

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 36/2024

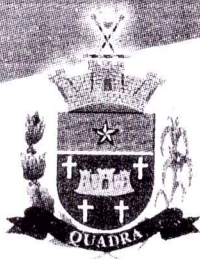
Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Gabriel Soares de Souza

Empenho Nº: 6150/1

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



P. M. QUADRA
Proc. Nº 36
Fl. 01

06/09

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Gabriel Soares de Souza, CPF: [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Recepcionista, 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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 6 de setembro de 2024


Gabriel Soares de Souza
Recepcionista


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fl. 02

Usuário: 16762663800

Sistema CECAM

Data: 09/09/2024 14:00:28

(Página 1/1)

DATA	06/09/2024		ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 6150 / 1	RESERVA	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA		CNPJ/CPF		BANCO	AGÊNCIA	70
ENDEREÇO	R: JOSÉ MASCARENHA DE MORAES - CEDRO - 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	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	02.03.01- ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA
PROJETO ATIVIDADE	21.03 - MANUTENÇÃO DO ENSINO		CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		REGIME		ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO				
EMPENHO	1.000,00		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	0,00	VALOR DA O.P.	1.000,00	SALDO
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	1.000,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR
5	ENSINO		1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00
TOTAL			1.000,00	TOTAL			1.000,00

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	1.000,0000	1.000,00

06 / 09 / 2024

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 09 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONILDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

TESOURARIA

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



P. M. QUADRA
Proc. Nº 36
Fl. 03

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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 setembro, 2024

EMPENHO nº : 6150/1

VALOR : R\$ 1.000,00

Gabriel Soares De Souza , Recepcionista
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 13-set-24	TEMPERO DO JAIR	Despesas de Viagem	R\$ 45,00
2 13-set-24	JOICE DAIANE BARBOSA FUSCO LTDA	Despesas de Viagem	R\$ 42,90
3 19-set-24	MANDARACU LUIS FERNANDO SODRE E CIA LTDA	Despesas de Viagem	R\$ 94,98
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 182,88

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 817,12

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, segunda-feira, 7 de outubro de 2024


Gabriel Soares De Souza
Recepcionista

P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fl. 04

VENDEDOR DO JAIR
JAIR DONISETE CARAMANO
RUA MAE DE ALFREDO SERVULO DE OLIVEIRA ROMAO, 17, JAU

CNPJ 05.953.250/0001-60 IE 401166-832119

Extrato 014163
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 01.612.145/0001-16

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0001010000010	REFEICAO				45,00
		1 kg X 45,000				

TOTAL R\$	45,00
Dinheiro	45,00

Cliente 1 - CONSUMIDOR
VENDA: 42694

Trib. aprox: R\$0,05(1,1%) - IPI: R\$0,10(0,22%) - ST: R\$0,00(0,00%)Mun. Font: 1071/empresometro.com.br
chave B047CD

SAT No. 001085182
13/09/2013 13:53:44

3524 0905 9532 5000 010000010005 1800 401166832119017





P.M. QUADRA
Proc. Nº 36
Fl. 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

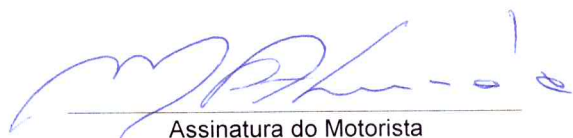
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de SETEMBRO 2024

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	MARIOS LUIS DE ALMEIDA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	459.073KM
Km. Chegada	459.426KM
Destino	JAÚ
Objetivo	LEVAR PROFESSORA PARA CURSO

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR PROFESSORA SHEYLA DE OLIVEIRA NUNES PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM JAÚ; ALMOÇO PARA MOTORISTA MARIO LUIS E PROFESSORA SHEYLA.



Assinatura do Motorista



Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 36
Fl. 06

JOICE DAIANE BARBOZA FUSCO LTDA
AVENIDA ANTONIO DE ALMEIDA FACHECO, 1647 - LOJA
08 PAVLH CENTRAL
2a ZONA INDUSTRIAL - JAU - 17213-700
CNPJ 51293313000116 IE 401366836118

EXTRATO Nº 000490 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

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

0011	REFEICAO	0.44	KG	X 69,90		30.90
0024	SUCO DE LARANJA GARRAFA	1	UN	X 12,00		12.00

TOTAL R\$ 42,90

Dinheiro 42.90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6.86
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0907 2933 1300 0118 5000 1247 0450 0049 0013 2940



Consumidor
01.612.145/0001-06
Nº Serie SAT 001.247.045
13/09/2024 - 12:20:51

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de emissão de cupons fiscais eletrônicos (Cupom Fiscal Eletrônico) e não necessita de assinatura ou rubrica.

Projeto ABC - Associação Brasileira de Controladores de Qualidade
HELP@ABCCV.COM.BR



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36Fl. 07**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 13 de SETEMBRO 2024

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	MARIOS LUIS DE ALMEIDA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	459.073KM
Km. Chegada	459.426KM
Destino	JAÚ
Objetivo	LEVAR PROFESSORA PARA CURSO

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR PROFESSORA SHEYLA DE OLIVEIRA NUNES 'PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM JAÚ;ALMOÇO PARA MOTORISTA MARIO LUIS E PROFESSORA SHEYLA.


Assinatura do Motorista
Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
Assinatura do Responsável
RG: 13.207.671-8

P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fl. 08

MANDACARU
LUIS FERNANDO SOGRE e CIA LTDA
RUA TTE JOAO FRANCISCO 404 Nao Informado V LAVRADOR
BOTUCATU-18609-620
CNPJ:00.305.690/0001-97 IE:224071034116

Extrato No. 031268
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	000033	SUCO LARANJA GDE				
1	UN	X 12,000		(7,16)	12,00	
002	000033	SUCO LARANJA GDE				
1	UN	X 12,000		(7,16)	12,00	
003	000001	REFEICAO KG				
0,440	KG	X 84,900		(11,74)	37,36	
004	000001	REFEICAO KG				
0,396	KG	X 84,900		(10,57)	33,62	

TOTAL R\$ 94,98

Dinheiro 94,98

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

TRIB APROX VL 17,86 FEDERAL E 18,77 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 6017AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
OP SOGRE
CX 1

SAT No. 1157803
19/09/2024 13:27:32

3524 0900 3056 9000 0197 5900 1157 8030 3126 8953 7827





P.M. QUADRA
Proc. Nº 36
Fl. 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 19 de Setembro de 2024.

Veículo	S pin
Placas	CSP-3I81
Secretaria	Sec. Educação
Motorista	Marinho
Hora da Saída	08:30 hs
Hora Chegada	15:00 hs
Km. Saída	134.525
Km. Chegada	134.710
Destino	Botucatu
Objetivo	Reuniao Secretaria Ensino

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. Nº 36
Fl. 10

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2024

Código: -

DG: -

Nome: Gabriel Soares de Souza
Endereço: [REDACTED]
Município: Quadra-SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED]
Data de Emissão: 7 outubro, 2024
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2024
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\$ 817,12
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 817,12

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 6150/1



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



P.M. QUADRA

Proc. Nº 36

Fl. 12

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.... **Gabriel Soares de Souza**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 07 de outubro de 2024.

Lheonides de Oliveira Andrade

Prefeita Municipal

**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.

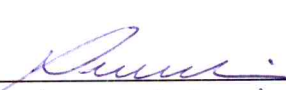
Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

Pelo Presente, **Gabriel Soares de Souza**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de recepcionista, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº**036/2024**, **recebida em 06 de setembro de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de outubro de 2024.



Gabriel Soares de Souza
Recepcionista

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. 1.º 36
Fl. 13

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2024 13:36:33
(Página 1/1)

DATA	04/10/2024 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100877 (Ref O.P.: 6150 / 1)					RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA					BANCO	AGÊNCIA	CONTA	70
ENDEREÇO	[REDACTED] QUADRA - SP					CEP	18255-000		TELEFONE
EMAIL	[REDACTED]					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	PROGRAMA
PROJETO ATIVIDADE		2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO		CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		ADIANTEMENTO		SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO			
EMPENHO		1.000,00		O P /ANULAÇÃO ANTERIOR		1.000,00		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	
COTA 1		0,00		COTA 2		0,00		COTA 3	
COTA 4		0,00		COTA 5		0,00		COTA 6	
COTA 7		0,00		COTA 8		0,00		COTA 9	
COTA 10		1.000,00		COTA 11		0,00		COTA 12	
COTA 13		0,00		COTA 14		0,00		COTA 15	
COTA 16		0,00		COTA 17		0,00		COTA 18	
COTA 19		0,00		COTA 20		0,00		COTA 21	
COTA 22		0,00		COTA 23		0,00		COTA 24	
COTA 25		0,00		COTA 26		0,00		COTA 27	
COTA 28		0,00		COTA 29		0,00		COTA 30	
COTA 31		0,00		COTA 32		0,00		COTA 33	
COTA 34		0,00		COTA 35		0,00		COTA 36	
COTA 37		0,00		COTA 38		0,00		COTA 39	
COTA 40		0,00		COTA 41		0,00		COTA 42	
COTA 43		0,00		COTA 44		0,00		COTA 45	
COTA 46		0,00		COTA 47		0,00		COTA 48	
COTA 49		0,00		COTA 50		0,00		COTA 51	
COTA 52		0,00		COTA 53		0,00		COTA 54	
COTA 55		0,00		COTA 56		0,00		COTA 57	
COTA 58		0,00		COTA 59		0,00		COTA 60	
COTA 61		0,00		COTA 62		0,00		COTA 63	
COTA 64		0,00		COTA 65		0,00		COTA 66	
COTA 67		0,00		COTA 68		0,00		COTA 69	
COTA 70		0,00		COTA 71		0,00		COTA 72	
COTA 73		0,00		COTA 74		0,00		COTA 75	
COTA 76		0,00		COTA 77		0,00		COTA 78	
COTA 79		0,00		COTA 80		0,00		COTA 81	
COTA 82		0,00		COTA 83		0,00		COTA 84	
COTA 85		0,00		COTA 86		0,00		COTA 87	
COTA 88		0,00		COTA 89		0,00		COTA 90	
COTA 91		0,00		COTA 92		0,00		COTA 93	
COTA 94		0,00		COTA 95		0,00		COTA 96	
COTA 97		0,00		COTA 98		0,00		COTA 99	
COTA 100		0,00		COTA 101		0,00		COTA 102	
COTA 103		0,00		COTA 104		0,00		COTA 105	
COTA 106		0,00		COTA 107		0,00		COTA 108	
COTA 109		0,00		COTA 110		0,00		COTA 111	
COTA 112		0,00		COTA 113		0,00		COTA 114	
COTA 115		0,00		COTA 116		0,00		COTA 117	
COTA 118		0,00		COTA 119		0,00		COTA 120	
COTA 121		0,00		COTA 122		0,00		COTA 123	
COTA 124		0,00		COTA 125		0,00		COTA 126	
COTA 127		0,00		COTA 128		0,00		COTA 129	
COTA 130		0,00		COTA 131		0,00		COTA 132	
COTA 133		0,00		COTA 134		0,00		COTA 135	
COTA 136		0,00		COTA 137		0,00		COTA 138	
COTA 139		0,00		COTA 140		0,00		COTA 141	
COTA 142		0,00		COTA 143		0,00		COTA 144	
COTA 145		0,00		COTA 146		0,00		COTA 147	
COTA 148		0,00		COTA 149		0,00		COTA 150	
COTA 151		0,00		COTA 152		0,00		COTA 153	
COTA 154		0,00		COTA 155		0,00		COTA 156	
COTA 157		0,00		COTA 158		0,00		COTA 159	
COTA 160		0,00		COTA 161		0,00		COTA 162	
COTA 163		0,00		COTA 164		0,00		COTA 165	
COTA 166		0,00		COTA 167		0,00		COTA 168	
COTA 169		0,00		COTA 170		0,00		COTA 171	
COTA 172		0,00		COTA 173		0,00		COTA 174	
COTA 175		0,00		COTA 176		0,00		COTA 177	
COTA 178		0,00		COTA 179		0,00		COTA 180	
COTA 181		0,00		COTA 182		0,00		COTA 183	
COTA 184		0,00		COTA 185		0,00		COTA 186	
COTA 187		0,00		COTA 188		0,00		COTA 189	
COTA 190		0,00		COTA 191		0,00		COTA 192	
COTA 193		0,00		COTA 194		0,00		COTA 195	
COTA 196		0,00		COTA 197		0,00		COTA 198	
COTA 199		0,00		COTA 200		0,00		COTA 201	
COTA 202		0,00		COTA 203		0,00		COTA 204	
COTA 205		0,00		COTA 206		0,00		COTA 207	
COTA 208		0,00		COTA 209		0,00		COTA 210	
COTA 211		0,00		COTA 212		0,00		COTA 213	
COTA 214		0,00		COTA 215		0,00		COTA 216	
COTA 217		0,00		COTA 218		0,00		COTA 219	
COTA 220		0,00		COTA 221		0,00		COTA 222	
COTA 223		0,00		COTA 224		0,00		COTA 225	
COTA 226		0,00		COTA 227		0,00		COTA 228	
COTA 229		0,00		COTA 230		0,00		COTA 231	
COTA 232		0,00		COTA 233		0,00		COTA 234	
COTA 235		0,00		COTA 236		0,00		COTA 237	
COTA 238		0,00		COTA 239		0,00		COTA 240	
COTA 241		0,00		COTA 242		0,00		COTA 243	
COTA 244		0,00		COTA 245		0,00		COTA 246	
COTA 247		0,00		COTA 248		0,00		COTA 249	
COTA 250		0,00		COTA 251		0,00		COTA 252	
COTA 253		0,00		COTA 254		0,00		COTA 255	
COTA 256		0,00		COTA 257		0,00		COTA 258	
COTA 259		0,00		COTA 260		0,00		COTA 261	
COTA 262		0,00		COTA 263		0,00		COTA 264	
COTA 265		0,00		COTA 266		0,00		COTA 267	
COTA 268		0,00		COTA 269		0,00		COTA 270	
COTA 271		0,00		COTA 272		0,00		COTA 273	
COTA 274		0,00		COTA 275		0,00		COTA 276	
COTA 277		0,00		COTA 278		0,00		COTA 279	
COTA 280		0,00		COTA 281		0,00		COTA 282	
COTA 283		0,00		COTA 284		0,00		COTA 285	
COTA 286		0,00		COTA 287		0,00		COTA 288	
COTA 289		0,00		COTA 290		0,00		COTA 291	
COTA 292		0,00		COTA 293		0,00		COTA 294	
COTA 295		0,00		COTA 296		0,00		COTA 297	
COTA 298		0,00		COTA 299		0,00		COTA 300	
COTA 301		0,00		COTA 302		0,00		COTA 303	
COTA 304		0,00		COTA 305		0,00		COTA 306	
COTA 307		0,00		COTA 308		0,00		COTA 309	
COTA 310		0,00		COTA 311		0,00		COTA 312	
COTA 313		0,00		COTA 314		0,00		COTA 315	
COTA 316		0,00		COTA 317		0,00		COTA 318	
COTA 319		0,00		COTA 320		0,00		COTA 321	
COTA 322		0,00		COTA 323		0,00		COTA 324	
COTA 325		0,00		COTA 326		0,00		COTA 327	
COTA 328		0,00		COTA 329		0,00		COTA 330	
COTA 331		0,00		COTA 332		0,00		COTA 333	
COTA 334		0,00		COTA 335		0,00		COTA 336	
COTA 337		0,00		COTA 338		0,00		COTA 339	
COTA 340		0,00		COTA 341		0,00		COTA 342	
COTA 343		0,00		COTA 344		0,00		COTA 345	
COTA 346		0,00		COTA 347		0,00		COTA 348	
COTA 349		0,00		COTA 350		0,00		COTA 351	
COTA 352		0,00		COTA 353		0,00		COTA 354	
COTA 355		0,00		COTA 356		0,00		COTA 357	
COTA 358		0,00		COTA 359		0,00		COTA 360	
COTA 361		0,00		COTA 362		0,00		COTA 363	
COTA 364		0,00		COTA 365		0,00		COTA 366	
COTA 367		0,00		COTA 368		0,00		COTA 369	
COTA 370		0,00		COTA 371		0,00		COTA 372	
COTA 373		0,00		COTA 374		0,00		COTA 375	
COTA 376		0,00		COTA 377		0,00		COTA 378	
COTA 379		0,00		COTA 380		0,00		COTA 381	
COTA 382		0,00		COTA 383		0,00		COTA 384	
COTA 385		0,00		COTA 386		0,00		COTA 387	
COTA 388		0,00		COTA 389		0,00		COTA 390	
COTA 391		0,00		COTA 392		0,00		COTA 393	
COTA 394		0,00		COTA 395		0,00		COTA 396	
COTA 397		0,00		COTA 398		0,00		COTA 399	
COTA 400		0,00		COTA 401		0,00		COTA 402	
COTA 403		0,00		COTA 404		0,00		COTA 405	
COTA 406		0,00		COTA 407		0,00		COTA 408	
COTA 409		0,00		COTA 410		0,00		COTA 411	
COTA 412		0,00		COTA 413		0,00		COTA 414	
COTA 415		0,00		COTA 416		0,00		COTA 417	
COTA 418		0,00		COTA 419		0,00		COTA 420	
COTA 421		0,00		COTA 422		0,00		COTA 423	
COTA 424		0,00		COTA 425		0,00		COTA 426	
COTA 427		0,00		COTA 428		0,00		COTA 429	
COTA 430		0,00		COTA 431		0,00		COTA 432	
COTA 433		0,00		COTA 434		0,00		COTA 435	
COTA 436		0,00		COTA 437		0,00		COTA 438	
COTA 439		0,00		COTA 440		0,00		COTA 441	
COTA 442		0,00		COTA 443		0,00		COTA 444	
COTA 445		0,00		COTA 446		0,00		COTA 447	
COTA 448		0,00		COTA 449		0,00		COTA 450	
COTA 451		0,00		COTA 452		0,00		COTA 453	
COTA 454		0,00		COTA 455		0,00		COTA 456	
COTA 457		0,00		COTA 458		0,00		COTA 459	
COTA 460		0,00		COTA 461		0,00		COTA 462	
COTA 463		0,00		COTA 464		0,00		COTA 465	
COTA 466		0,00		COTA 467		0,00		COTA 468	
COTA 469		0,00		COTA 470		0,00		COTA 471	
COTA 472		0,00		COTA 473		0,00		COTA 474	
COTA 475		0,00		COTA 476		0,00		COTA 477	
COTA 478		0,00		COTA 479		0,00		COTA 480	
COTA 481		0,00		COTA 482		0,00		COTA 483	
COTA 484		0,00		COTA 485		0,00		COTA 486	
COTA 487		0,00		COTA 488		0,00		COTA 489	
COTA 490		0,00		COTA 491		0,00		COTA 492	
C									

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 36
Fl. 14

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2024 13:36:35
(Página 1/1)

DATA	04/10/2024 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100878 (Ref.: 6150)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	QUADRA - SP			CEP.	18255-000		TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL		12	361	0005
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
1.000,00			0,00			817,12			182,88		
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	817,12	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	817,12	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	817,12
TOTAL		817,12	TOTAL		817,12

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 6150/0		817,1200	817,12
TOTAL							817,12

04 / 10 / 2024

04 / 10 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 36
15

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2024 13:36:36
(Página 1/1)

DATA	04/10/2024		ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 6150 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA		C.N.P.J/C.P.F.			BANCO	AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO			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		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA		02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	
PROJETO ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO		CATEGORIA ECONÔMICA		3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNÇÃO		12	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						SUB FUNÇÃO		361	
ATIVO NÃO FINANCEIRO							PROGRAMA		0005	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							ADIANTEAMENTO		SIM	
							CONTRATO			
							CONVÊNIO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
1.000,00			817,12			182,88			0,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
5	ENSINO	182,88	10	ENSINO FUNDAMENTAL	182,88						
TOTAL		182,88	TOTAL		182,88						

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 6150/0				182,8800	182,88
TOTAL									182,88

04 / 10 / 2024	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(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE cento e oitenta e dois reais e oitenta oito 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
--	--