

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: **20/2024**

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Gabriel Soares de Souza

Empenho N°: **3286/1**

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



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

EMP-32861.
06-05-24

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.

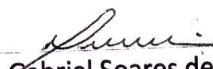
Dotação Orçamentária:

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

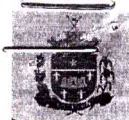
Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 6 de maio de 2024


Gabriel Soares de Souza
Recepcionista


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 13/05/2024 15:59:07
(Página 1/1)

DATA 06/05/2024	INTERESSADO 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	C.N.P./J/C.P.F. [REDACTED]	BANCO [REDACTED]	AGÊNCIA [REDACTED]	CONTA [REDACTED]	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 89			
ENDEREÇO [REDACTED]	CEP. 18255-000	TELEFONE -	LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP			PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			FUNDAMENTO LEGAL			CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 06/05/2024	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL			FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 365	PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2023 - MANUTENÇÃO CRECHE			CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									ADIANTAMENTO SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO									REGIME CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		

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

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
5	ENSINO	1.000,00		11	ENSINO INFANTIL	1.000,00	
TOTAL		1.000,00		TOTAL		1.000,00	

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

<u>06 / 05 / 2024</u> ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO <u>06 / 05 / 2024</u> LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA	DESPESA PAGA BANCO TESOURARIA CONTA CHEQUE Nº <u>06 MAI 2024</u> BC Nº TESOUREIRO ADNILSON FARIA
RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, DE DE <u>06 MAI 2024</u> Nome RG		



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

1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 maio, 2024

EMPENHO nº. : 3286/1

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 14-mai-24	Maravilha Falcão	despesas de viagem	R\$ 65,80
2 14-mai-24	Maravilha Falcão	despesas de viagem	R\$ 70,10
3 25-mai-24	Camponesa o Parmegiana LTDA	despesas de viagem	R\$ 298,10
4			
5			
6			
7			
8			
9			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 434,00

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 566,00

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, quarta-feira, 5 de junho de 2024

Gabriel Soares De Souza
Recepcionista

P.M. OLADRA
Proc. Nº 20
Fls. 6
A

Maravilha Falcao

D P DE ANDRADE FLORENCIO
RUA CASTRO ALVES, 5-63
VILA SOUTO - BAURU - 17050-300
CNPJ 33393518000191 IE 209785971114

EXTRATO Nº 002812 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	105	REFEICAO KG				
	0.404	KG X 58.90	(5.28)			23.80
002	10	SUCO FRUTERO				
	1	UN X 7.20	(3.06)			7.20
003	1685	ROLINHO OURO BRANCO				
	1	UN X 3.50				3.50
004	1685	ROLINHO OURO BRANCO				
	2	UN X 3.50				7.00
005	104	TRIDENT				
	2	UN X 2.50	(2.13)			5.00
006	13	AGUA S/GAZ 500 ML 13				
	1	UN X 4.90	(2.09)			4.90
007	10	SUCO FRUTERO				
	2	UN X 7.20	(6.13)			14.40

TOTAL R\$ 65,80

Outros 65.80

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 0098

Trib aprox: R\$ 6,53 Federal , R\$ 12,16 Est.
e R\$ 0,90 Municipal

Fonte: IBPT 5c17eWID da NFC-e: 100014036

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 18,69
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0533 3935 1800 0191 5900 1068 8140 0281 2055
0512



Consumidor

01.612.146/0001-06
Nº Série SAT 001.068.814
14/05/2024 - 12:28:48

Consumidor pode verificar a autenticidade do documento em qualquer dispositivo móvel (Android, iOS) através do aplicativo SAT-Verifica.

USAT Systems
Bauru - SP - 17050-300

P.M. QIADRA
Pm. N° 20
Fp. 11
A

Maravilha Falcao

D.P. DE ANDRADE FLORENCIO
RUA CASTRO ALVES, 5-63
VILA SOUTO - BAURU - 17060-300
CNPJ:33393518000191 IE:209785971114

EXTRATO N° 002799 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#CUPOM FISCAL QTD[UN] VL UN R\$ [R\$] VL ITEM R\$

00	OPCAO LIVRE SE		
	VONTADE		
1	UN X 49,90	(11,08)	49,90
00210	SUCO FRUTERO		
1	UN X 7,20	(3,06)	7,20
00331	MINI ESKIBON		
1	UN X 13,00	(5,5)	13,00

TOTAL R\$ 70,10

Outros 70,10
ICMS a ser recolhido - Lei 123/2006 - Simples
CNPJ 33393518000191 - sem sonega

OBSERVACÕES - INTERVENIENTE

Comanda: 0044

Trib. aprox: R\$ 5,64 Federal, R\$ 14,03 Est.
e R\$ 0,00 Municipal

Fonte: IBPT 5617eWID da NFC-e: 000010022

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 19,67
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

33393518000191 5900106881400279-921
3570



Consumidor
01612145/0001-06
Série SAT 001068814
14/05/2024 - 12:11:33

Compre o QR Code pelo
aplicativo "Cupom Fiscal"
disponível no App Store (Apple)
ou no Google Play (Android).
Verifique os dados dos Tributos
nos dados.

DAT: 01/05/2024
Vale: 14/05/2024 - 12:11:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de maio 2024

Veículo	corolla
Placas	DMN-6534
Secretaria	EDUCAÇÃO
Motorista	marcelino
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	18:45
Km. Saída	434982
Km. Chegada	435344
Destino	Bauru
Objetivo	curso atualização professores

Observações:

marcelino de Oliveira
Assinatura do Motorista

x
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fic. Nº 3

A

CAMPONESA O PARMEGIANA LTDA
Rod. Pardinho Angatuba, 17, 6 - ZONA RURAL - Pardinho - SP
CNPJ: 07.801.070/0001-57 IE: 5706031114

Extrato No. 53413
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.E12.145/0001-06

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

001 0000000000001 SERVICO DP 10% 27,100 un X 1,00 (8,66) = 27,10
002 0000000000018 HIFI 1 un X 271,00 (85,23) = 271,00

TOTAL R\$ 298,10
Dinheiro 300,10
TROCO: 2,00

Conete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX1 OP:7-SILVIA V:0413R389 VD:4 EXTR:53413

Comandas: 3162

TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL

xValor aproximado dos tributos dos itens

Informação dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

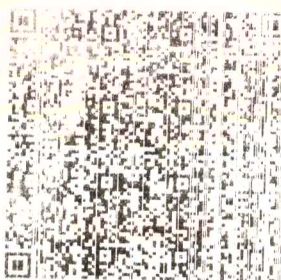
Trib. aprox. R\$: federal:40,23 estadual:58,6

Fonte: IBPT/expressometro.com.br 14:637

SAT No. 00108200E

25/05/2024 - 14:25:47

3524 0567 2010 1000 0157 5300 1082 0161 5341 3757 9758





P.M. QUADRA

Proc. Nº 20

Fl. 10

A

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

Quadra, 25 de MAIO 2024

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	PEDRO F. NUNES
Hora da Saída	06:15
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	438.750KM
Km. Chegada	438.865KM
Destino	BOTUCATU
Objetivo	LEVAR PROFESSORAS PARA FAZER UM CURSO

Observações:

VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR AS PROFESSORAS GRAZIELE SOARES E TALITA GUARNIERI EFETUAR UM CURSO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



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: 5 junho, 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\$ 566,00
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 566,00

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 3286/1



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 20
Fls. Nº 12
A

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 nº020/2024, recebida em 06 de maio de 2024, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de junho de 2024.


Gabriel Soares de Souza
Recepcionista



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

Interno
P.M. QUADRA
Proc. Nº 20
Fls. nº 13
A

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

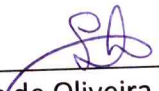
Referente.... **Prestação de Contas de Adiantamento**

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

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 05 de junho de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

(Página 1/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 20
Fls. 15

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/06/2024 16:31:04
(Página 1/1)

DATA	06/06/2024	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100632 (Ref.: 3286)	RESERVA Nº	PROCESSO DE AQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	89
ENDEREÇO	QUADRA - SP	CEP	18255-000	TELEFONE	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.02 - ENSINO INFANTIL
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	FUNÇÃO
2023 - MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	12
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		365
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	PROGRAMA
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		0005
		ADIANTEAMENTO
		SIM
		CONTRATO
		CONVÊNIO

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
1.000,00			0,00			566,00			434,00		
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	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
5	ENSINO	566,00		1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	566,00	
TOTAL		566,00		TOTAL		566,00	

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3286/0	566,0000	566,00	
TOTAL						566,00	

06 / 06 / 2024

06 / 06 / 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 20
Fls. 11

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/06/2024 16:31:07
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/06/2024		10	89
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA		-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE	
	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			06/05/2024
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.02 - ENSINO INFANTIL	12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2023 - MANUTENÇÃO CRECHE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		365
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL			0005
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO	
		SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
	1.000,00	566,00	434,00
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	434,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
5	ENSINO	434,00		11	ENSINO INFANTIL	434,00	
TOTAL		434,00		TOTAL		434,00	

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 3286/0		434,0000	434,00
TOTAL							434,00

06 / 06 / 2024	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	06 / 06 / 2024 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e trinta e quatro reais 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
--	--

Interno

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

Empenho nº. 3286/1

Processo 20/2024

Requerente: Sr. Gabriel Soares de Souza

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 e Comunicado SDG nº 19/2010, o setor de controle interno emite **PARECER PELA APROVAÇÃO COM RESSALVAS**, considerando que das despesas apresentadas, as abaixo relacionadas merecem atenção quanto a razoabilidade.

Recibos e Notas

Data	Especificação	Credor	Valor (R\$)
25/05/2024	Refeição	Camponesa O Parmegiana Ltda	298,10

Ocorrências

Folha	
20	Atenção ao princípio da razoabilidade quanto aos valores e locais para refeição

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Quadra, 05 de junho de 2024.


Luciano Perez
Controle Interno