

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 26/2022

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Anderson Gonçalves Faustino

Empenho Nº: 5223 /1



P.M. QUADRA

Proc. nº 26

Fis. Nº 27

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Anderson Gonçalves Faustino, CPF: [REDACTED] 498- [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Contador, 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\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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


Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº. 19

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quarta-feira, 21 de junho de 2023


Anderson Gonçalves Faustino
Contador


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 21/06/2023 12:59:39
 (Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 19

BANCO - AGENCIA - CONTA -

CEP. TELEFONE

PRAZO ENTREGA

VALIDADE PROPOSTA

FUNÇÃO 04 SUB FUNÇÃO 122 PROGRAMA 0002

UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

REGIME

ADIANTAMENTO SIM

CONTRATO

CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL	200.000,00	EMPENHADO ANTERIOR	147.529,90	VALOR EMPENHADO	500,00	SALDO	51.970,10
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	0,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	500,00	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		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	500,00	2	GABINETE DO PREFEITO	500,00
TOTAL				TOTAL	500,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE TREINAMENTO AUDESP, CONFORME LEI 4320/64 ART.68	500,0000	500,00
TOTAL						500,00

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 26
 Fls. Nº 029
 [Assinatura]

20 / 06 / 2023

20 / 06 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP339891/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 1407384983
 Sistema CECAM
 Data: 21/06/2023 13:00:17
 (Página 1/1)

RESERVA Nº _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO **10** FICHA Nº **19**

DATA **20/06/2023** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **5223 / 1**

INTERESSADO **5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO** C.N.P./J.C.P.F. [REDACTED] BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA _____

ENDEREÇO [REDACTED] TELEFONE [REDACTED]

EMAIL [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA **TATUÍ - SP** PRAZO ENTREGA _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº _____ FUNDAMENTO LEGAL _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____ VENCIMENTO **21/06/2023** VALIDADE PROPOSTA _____

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

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** REGIME _____ ADIANTAMENTO **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONVÊNIO _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO _____

EMPENHO						VALOR DA O.P.						SALDO		
500,00						0,00						500,00		
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR														
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

VINCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	500,00	2	GABINETE DO PREFEITO	500,00
TOTAL		500,00	TOTAL		500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE TREINAMENTO AUESP, CONFORME LEI 4320/64 ART.68	500,0000	500,00
TOTAL						500,00

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 26
 Fis. Nº ADN

20 / 06 / 2023
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335801/O-6

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
20 / 06 / 2023
 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 A IMPORTÂNCIA DE quinhentos reais
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 QUADRA, 2 DE Junho DE 2023
 Nome _____ RG 27008311

DESPEZA PAGA
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____
TESOURARIA
 TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA
21 JUN 2023



P.M. QUADRA
Proc. n.º 2023/0001
Fls. Nº 001

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **DANIEL AUGUSTO LOBO SOARES**

DATA DO RECEBIMENTO : 21 junho, 2023

EMPENHO n.º : 5223/1

VALOR : R\$ 500,00

Anderson Gonçalves Faustino , Contador

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 21-jun-23	Mercado N. S. Aparecida Quadra LTDA	despesas de viagem	R\$ 17,25
2 22-jun-23	Outback Steakhouse	despesas de viagem	R\$ 83,80
3 22-jun-23	Buffet Self Serv.	despesas de viagem	R\$ 70,00
4 22-jun-23	VVR Estacionamentos	despesas de viagem	R\$ 30,00
5 22-jun-23	Rodonasck Rubi LTDA	despesas de viagem	R\$ 40,88
6 23-jun-23	Auto Posto Lupercio	despesas de viagem	R\$ 60,00
7 23-jun-23	Auto Posto Lupercio	despesas de viagem	R\$ 50,00

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 351,93

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 148,07

SOMA: R\$ 500,00

Quadra/SP, segunda-feira, 3 de julho de 2023


Anderson Gonçalves Faustino
Contador

LANCHE PARA SAIR DE MADRUGA AS 4H DA MANHA.

PÃO DE QUEIJO.

ACHOCOLATADO.

VALOR R\$ 17,25

P.M. QUADRA

Proc. N° 26

Fis. N° 05

ADU

MERCADO M. S. APARECIDA QUADRA LTDA
PRAÇA CHICO VIEIRA 116 A - CENTRO
C1513253-1163 - QUADRA-SP
CNPJ: 41.858.248/0001-75 IE: 780011845112
21/06/23 17:35:01 LK: 0001 CX: 01 SEQ: 037162

ITEM	CODIGO	PRODUTO	
QTD	UNIARIO	PRECO TOTAL	
0001	2511	DIVERSOS	
10,000	1,00	10,00*	18.00T
0002	2511	DIVERSOS	
7,250	1,00	7,25*	18.00T
TOTAL:			R\$ 17,25
-- FORMAS DE PAGAMENTO --			
DINHEIRO			R\$ 100,00
TROCO:			R\$ 82,75

21/06/2023 17:36:27 OPERADOR: F
Obrigado pela Preferencia!
Volte Sempre.

JANTA DE RETORNO

CIDADE PIRACICABA.

VALOR R\$ 83,80

P.M. QUADRA
Proc. N.º 26
Fis. N.º 07
[Handwritten signature]

OUTBACK RESTAURANTE

OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTE E HOTEL S.R.
CNPJ: 17.261.661/0079-29 IL. 035552450117
AVENIDA LINCOLN 722 - BARRALHO
F.A. 8.00881 - SP

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT -

Entrada: 280778

Código	Descrição	Qtde	Unid.	V. Tot
015013	LARANJEIRA	1	00un	13,80
209002	WINGS	1	00un	69,96

Qtde Total de itens: 2
Valor Sem Desconto: R\$83,80
Valor Total do Desconto: R\$0,00
V. Total: R\$83,80
Forma de Pagamento: Dinheiro

Dinheiro: R\$83,80
Troco: R\$0,00

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$11,27 Fed. R\$15,00 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FEUCOMERCIO
PDV: 98 / Conta N.: 2295 / Mesa: 78 / Emp.: GIOVANNI
RVC: 1 / CC: 1 / Ped. Delivery: *[Handwritten]*

OBRIGADO POR SUA VISITA
VOLTE SEMPRE AO OUTBACK

Participe da pesquisa em até 10 dias após sua visita e ganhe uma Bloomin Onion. acesse outback.com.br/pesquisa
PINCODE: 410217PTFW41
Comete o seu voto também

SAT n.º: 000419313
Emissão: 22/06/2023 21:25:16

Caixa: 099

CHAVE DE ACESSO
3523061726166100742958004193132207781615600
Varcode 4 3523061726166100742959
Varcode 4 0004193132207781615600



Escaneie o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota". Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore.

ALMOÇO BUFFET SELF SERV. PREÇO UNICO

VALOR R\$ 70.00

P.M. QUADRA

Proc. n: 26

Fis. N° 08

ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S A
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1857 - Nao Informado
RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO - 14096-350
CNPJ 02584924004579 IE 797331616116 IM 20108337

EXTRATO Nº 051693 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 BR0731 BUFFET 6 1 UN X 70,00 (22,02) 70,00

TOTAL R\$ 70,00

Credito Loja 70,00

95 07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: RESTAURANTE

MESA : 1 POS : 1

HOME : PDV 22/06/2023 UH :

ENDERECO CONSUMIDOR: R BOM SUCESSO, 220

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
22 02,

Federal R\$ 9,42, Estadual R\$ 12,60, Municipal
00,

Fonte: Ibrpt/FECCOMERCIO SP 41C617

3523 06025849 2400 4529 5900 0931 8290 5169 3174 9140



Consumidor
ICH ADMINISTRACAO DE
HOTEIS S A

Nº Série SAT 000.931.829
22/06/2023 - 12:30:54

Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

EMISSÃO - EFCALL DPE Versão 6.10.01.26
www.ecf.com.br

ESTACIONAMENTO HOTEL INTERCITY.

LOCAL DO CURSO

VALOR R\$ 30.00

P.M. QUADRA

Proc. n.º 86

Fls. N.º ADU



ESTACIONAMENTOS
08 VVR - Intercity Hotel
(16)3610-9281
CNPJ: 23606489000145

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: **1788**

Entrada: 22/06/2023 08:07
Saída: 22/06/2023 16:00
Permanência: 07:53

PRISMA: **16**

Placa: **VSP-0000**
Tabela: EVENTO

TOTAL: 30,00
Forma de Pagamento: DINHEIRO

Este NÃO é um documento fiscal

WWW.CARMOS.COM.BR
Impresso Em: 22/06/2023 16:00

CAFÉ DA MANHA AUT POSTO GRALL .

CIDADE DE SÃO CARLOS

VALOR R\$ 40,88

P.M. QUADRA

Proc. N. 26

Fis. N.º ADU

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ.S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IHT: 53549

Extrato No. 782325
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	267	CAFE MANHA TARDE KG	0,18	KG	X 79,90(4,52)		14,38
2	181	CROISSANT PRESUNTO E Q	1	UN	X 11,50(2,93)		11,50
3	476	CAFE SIMPLES C/ LEITE	1	UN	X 7,50(2,36)		7,50
4	476	CAFE SIMPLES C/ LEITE	1	UN	X 7,50(2,36)		7,50
TOTAL R\$							40,88
dinheiro							50,00
TROCO R\$							9,12

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
11/2012) R\$ 5,50 (Federal) R\$ 6,67 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.264

22/06/2023 06:59:28

3523 0609 4475 5700 0140 5900 0669 2647 8232 5459 7101



REFERENTE AO CUPOM N. 513291
FICHA(S): 199

ABASTECIMENTO, GASOLINA

VALOR R\$ 110.00

P.M. QUADRA

Proc. n.º 26

Fis. N.º 17

[Handwritten signature]

AUTO POSTO LUPERCIO DE ALMEIDA LT
RUA VICE PREFEITO NELSON FIUZA, 21 - Nao
informado JARDIM TERNURA - TATUI - SP - 18279-450
CNPJ:65406878000177 IE:687039372114

Extrato N.º: 796366
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
0015615		GASOLINA COMUM	10.05	X	5.97	60,00

TOTAL R\$ 60,00
Dinheiro 60,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 4.20 Federal e 10.86 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79. Operador:
fabiano

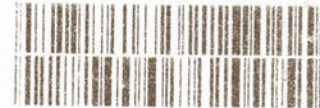
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **15,06**

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N.º: 1014838

23/06/2023 06:29:16

3523 0665 4068 7800 0177 5900 1014 8387 9636 6500 8758



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

AUTO POSTO LUPERCIO DE ALMEIDA LT
RUA VICE PREFEITO NELSON FIUZA, 21 - Nao
informado JARDIM TERNURA - TATUI - SP - 18279-450
CNPJ:65406878000177 IE:687039372114

Extrato N.º: 796367
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
0015615		GASOLINA COMUM	8.375	X	5.97	50,00

TOTAL R\$ 50,00
Dinheiro 50,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3.50 Federal e 9.05 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79. Operador:
fabiano

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **12,55**

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N.º: 1014838

23/06/2023 06:29:37

3523 0665 4068 7800 0177 5900 1014 8387 9636 7655 3477



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



P.M. QUADRA
Proc. n.º 26
Fls. Nº 12

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

1ª Via

Exercício: **2022**

Código: **-**

DG: **-**

Nome:	Anderson Gonçalves Faustino		
Endereço:	[REDACTED]		
Município:	Tatuí- SP		
Insc. Munic/Estad.:	[REDACTED]		
CPF/Cnpj:	[REDACTED] 498-[REDACTED]		
Data de Emissão:	3 julho, 2023		
Base Recolh. - Mês:	-	Ano:	2023
Movito. 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\$ 148,07
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 148,07

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 5223/1



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



P.M. QUADRA

Fis. Nº 26

Fis. Nº 13

ADU

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, **Anderson Gonçalves Faustino**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Contador, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **26/2022**, recebida em **21 de Junho de 2023**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 03 de Julho de 2023.

Anderson Gonçalves Faustino

Contador



P.M. QUADRA

Proc. n.º 26

Fis. Nº 14

[Handwritten 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...: **Anderson Gonçalves Faustino**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 03 de Julho de 2023.

[Handwritten signature]
Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 3 de junho de 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 5223/2023

Requerente: Sr. Anderson Gonçalves Faustino

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: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 07/07/2023 12:03:58
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
03/07/2023		10	19

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO	██████████.498-██████████	-	-	-

ENDEREÇO	CÉP.	TELEFONE
██████████ TATUI - SP	██████████	██████████

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	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 ECONOMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
01.110.0000 - GERAL	SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO

500,00			500,00			500,00			500,00		
--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------	--	--

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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-----------	-------	--------	-----------	-------

	ORDINÁRIO	500,00	2	GABINETE DO PREFEITO	500,00
--	-----------	--------	---	----------------------	--------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

TOTAL		500,00	TOTAL		500,00
--------------	--	---------------	--------------	--	---------------

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 ADIANTEAMENTO 5223/1	500,0000	500,00
---	---	-------	----	--	----------	--------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

03 / 07 / 202303 / 07 / 2023ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/0-6LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 07/07/2023 12:03:59
 (Página 1/1)

DATA 03/07/2023		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 5862 (Ref.: 5223)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº		
INTERESSADO 5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO		C.N.P./C.P.F. ██████████ 498-██		BANCO	AGÊNCIA	CONTA		19			
ENDEREÇO ██		TATUÍ - SP		CEP	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		REGIME				CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
		500,00		0,00		148,07		351,93			
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	148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
ÍG	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR					
1	ORDINÁRIO	148,07		1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	148,07					
TOTAL		148,07		TOTAL		148,07					
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 5223/0				148,0700	148,07		
			TOTAL						148,07		
<u>03 / 07 / 2023</u>						<u>03 / 07 / 2023</u>					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 15P335601/0-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 07/07/2023 12:04:00
 (Página 1/1)

DATA 03/07/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 19
INTERESSADO 5404 - ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO	C.N.P./J.C.P.F. .498	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO ...TATUI - SP	CEP	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 21/06/2023
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO 04
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 122
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	CONTRATO	PROGRAMA 0002
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
500,00	148,07	351,93	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 7 351,93	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
IGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	351,93	2	GABINETE DO PREFEITO	351,93
TOTAL		351,93	TOTAL		351,93

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 5223/0			351,9300	351,93
TOTAL								351,93

<u>03 / 07 / 2023</u>	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP3356010-6	<u>03 / 07 / 2023</u> LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE trezentos e cinquenta e um reais e noventa três centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>QUADRA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPEZA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRO</p> <p>ADNILSON FARIA</p>
---	---