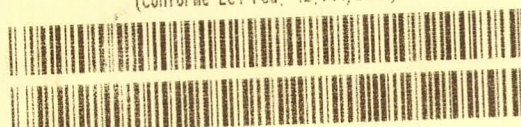
CNPJ: 23114038000190 IE: 717145360112

EXTRATO 6784 CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

# COD DESC	QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$
00 0000000123 #2804100#21069090#File nignon parnegiana com arr	
02 branco e fritas	1,000 x UN 35,900 11,29 35,90
01 0000000300 #0301100#22021000#REF COCA LT CN	
	1,000 x UN 6,900 2,26 6,90
02 0000000300 #0301100#22021000#REF COCA LT CN	
	1,000 x UN 6,900 2,26 6,90
03 0000000123 #2804100#21069090#File nignon parnegiana com arr	
02 branco e fritas	1,000 x UN 35,900 11,29 35,90
TOTAL	85,60
Dinheiro	100,00
Troco R\$	14,40

SENHA: 415

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,10
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



01612145000106
Nº Serie do SAT: 389676
05/05/2022 14:30:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Proc. nº 03
Fls. Nº 06
[Signature]

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 04 de maio

Veículo	Corolla
Placas	
Secretaria	Saúde
Motorista	Alip
Hora da Saída	07:30h.
Hora Chegada	17:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Sorocaba
Objetivo	Reunião DRS.

Observações:

Reunião na DRS

[Signature]
Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
SEC. DE SAÚDE

Valor: 200,00 \$

Data da Retirada: 16 de maio de 2022 **M. QUADRA**

Proc. nº 03
Fls. Nº 07

Justificativa: _____

Nome: Aline Ap. Paula M. Oliveira Assinatura: [Assinatura]

343
Monitor 01

McDonalds - TIE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: RUA HANNEMANN, 0, RESTAURANTE N 01 PISO
Bairro: CANINDÉ - SÃO PAULO SP
CEP: 03031040
CNPJ: 42.591.651/2141-00 IL: 119903293117

EXTRATO No. 137348 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	600526 Big Tasty M P	1 un X	17.10(0.55)	17.10
02	600026 Batata G Pr	1 un X	5.90(0.19)	5.90
03	3490 Coca Cola M P	2 un X	13.90(0.00)	27.80
04	600071 Big Mac M Pr	1 un X	9.00(0.29)	9.00
05	600019 Batata M Pr	1 un X	3.90(0.12)	3.90

TOTAL R\$ 63.70
Dinheiro 100.00
Troco R\$ 36.30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox dos tributos deste cupom R\$ 4.59
Trib aprox R\$ 3.27 Fed, R\$ 1.32 Est
Fonte: IBI-1 SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

DADOS PARA ENTREGA
Logradouro: CASA, n. 36
Compl. JOSE CARLOS D SILVEIRA
Bairro: JARDIM SANTO ANTONIO
Cidade: QUADRA UF: SP
CEP: 18255000
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

3522 0542 5916 5121 4100 5900 0508 9841 3734 8805 5647



Consumidor: 016121450001
06
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

SAT No. 000508984
17/05/2022 12:13:00

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HOMBACA-SAO ROQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IM:

Extrato No. 195962
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

001	2501 SALGADOS UN	12,90 X 1,000 UN	12,90
002	2083 CAFE DE CORDOR	6,50 X 1,000 UN	6,50
003	2500 PAO DE QUEIJO UN	11,90 X 1,000 UN	11,90
Total bruto dos itens			31,30
TOTAL R\$			31,30

DINHEIRO 100.00
TROCO 68.70

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 6,53

Caixa: 4 - Operador: MAYARA RAYHUNDO GOME
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000734416
17/05/2022 07:26:22

3522 0511 3847 8500 0160 5900 0734 4161 9596 2437 7799



Desenvolvido por ARCHET.COM.BR - (11) 3334-4372

P.M. Q. 09
Proc. No. 08
Fls. No. 14



Av. Miguel Estéfano, 3900 - Mezanino - Sala 01 - CEP 04301-002

São Paulo - SP - E-mail: financeiro1@grupoeld.com.br

CNPJ 10.389.092/0001-05

RECIBO

Data da Emissão 17 de maio de 20 22

Nome _____

End. _____

CNPJ / CPF 036121450003-08

Quant.	Discriminação	Unitário	TOTAL
2	Peluzão		
		Total R\$	116,00



P.M. QUADRA
Proc. nº 09
Fls. Nº 09
Adm.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, _____ de _____

Veículo	Cerola.
Placas	
Secretaria	Sauê
Motorista	Pedro
Hora da Saída	06:50h.
Hora Chegada	18:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	São Paulo
Objetivo	Hospitalar.

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

SEC. DE SAÚDE

Valor: 148,42

Data da Retirada: 24 de maio de 2021

P.M. QUADRA
Proc. nº 69
Fls. Nº 16

Justificativa: Reunião e curso no Sub-Grupo

Nome: Rafael de Almeida Santos

Assinatura:

BAR COSTA & LINS LTDA ME
CNPJ: 01.157.943/0001-95 - IE: 371080180115 - IM:
RUA CAMPOS SALLES, 484 - CENTRO
ITAPETININGA - SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1757670	REFEICAO POR KG	0,914	KG	59,90	54,75
1793991	LIMAO 300ML	1,000	UN	5,00	5,00
1793717	L. CONDENSADO	1,000	UN	1,50	1,50
1793684	COM LEITE	1,000	UN	1,00	1,00
1780685	LARANJA 300ML	1,000	UN	5,00	5,00
1757670	REFEICAO POR KG	0,532	KG	59,90	31,87
1757670	REFEICAO POR KG	0,818	KG	59,90	49,00
QTD. TOTAL DE ITENS					7
Valor Produtos					148,12
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					148,12
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Dinheiro					148,12

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.007.761 - Série: 001

Emissão 24/05/2022 11:10:29 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

3522 0501 1579 4300 0195 6500 1000 0077 6111 3873 3688

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Proc. nº 09
Fls. Nº 11

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de maio 2022

Veículo	Kwid
Placas	FEF-8253
Secretaria	Saúde
Motorista	marcelo
Hora da Saída	8:00 hs
Hora Chegada	13:20 hs
Km. Saída	24.25.19
Km. Chegada	24.26.27
Destino	Itapetininga Sub-Grupo
Objetivo	Reunião - Curso

Observações:

Curso e treinamento no Sub-Grupo

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

P.M. QUADRA

Proc. nº

Fis. Nº

2ª Via

Exercício: 2022

Código: -

DG: -

Nome: Claudineia dos Anjos Soares
Endereço: R. Drº Julio Prestes, 433
Município: Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: 296.817.868-74
Data de Emissão: 25 maio, 2022
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2022
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\$ 3,48
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 3,48

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 3951 /1



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



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

Interno
P.M. QUADRA
Proc. nº 09
Fls. Nº 13
[Assinatura]

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, **Claudineia dos Anjos Soares**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Agente de Saúde, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **09/2022, recebida em 25 de Abril de 2022**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 25 de Maio de 2022.

[Assinatura]

Claudineia dos Anjos Soares

Agente de Saúde



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

Interno

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

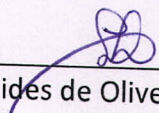
Referente....: **Prestação de Contas de Adiantamento**

Requerente....: **Claudineia dos Anjos Soares**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 25 de Maio de 2022.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 25 de maio de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 3951/2022

Requerente: Sr. Claudinéia dos anjos

Face à documentação em anexo, e conforme Instrução 02/98, item XXXIII, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como o artigo 68 da Lei 4.320/64 o setor de contabilidade emite parecer **SEM RESSALVAS** das despesas apresentadas.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 27/05/2022 16:49:50
(Página 1/1)

DATA 25/05/2022		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5218 (Ref O.P.: 3951 / 1)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº		
INTERESSADO 693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES		C.N.P./J/C.P.F. 296.817.868-74				BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO R. DR. JULIO PRESTES, 433 - CENTRO - QUADRA - SP		CEP. 18255-000				TELEFONE					
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 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G		FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0007			
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL						ADIANTAMENTO SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.		SALDO					
500,00		500,00		500,00		500,00					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 500,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	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			VALOR		
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			500,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL			500,00		
TOTAL				500,00	TOTAL				500,00		
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 5218/0			500,0000	500,00			
TOTAL								500,00			
<u>25 / 05 / 2022</u>						<u>25 / 05 / 2022</u>					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR ISP335691/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 27/05/2022 16:49:52
(Página 1/1)

DATA 25/05/2022		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 5219 (Ref.: 3951)				RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 180		
INTERESSADO 693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES				C.N.P./J.C.P.F. 296.817.868-74		BANCO -	AGENCIA -		CONTA -		
ENDEREÇO R. DR. JULIO PRESTES, 433 - CENTRO - QUADRA - SP				CEP. 18255-000		TELEFONE -					
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 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G		FUNÇÃO 10		SUB FUNÇÃO 301		PROGRAMA 0007	
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL								ADIANTAMENTO SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME				CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONVÊNIO			
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
500,00		0,00		3,48		496,52					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 3,48	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	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			VALOR		
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3,48	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL			3,48		
TOTAL				3,48	TOTAL				3,48		
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 5219/0					3,4800	3,48	
TOTAL										3,48	
<u>25 / 05 / 2022</u>						<u>25 / 05 / 2022</u>					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335801/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 27/05/2022 16:49:53
(Página 1/1)

DATA 25/05/2022		INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 3951 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 180				
693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES				C.N.P./C.P.F. 296.817.868-74	BANCO	AGÊNCIA	CONTA				
ENDEREÇO R. DR. JULIO PRESTES, 433 - CENTRO - QUADRA - SP				CEP. 18255-000	TELEFONE						
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 25/04/2022		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G		FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0007			
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				ADIANTEMENTO 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 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 496,52	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 3	DESCRIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			VALOR 496,52	CÓDIGO 15	DESCRIÇÃO ASSISTENCIA MEDICA GERAL			VALOR 496,52		
TOTAL				496,52	TOTAL				496,52		

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 3951/2	496,5200	496,52	
TOTAL						496,52	

25 / 05 / 2022

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

25 / 05 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta dois 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 _____

Nome

RG

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA