

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 22/2024

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Gabriel Soares de Souza

Empenho Nº: 4059/1

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



P.M. QUADRA
Proc. nº 22
Fl. 01

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, quinta-feira, 6 de junho de 2024


Gabriel Soares de Souza
Recepcionista


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 22
51-02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 17/06/2024 07:51:52
(Página 1/1)

DATA 06/06/2024	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4059 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	80
ENDEREÇO	CEP. 18255-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 06/06/2024	VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.0001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO	ADIANTEAMENTO 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 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 1.000,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 06 / 2024

06 / 06 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) 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 06 JUN 2024

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



P. M. QUADRA
Proc. Nº 22
F. 03

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 junho, 2024

EMPENHO nº. : 4059 /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.

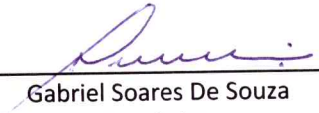
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 6-jun-24	Restaurante e Churrascaria Borsatto	despesas de viagem	R\$ 18,00
2 6-jun-24	Restaurante Tia Nice Ltda	despesas de viagem	R\$ 55,00
3 6-jun-24	Restaurante Tia Nice Ltda	despesas de viagem	R\$ 27,00
4 6-jun-24	Viamarechal Posto de Servicos Ltda	despesas de viagem	R\$ 99,97
5 26-jun-24	Lanches Rodo Stop Ltda	despesas de viagem	R\$ 105,40
6 28-jun-24	Restaurante e Lanch 48 da Castelo Interior	despesas de viagem	R\$ 66,00
7 28-jun-24	BG Norte Petroleo Ltda	despesas de viagem	R\$ 180,00
8 3-jul-24	Wc Auto Posto Ltda	despesas de viagem	R\$ 159,08
9 3-jul-24	Auto Posto Real de Cajati Ltda	despesas de viagem	R\$ 216,80
10			
11			
12			
13			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 927,25

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 72,75

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 5 de julho de 2024


Gabriel Soares De Souza
Recepcionista

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (probability of getting two heads)

2.10 13



P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

Fl. 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 06 de junho de 2024.

Veículo	Spin
Placas	CSQ-3I81
Secretaria	Educação
Motorista	Morinho
Hora da Saída	05:00 hs
Hora Chegada	19:30 hs
Km. Saída	115.786
Km. Chegada	116.239
Destino	Morinho
Objetivo	Curso de Capacitação

Observações:

Levar prof. Sheyla p curso de capacitação


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

Fl. 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital da Milha Branca

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 06 de junho

de 2024.

Veículo	Spina
Placas	CSP-3I81
Secretaria	Educação
Motorista	Marinho
Hora da Saída	05:00 hs
Hora Chegada	19:30 hs
Km. Saída	115.786
Km. Chegada	116.239
Destino	Marilia
Objetivo	Curso capacitação

Observações:

Levar professor na Sherla p
curso de capacitação.
Abastecimento e Almoço do Motorista

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. OLADRA

Proc. 11º 22F. 08

LANCHES STOP E LANCHES STOP CASTELO INTERIOR LTDA
 001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

001 Avenida Lanchas Stop, 100 - Castelo Interior LTDA

Lanches Stop
 Lanches Rodo Stop Ltda.
 Estrada Vicinal Pardinho Castelo Branco Zona Rural
 Pardinho - SP
 CNPJ 02.648.788/0001-72 IE 507002253110

26/06/24 to 37-59 PDV: 306

CONTROLE:001156

Extrato No. 118832
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

QNT/UNID do Consumidor	01.612.145/0001-06			
001	000000000010	FP CAFE O LEITE MEDIO	1 Un X 12,50	12,50
002	000000000021	FP TORTA FRANGO RODO SERV	1 Un X 19,90	19,90
003	000000000031	FP Pastel Queijo	1 Un X 10,90	10,90
004	000000000040	FP Pao De Queijo	1 Un X 10,30	10,30
005	000000000056	FP Pao De Queijo Catupiry	1 Un X 11,90	11,90
006	000000000067	FP Pao De Queijo	1 Un X 20,90	20,90
007	000000000070	Coca Cola 200ml	2 Un X 9,50	19,00
Total bruto dos itens				105,40
Total R\$				105,40
Diferença				150,00
Total R\$				44,60

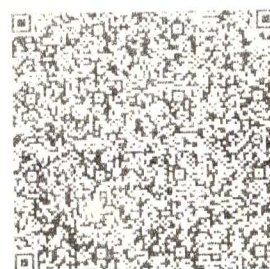
Condição de quem oferece

Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$ 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

No. Serie do SAT 001144218

26/06/2024-16:39:43

4524 0602 6487 8800 0172 5900 1144 2181 1883 2212 8860



Consulte o QR Code pelo Aplicativo
 "De olho na nota", disponível na
 AppStore(Apple) e Play Store
 (Android)

Condição: 401 - Condição: 1146
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Nun
 Fonte: ISPI/FECOMERCIOS SP 10
 Nota foi gerada por: 0193 - Sara Jxxxxxx Bxxxxx
 Sistema: VREP / Versão: 1.79,95 PDV: 306

PDV: 1.79,95 PDV: 306
 Grupo: 60MS



P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

Fl. 09

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

Quadra, 27 de JUNHO 2024

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	PEDRO F. NUNES
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	22:50
Km. Saída	284.074KM
Km. Chegada	284.760KM
Destino	APARECIDA DO NORTE
Objetivo	CONGRESSO

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ROSANGELA DE OLIVEIRA, GRAZIELE APARECIDA, ROSANA ALVES, INÊS ELEUTÉRIO E ALINE VIEIRA PARA UM CONGRESSO NA CIDADE DE APARECIDA DO NORTE

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. Nº 22Fl. 13**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 3 de JULHO 2024

Veículo	HILUX SW4
Placas	<u>ELP-0G01</u>
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	PEDRO F. NUNES
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	285.182KM
Km. Chegada	286.282KM
Destino	SANTA CATARINA
Objetivo	BUSCAR ESTUDANTE

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA BUSCAR ESTUDANTE QUE ESTUDA EM UM COLÉGIO INTERNO EM SANTA CATARINA

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

Fl. 14

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 julho, 2024		
Base Recolh. - Mês:	-	Ano:	2024
Movimento Tributário R\$:	R\$ 0,00		

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
ITPU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 72,75
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 72,75

☐ 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)



P.M. QUADRA
Proc. Nº 22
Fl. 15

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.

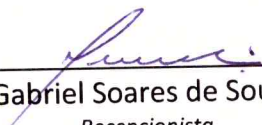
Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

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 **022/2024**, **recebida em 06 de junho de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de julho de 2024.



Gabriel Soares de Souza
Recepcionista



P.M. QUADRA
Proc. Nº 22
Fl. 16

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, 05 de julho de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 22
Fl. 17

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/07/2024 11:27:05
(Página 1/1)

DATA	05/07/2024			ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100667 (Ref O.P.: 4059 / 1)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº			REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			C.N.P.J/C.P.F.			BANCO	AGÊNCIA			CONTA	80
ENDERECO	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	02-PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			UNIDADE EXECUTORA			FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL			12			361			0005
PROJETO ATIVIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA			ÁREA DE ATUAÇÃO						
2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU									
DESTINAÇÃO DE RECURSOS									ADIANTAMENTO			
05.220.0001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		
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	1.000,00	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	10	ENSINO FUNDAMENTAL	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	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4059/1		1.000,0000	1.000,00
TOTAL							1.000,00

05 / 07 / 2024

05 / 07 / 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 22
Fl. 18

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/07/2024 11:27:07
(Página 1/1)

DATA	05/07/2024 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100668 (Ref.: 4059)			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				
2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO	
05.220.0001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO						SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO				
1.000,00			0,00			72,75			927,25				
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	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO					VALOR
5	ENSINO					72,75	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					72,75
TOTAL						72,75	TOTAL						72,75

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 4059/0					72,7500	72,75	
				TOTAL						72,75	

05 / 07 / 2024

05 / 07 / 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. 110 22

Fl. 19

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/07/2024 11:27:10
(Página 1/1)

DATA 05/07/2024	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4059 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 80
INTERESSADO 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	C.N.P.J/C.P.F.		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDERECO	CEP.		TELEFONE			
QUADRA - SP		18255-000				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 06/06/2024
VALIDADE PROPOSTA		ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO 12		SUB FUNÇÃO 361		PROGRAMA 0005		
PROJETO ATIVIDADE 2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05.220.0001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO		ADIANTEAMENTO SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO		
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO
1.000,00		72,75		927,25		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 7 927,25
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 5	DESCRIÇÃO ENSINO	VALOR 927,25	CÓDIGO 10	DESCRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR 927,25	
TOTAL			927,25			TOTAL
927,25			927,25			927,25
ITENS DA NOTA						
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 4059/0	VALOR UNITÁRIO 927,2500	VALOR TOTAL 927,25
TOTAL				927,25		
05 / 07 / 2024				PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO		
05 / 07 / 2024				05 / 07 / 2024		
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6				LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA		
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE novecientos e vinte e sete reais e vinte 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		