

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 40/2022

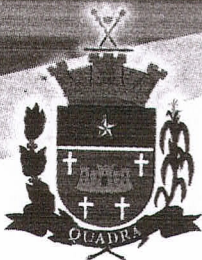
Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 11615 /1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP
FONE (15) 3253.1225 • FAX (15) 3253.1162



P.M. QUADRA

Proc. Nº 40

Fls. Nº 02

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: 16762660894, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Assistente Administrativo ,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.

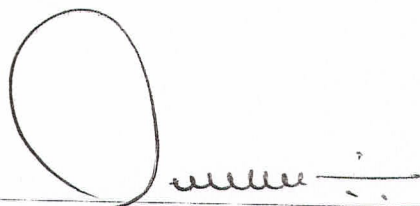
Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº. 19

Nestes Termos, P. Deferimento.

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


Cláudio Roberto de Oliveira
Assistente Administrativo


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº **90**

Fis. Nº **03**

Usuário: anderson

Sistema CECAM

Data: 01/12/2022 08:52:37

(Página 1/1)

DATA 25/11/2022		NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 11615				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 19		
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA				C.N.P./C.P.F. 167.626.608-94		BANCO	AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO R. CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA - 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 02.01-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						CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO					
230.000,00		200.370,20		3.000,00		26.629,80					
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 3.000,00	COTA 12 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											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64			3.000,0000	3.000,00			
TOTAL								3.000,00			
25 / 11 / 2022						25 / 11 / 2022					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/0-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE****F.M. QUADRA**Proc. N° 40Fis. N° 00

Usuário: anderson

Sistema CECAM

Data: 01/12/2022 08:53:14

(Página 1/1)

DATA 25/11/2022		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 11615 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº <u>RECURSOS</u>		FICHA Nº 19		
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA				C.N.P./J/C.P.F. 167.626.608-94		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO R. CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA - 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 25/11/2022		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										CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVENIO		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO						
3.000,00		0,00		3.000,00		0,00						
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 3.000,00	COTA 12 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												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64				3.000,0000	3.000,00			
TOTAL									3.000,00			
25 / 11 / 2022						PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO						
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA						
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE três mil reais CONSTANTE DESTES 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 _____ TESOURARIA 25 NOV 2022 TESOUREIRO ADNILSON FARIA						

PRÓPR 251122 21460 11615 3000,00



QUADRA

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paco Municipal José Darci Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ORGÃO BENEFICIÁRIO: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

DATA DO RECEBIMENTO : 25 novembro, 2022

EMPENHO nº. : 11615 /1

VALOR : R\$ 3.000,00

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 29-nov-22	Oriom Estacionamento	Despesas de Viagem	R\$ 30,00
2 29-nov-22	Vilmar Vogt	Despesas de Viagem	R\$ 184,36
3 29-nov-22	Quinta do Marques Restaurante e Lanches Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 61,80
4 30-nov-22	Claudette Rufino dos Santos Restaurante ME	Despesas de Viagem	R\$ 45,00
5 7-dez-22	Auto Posto Rio Paraná	Despesas de Viagem	R\$ 225,05
6 7-dez-22	Bazzo Comercio de Combustiveis Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 218,01
7 8-dez-22	Posto da Torre Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 245,09
8 8-dez-22	Escala Stop 121	Despesas de Viagem	R\$ 40,30
9 8-dez-22	Rodosnack GeG Lanch. E Restaurante Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 58,30
10 23-dez-22	Auto Posto Boa Esperança	Despesas de Viagem	R\$ 154,44
11			
12			
13			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.262,35

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 1.737,65

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 23 de dezembro de 2022

Claudio Roberto de Oliveira

Assistente Administrativo

ORION ESTACIONAMENTO
CALÇADAS DAS MARGARIDAS - SALA 2
CNPJ.....: 35373337000129
TERMINAL.: 2 - UNIDADE ORION ESTACIONAMENTO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4962755

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Data: 29 nov 22, 12:05

NÚMERO DO RPS: 31

Descrição do Serviço:

SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO

CPF\CNPJ: 01612145000106

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket.....: 0171819

Credencial.....:

Entrada.....: 29 nov 22, 08:41

Pagou as.....: 29 nov 22, 12:05

Saída.....: 29 nov 22, 13:01

Permanência.....: 03h22m

Placa.....:

Valor Total.....: 30,00

Valor Pago.....: 30,00

Tipo Pagamento...: AVULSO

Forma Pagamento...: DINHEIRO

Tabela...: TABELA 1 AVULSO



27182923335111119308

VERSÃO 12.106.1 - OP: CAIXA

P.M. QUADRA

Proc. Nº 90

Fis. Nº 06

VILMAR VOGT

AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao

Informado

CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA -

18552-112

CNPJ:39493694000181 IE:219118356111

EXTRATO Nº 015487 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

10110 AGUA S/GAS 500ML
1 UN X 5,900 (2,16) 5,90
ateio de acréscimo sobre subtotal +0,59

10228 H2O 500ML
1 UN X 11,900 (3,81) 11,90
ateio de acréscimo sobre subtotal +1,19

1031 RODIZIO
1 UN X 74,900 (23,03) 74,90
ateio de acréscimo sobre subtotal +7,49

1041 RODIZIO
1 UN X 74,900 (23,03) 74,90
ateio de acréscimo sobre subtotal +7,49

Total Bruto de Itens 167,60
Acréscimo sobre subtotal +16,76

TOTAL R\$ 184,36

Dinheiro 184,36

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
5.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox dos Tributos R\$52,03 (31,04 %) Fonte

1522 1139 4936 9400 0181 5900 0973 6380 1548 7448 3660



Consumidor

01.612.145/0001-06

Nº Série SAT 000.973.638

29/11/2022 - 13:49:03

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

LATECH INFORMATICA LTDA

WWW.LATECHINFORMATICA.COM.BR

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 HORIZONTE - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.364.785/0001-60 IE: 653133223110 IN:

Extrato No. 454132
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$
001 2507 LANCHE MISTO 19,90 X 2,000 UN 39,80
002 2687 CAPUCHINO MEDIO 11,50 X 1,000 UN 11,50
003 20801 CAFÉ DUPLO EXPRESSO 10,50 X 1,000 UN 10,50
Total Bruto dos Itens 61,80
TOTAL R\$ 61,80
DINHEIRO 112,00
TROCO 50,20

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

Caixa: 2 - Operador: IONARA SANTOS
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000596497
29/11/2022 07:40:48

3522 1111 3847 6500 0160 5900 0596 4974 5413 2314 2650



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



P.M. QUADRA

Proc. Nº 40Fls. Nº 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Rua: José Carlos da Silveira, nº. 36 – Jardim Santo Antonio – Quadra/SP.

Tel/Fax: (15) 3253-9000

RELATÓRIO DE VIAGEM

29 de NOVEMBRO 2022

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534 (EXECUTIVO)
Secretaria	Planejamento e Gestão Administrativa (CONTABILIDADE)
Motorista	WILSON NUNES MENDES
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	14:45
Km. Saída	358.785
Km. Chegada	359.073
Destino	BARUERI/SP - CECAM
Objetivo	CURSO DE ATUALIZAÇÃO SIAFIC

Observações:

Wilson N. Mendes e Anderson G. Faustino

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Assunto: **CURSO SIAFIC**
De: <web@cecam.com.br>
Para: <contabilidade@quadra.sp.gov.br>
Data: 24/11/2022 14:05

P.M. QUADRA

Proc. Nº 40

Fls. Nº 83



Comunicado

QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022

Boa Tarde!

Extensão de prazo para você garantir a sua vaga.

Grande oportunidade!!

A CECAM - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda, promoverá o curso presencial de Atualização SIAFIC, no dia 29 de novembro 2022.

Carga Horária: 4 horas

- Turma 1: 23/11/22, das 14h:00m às 18h:00m.
- Turma 2: 29/11/22, das 08h:30m às 12h:30m.
- Turma 3: 29/11/22, das 14h:00m às 18h:00m.

Local: Alpha Green Business Tower – Avenida Cauaxi, nº 293, Auditório, Alphaville, Barueri/SP.

O investimento é R\$ 300,00 à vista no PIX ou Transferência Bancária.

Contato: (11) 4196-9900 - Ramal 2298

e-mail: diretoria@cecam.com.br
juliana.capella@cecam.com.br

CECAM - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda
Al. Araguaia, nº 1293 - 5º andar, Conj. 503 - Alphaville - Barueri - SP - Cep: 06455-000
Fone/Fax: (11) 4196-9900
Website: www.cecam.com.br

P.M. QUADRA

Proc. N°

Fis. N°

GRILL & CIA

CLAUDETTE RUFINO DOS SANTOS RESTAURANTE - ME

RUA SAO VICENTE DE PAULO, 733

VILA CRISTOVAM - LIMEIRA - FONE:

CNPJ: 11.965.339/0001-49 IE: 417333429110 IM:

Extrato No. 002198

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF.....: 01612145000106

Nome.....: CONSUMIDOR FINAL

ITM	CÓD.	BARRAS	DESCRIÇÃO	ST ALIQ
QUANT.	X	V.UNIT	=	V. TOTAL
001	19		SELF SERVICE TER A SEX T	
	01UN	X	45,00 =	45,00+

TOTAL: 45,00=

DINHEIRO: 45,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

OBRIGADO! AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!

Operador: 11 123

NC: 008915

CAIXA: 001

Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):

R\$ 14,04

SAT No. 000.002.198

30/11/2022 13:35:17

3502 1111 9013 3900 0149 5900 0731 9530 0219 8744 9205





F.M. QUADRA

Proc. nº 48

Fls. Nº 10

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

Quadra, 1 de DEZEMBRO 2022

Veículo	COROLA
Placas	DMN=6532
Secretaria	GABINETE
Motorista	PEDRO /DANIEL
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18;10
Km. Saída	359.010
Km. Chegada	359.371
Destino	LIMEIRA-SP
Objetivo	REUNIAO/TREINAMENTO

Observações:

VIAGEM PARA REUNIAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA

N

MOTORISTAS

Assinatura do Motorista
Assinatura do ResponsávelMarcos Roberto Pais da Rosa
RG: 25.676.027-5

F.M. QUADRA

Proc. nº 40

Fls. Nº 16

AUTO POSTO RIO PARANA
 AUTO POSTO FERNANDES e RESTANARI LTDA
 RODOVIA RAPOSO TAVARES SN KM 54 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO-MS
 9470-000
 CNPJ: 01.150.021/0001-56 IE: 561002364110 IN:

Extrato No. 573645
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001 1 B05-GASOLINA COMUM 44,9210 L X 5,01 (45,24) 225,05

TOTAL R\$ 225,05

Dinheiro 230,00

Troco R\$ 4,95

05.07.05.04-Comete crime quando sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: 0,00 Fed, 45,24 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 33EABO

Placa: GEF 5J44 KM: 0

Cod: 16983P CONSUMIDOR

CNPJ: 01.612.145/0001-06 IE: ISENTO

Cidade: PRESIDENTE EPITACIO - SP

Caixa: 50778-JOAO GOMES Front.: MATKE

Num. PDV 004

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,24

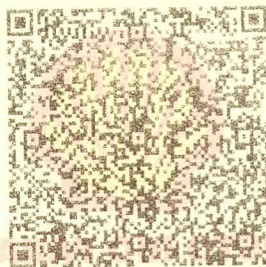
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 2640

07/12/2022 09:48:36

3522 1204 1500 2100 0156 5900 0002 6405 7364 5381 2827



POSTO GASPERIN

BAZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

- CNPJ: 04.319.159/0001-24

AV CORONEL CAMIS O, 135, CENTRO,

JARDIM, MS, IE: 283491671 - Fone:

(67) 3251-2727

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2030	GAS.COMUM (b:8)				
	#BC8#BBS#TQ4#E11525645#E1525686#				
40,826	LT 5,340				218,01
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					218,01
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					300,00
Troco R\$					81,99

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5022 1204 3191 5900 0124 6500 3000 137 3610 0215 2481

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000203736 Série: 3 07/12/2022 13:48:56

Protocolo de Autorização: 150220375781614

Data de autorização: 07/12/2022 13:53:13



RESUMO PAGAMENTO:

- VALOR TOTAL: R\$ 218,01

- DINHEIRO: R\$ 300,00

RESUMO TROCO:

- DINHEIRO: R\$ 81,99

Sequência: 215248 Terminal: CAIXA Op: CLAUDINEIA C

: 0 E: 0

Placa: GEF 5J44

Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 42,08 Estadual e 0

,00 Municipal

Fonte IBPT 316342

IBPT/empresometro.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 42,08

AUTO POSTO ESPERANCA

POSTO DA TORRE LTDA

CNPJ: 24.680.979/0001-92 - IE: 283261827

RODOVIA MANOEL DA COSTA LIMA, 142 - RURAL

NOVA ANDRADINA, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA C COMUM	44,725	LT	5,48	245,09
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						245,09
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						245,09
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						245,09

Consulte pela chave de acesso em:

http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta

5022 1224 6609 7900 0192 6500 1000 0363 4215 2936 4383

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

VENDA A CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.035.342

Série 001

08/12/2022 08:28:23

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

150220375781614

Data de autorização:

08/12/2022 08:28:20

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 74,75

TRIB. APROX.: R\$ 0,00 (FED), R\$ 74,75 (EST), R\$ 0,00 (MUN)

- Fonte: IBPT/empre - BEASCD

Placa: GEF5J44 / KM: 0

Veículo: / Mot:

Func.: CLINTON/ Bico: 4

(c)1993-2022 xpert v3.5 - xpert.com.br



P.M. QUADRA

Proc. nº 40

Fls. Nº 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 7 de Dezembro 2.022

Veículo	Spin
Placas	GEF-5544
Secretaria	Trabalho e Desenvolvimento Social
Motorista	Maninho
Hora da Saída	05:00 hs
Hora Chegada	17:00 hs
Km. Saída	2.400
Km. Chegada	4.518
Destino	Bela Vista MS
Objetivo	buscar família corente

Observações:

foram abastecido 2 vezes na ida
e 1 vez na volta

Saída dia 07/12 volta 08/12



Assinatura do Motorista



Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. n° 90

Fls. N° 13

CAFE' MANHÃ

ESCALA STOP 121

ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN
BOITUVACNPJ: 27642481000195
IE: 219060710110EXTRATO 105223
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01612145000106

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

0000100001821	SALGADOS EM GERAL					
2	UN X	10.90	(6.85)	21.80		
7898192034018	SUFRESH CAJU					
1	UN X	7.00	(0.00)	7.00		
0000100001989	SUCOS VARIADOS					
1	UN X	11.50	(3.62)	11.50		

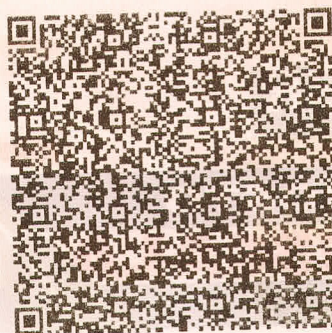
Total : 40,30

Dinheiro: 40,30
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 10,47 (25,98%) Fonte IBPT
Comanda 0578 SENHA > 000
PDV 1 Atend 20 Nando

Comete crime quem sonega

SAT N° 000174963
08/12/2022 - 05:00:273522 1227 6424 8100 0195 5900
0174 9631 0522 3850 5877

Almoco

RODOSNACK 6&6 LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL BARUERIROD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105 MTS
SITIO GUPE CEP: 06421-300 - BARUERI/SP

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

Extrato No. 185035
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01612145000106

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

1	2686	CH SELF SERVICE ALMOÇO	1	UN X	32,90(10,35)	32,90
2	13555	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN X	9,50(3,07)	9,50
3	13555	REFRI COCA COLA 600ML	1	UN X	9,50(3,07)	9,50
4	91671	AGUA LINDOYA PREMIUM 500ML C GAS	1	UN X	6,40(2,01)	6,40

TOTAL R\$ 58,30
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 41,70* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 8,01 (Federal) R\$ 10,49 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
l)SAT No. 000.675.683
08/12/2022 11:23:23

3522 1209 5366 6200 0155 5900 0675 6831 8503 5346 8972

REFERENTE AO CUPOM N. 21119
FICHA(S): 9539

Obrigado e Volte Sempre!



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital da Milha Branco

P.M. QUADRA

Proc. nº 40

Fls. Nº 14

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 08 de Dezembro 2022

Veículo	VW - 24.220
Placas	DMN 6536
Secretaria	Fundo Social
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	03:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	222 520
Km. Chegada	222 860
Destino	Santana do Parnaíba
Objetivo	buscar cestas básicas

Observações:

Ajudante - Ribamar

Marcos V. de Miranda

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Frec. nº 40

Fis. Nº 15

Adm

AUTO POSTO BOA ESPERANCA
HELIO RICARDO VERDOLINI POSTO
RUA DOS RIZZO 60 - Nao Informado - J PRIMAVER
CEP 14.930-000 - BOA ESPERANCA DO SUL
CNPJ 02.566.589/0001-15 - IE 216004721113

Extrato 025192
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	4	GASOLINA DT CLEAN Bico 27	30,95L X 4,990	(31,04)			154,44

TOTAL R\$	154,44
Dinheiro	154,44

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 31,04 (20,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

D3C559CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06

Placa: GEF5J44

KM: 1 /

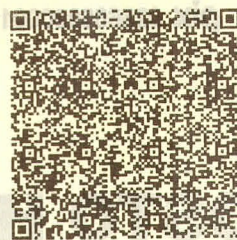
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,04
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.939.261

23/12/2022 - 10:53:53

3522 1202 5665 8900 0115 5900

0939 2810 2519 2418 7000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital da Milha Branca

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 23 de Dezembro 2022

Veículo	SPIM
Placas	GEF5J44
Secretaria	Educação
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	03:00
Hora Chegada	15:40
Km. Saída	10099
Km. Chegada	10917
Destino	Ribeirão Preto
Objetivo	buscar peças p/ onibus

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. nº 40
Fls. Nº 17
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2022

Código: -

DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira
Endereço: R. Candido José de Oliveira, 152
Município: Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: 167.626.608-94
Data de Emissão: 23 dezembro, 2022
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2022
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

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

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\$ 1.737,65
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 1.737,65

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 11615 /1



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



P.M. QUADRA
Proc. nº _____
Fls. Nº _____

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 Assistente Administrativo, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **40/2022**, recebida em **25 de Novembro de 2022**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 23 de Dezembro de 2022.

Claudio Roberto de Oliveira
Assistente Administrativo



P.M. QUADRA
Proc. nº 40
Fls. Nº 19
[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, 23 de Dezembro de 2022.

[Signature]

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 25 de dezembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 10615/2022

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: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 28/12/2022 10:37:21
(Página 1/1)

DATA	23/12/2022		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 12591	(Ref O.P.: 11615 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P.J/C.P.F		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	19
ENDEREÇO	R. CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO - QUADRA - SP		167.626.608-94		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		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		04	122
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL		CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA
ATIVO NÃO FINANCEIRO							0 -	0002
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							ADIANTAMENTO	
							SIM	
							CONTRATO	
							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
0,00	0,00	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	3.000,00

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 11615/1		3.000,0000	3.000,00
TOTAL							3.000,00

23 / 12 / 2022

23 / 12 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 28/12/2022 10:37:21
(Página 1/1)

DATA 23/12/2022	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 12592 (Ref.: 11615)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	C.N.P.J/C.P.F. 167.626.608-94		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO R. CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO - QUADRA - SP	CEP. 18255-000		TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA					

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA		
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					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTAMENTO SIM		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
EMPENHO				CONVÊNIO	

3.000,00			0,00			1.737,65			1.262,35		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,65

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
1	ORDINÁRIO	1.737,65		1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.737,65	
TOTAL		1.737,65		TOTAL		1.737,65	

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 11615/0		1.737,6500	1.737,65
TOTAL							1.737,65

23 / 12 / 2022

23 / 12 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**Usuário: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 28/12/2022 10:37:22
(Página 1/1)

DATA 23/12/2022	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 11615 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 19
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P.J/C.P.F. 167.626.608-94	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO R. CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA - 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 25/11/2022
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
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		REGIME		ADIANTEAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.000,00	1.737,65	1.262,35	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 1.262,35

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.262,35	2	GABINETE DO PREFEITO	1.262,35
TOTAL		1.262,35	TOTAL		1.262,35

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 11615/0	1.262,3500	1.262,35
TOTAL						1.262,35

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

23 / 12 / 202223 / 12 / 2022ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITARECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta cinco centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE _____**DESPESA PAGA**

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome

RG