

# 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: [REDACTED] 608 [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Assistente Administrativo, 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\$ 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	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
25/11/2022		/0	19
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	608-██	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
████████████████████	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

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

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO.		SALDO	
230.000,00		200.370,20		3.000,00		26.629,80	
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	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	3.000,00	0,00				

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

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTEAMENTO 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  
1SP3356010-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



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

**F.M. QUADRA**

Proc. Nº 40  
 Fis. Nº 00

Usuário: anderson  
 Sistema CECAM  
 Data: 01/12/2022 08:53:14  
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº		PROCESSO Nº		FICHA Nº
25/11/2022	ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 11615 / 1		19
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	608				
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE			
QUADRA - SP	18255-000				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				25/11/2022	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	04	122	0002
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO
01.110.0000 - GERAL					SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME				CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO
	3.000,00		0,00		3.000,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.000,00	2	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00

**ITENS DA NOTA**

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

25 / 11 / 2022

25 / 11 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335661/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

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

25 NOV 2022

Nome

RG

DESPESA PAGA  
 BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

25 NOV 2022

TESOUREIRO  
 ADNILSON FARIA



F.M. QUADRA 1de1

Proc. Nº 40

Fls. Nº 8

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço 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 TESOUREO 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  
 INSCRICAO MUNICIPAL: 4962755

RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

Data: 29 nov 22, 12:05  
 NUMERO 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  
 Validade.....: 29 nov 22, 13:01  
 Permanencia.....: 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. N° 90

Fis. N° 06

VILMAR VOGT

AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao

Informado

CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA -  
 18552-112

CNPJ:39493694000181 IE 219118356111

EXTRATO N° 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 acrescimo sobre subtotal					+0,59
10228	H2O 500ML	1	UN X 11,900	(3,81)	11,90
ateio de acrescimo sobre subtotal					+1,19
1031	RODIZIO	1	UN X 74,900	(23,03)	74,90
ateio de acrescimo sobre subtotal					+7,49
1041	RODIZIO	1	UN X 74,900	(23,03)	74,90
ateio de acrescimo sobre subtotal					+7,49
Total Bruto de Itens					167,60
Acrescimo sobre subtotal					+16,76
<b>TOTAL R\$</b>					<b>184,36</b>

Dinheiro 184,36

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor 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

N° 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.latech.com.br

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA  
 RUA FERREIRO PESSOA, 345 HORIZONTO - SAO ROQUE/16130970  
 CNPJ: 11.364.782/0001-60 IE: 653133223110 (In)

Extrato No. 454132  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$		
001 2507 LANCHE RISTO	19,90 X 2,000 UN	39,80
002 2687 CAPUCCINO MEDIO	11,50 X 1,000 UN	11,50
003 20801 CAFE DUPL EXPRESSO	10,50 X 1,000 UN	10,50
Total Bruto dos Itens 61,80		
<b>TOTAL R\$ 61,80</b>		
DINHEIRO 112,00		
TROCO 50,20		

Valor total aproximado dos tributos  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 13,94

Caixa: 2 - Operador: IONARA SANTOS  
 fabricado Unite Sempre

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

3522 1111 3847 6500 0160 5900 0536 4974 5413 2314 2650



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



P.M. QUADRA

Proc. nº 40

Fls. 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 03



## 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](mailto:diretoria@cecam.com.br)  
[juliana.capella@cecam.com.br](mailto: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](http://www.cecam.com.br)

P.M. QUADRA

Proc. nº 40

Fis. Nº 29

**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

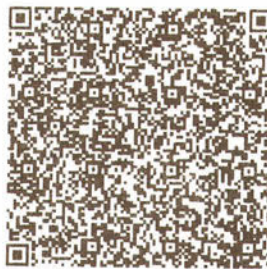
Valor Aprox. Total de Tributos (lei 12.741/12):

R\$ 14,04

SAT No. 000.002.198

30/11/2022 13:35:17

40.2 1111 9003 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

M

MOTORISTAS

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

F.M. QUADRA  
 Proc. nº 40  
 Fls. nº 46

**AUTO POSTO RIO PARANA**  
 AUTO POSTO FERNANDES e DESTINARI LTDA  
 RODOVIA RAPOSO TAVARES SN KM54 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO-1  
 9470-000  
 CNPJ: 01.150.921/0001-56 IE: 561002364110 IN:

Extrato No. 573645  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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-Comece crime queo sonnega  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib Aprox R\$: 0,00 Fed, 45,24 Est e 0,00 Mun.  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 33EAB0  
 Placa: GEF 5J44 KM: 0  
 Cod: 16483P CONSUMIDOR  
 CNPJ: 01.612.145/0001-06 IE: ISENT0  
 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: 263491671 - Fone:  
 (67) 3251-2727  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2030	GAS.COMUM (b:8)				
	#BC8#BBS#RY4#B11525645#BFI525686#				
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](http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/consulta)  
 5022 1204 3191 5900 0124 6500 3000 . 37 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

Sequencia: 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 (I=1) Federal 12.741/12: R\$ 42,08

**AUTO POSTO ESPERANCA**

POSTO DA TORRE LTDA  
 CNPJ: 24.680.979/0001-92 - IE: 283261927  
 RODOVIA MANOEL DA COSTA LIMA, 142 - RURAL  
 NOVA ANDRADINA, MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 AREA DE MENSAGENS FISCAIS

#	CODIGO	DESCRICO	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 1204 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:  
 150220376097188  
 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 - BEA5CD

Placa: GEF5J44 / KM: 0  
 Veículo: / Mot:  
 Func.: CLINTON/ Bico: 4



P.M. QUADRA  
Proc. nº 40  
Fls. Nº 02  
*[Signature]*

## 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	Marinho
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

*[Signature]*  
Assinatura do Motorista

*[Signature]*  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA  
Proc. n° 90  
Fls. N° 13  
Adm

CAFE' MANHÃ

ESCALA STOP 121

ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI  
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN  
BOITUVA

CNPJ: 27642481000195  
IE: 219060710110

EXTRATO 105223  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01612145000106

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

#	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

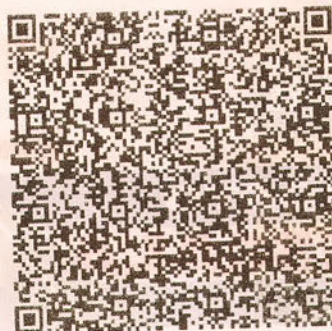
Observações do Contribuinte

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 - 05:00:27

3522 1227 6424 8100 0195 5900  
0174 9631 0522 3850 5877



Almoço

RODOSNACK 686 LANCH. E RESTAURANTE LTDA  
GRAAL BARUERI

ROD. PRES. CASTELO BRANCO 10 500 KM 30+105 HTS  
SITIO GUPE CEP:06421-300 - BARUERI/SP

CNPJ: 09.536.662/0001-55 IE: 206.260.646.118 IM: 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\$

#	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 do Milho Branco

**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

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

F.M. QUADRA

Fisco. 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 218004721113

Extrato 025192  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

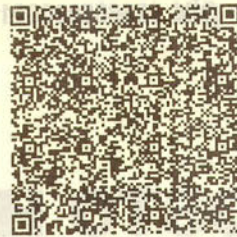
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	4	GASOLINA DT CLEAN Bico 27	30,95L	X	4,990 (31,04)		154,44
<b>TOTAL R\$</b>							<b>154,44</b>
Dinheiro							154,44

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  
Frib. nº 49  
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: [REDACTED]  
Município: Quadra - SP  
Insc. Munic/Estad.: -  
CPF/Cnpj: [REDACTED] 608-[REDACTED]  
Data de Emissão: 23 dezembro, 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\$ 1.737,65
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 1.737,65</b>

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

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. N°

Fls. N°

**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, **Claudio Roberto de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento n°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

**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.

  
\_\_\_\_\_  
**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 <b>23/12/2022</b>	<b>ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 12591 ( Ref O.P.: 11615 / 1 )</b>	RESERVA Nº <b>/0</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>19</b>
INTERESSADO <b>180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>██████████608-██████████</b>	BANCO <b>-</b>	AGÊNCIA <b>-</b>	CONTA <b>-</b>
ENDEREÇO <b>██████████ QUADRA - SP</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE <b>-</b>		

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

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	3.000,00	2	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.000,00</b>

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 11615/1	3.000,0000	3.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>3.000,00</b>

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  
CONTABILIDADEUsuário: caixa 2  
Sistema CECAM  
Data: 28/12/2022 10:37:22  
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
23/12/2022		/0	19
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	608	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
QUADRA - SP	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			25/11/2022
VALIDADE PROPOSTA	ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
	02-PODER EXECUTIVO	02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
			FUNÇÃO
			04
			SUB FUNÇÃO
			122
			PROGRAMA
			0002
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTEMENTO	
01.110.0000 - GERAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
3.000,00	1.737,65	1.262,35	0,00
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	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.262,35</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.262,35</b>

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 ADIANTEMENTO 11615/0		1.262,3500	1.262,35
<b>TOTAL</b>							<b>1.262,35</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

23 / 12 / 202223 / 12 / 2022ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-6LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO  
RECEBI da(O) 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 \_\_\_\_\_