

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 05/2023

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Empenho Nº: 5/1



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

F.M. QUADRA
Proc. n.º 05
Fls. N.º 1
11/03

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira, CPF: [REDACTED].098, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretora Municipal de Saúde, 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:

___n.º. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha n.º.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 .


Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora Municipal de Saúde


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 18/01/2023 09:54:53
 (Página 1/1)

DATA 02/01/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº5		/0	178
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F. 098	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE	CONTA
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 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	FUNÇÃO 10
PROGRAMA 0007	SUB FUNÇÃO 301	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	REGIME	ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO		SALDO	
1.209.000,00		0,00		1.000,00		1.208.000,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.000,00	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	0,00	0,00				

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

P.M. QUADRA
 Prot. nº 05
 Fls. Nº 2
ANDR

02 / 01 / 2023

02 / 01 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP3356010-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 1407384983
Sistema CECAM
Data: 18/01/2023 09:55:08
(Página 1/1)

DATA 02/01/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 178
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F. 098-███	BANCO	AGENCIA	CONTA
ENDERECO 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 02/01/2023	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROGRAMA 0007	PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	ADIANTEMENTO SIM
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 1.000,00	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 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.000,00
TOTAL			TOTAL		
1.000,00			1.000,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

F.M. QUADRA
Proc. nº 05
Fls. Nº 3
[Assinatura]

02 / 01 / 2023
[Assinatura]
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
02 / 01 / 2023
[Assinatura]
LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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 02 JAN 2022
[Assinatura]
Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA **TESOURARIA**
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____
02 JAN 2022
[Assinatura]
TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



F.M. QUADRA

Prot. nº 05

Fls. Nº 9

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

I de 1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira**

DATA DO RECEBIMENTO: 2 janeiro, 2023

EMPENHO nº.: 05 /1

VALOR: R\$ 1.000,00

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira, Diretora de Saúde, 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 12-jan-23	MSL comercio de alimentos Eireli	despesas de viagem	R\$ 16,00
2 12-jan-23	MSL comercio de alimentos Eireli	despesas de viagem	R\$ 99,92
3 12-jan-23	Real alimentos LTDA	despesas de viagem	R\$ 56,25
4 13-jan-23	Carrero auto postp	despesas de viagem	R\$ 300,00
25-jan-23	Nice de Moura de Carli churrascaria	despesas de viagem	R\$ 91,80
5 25-jan-00	Auto posto trevo de Tatuí LTDA	despesas de viagem	R\$ 199,99

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 763,96

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 236,04

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira

Diretora de Saúde

P.M. QUADRA

Proc. Nº 05

Fls. Nº 3

Handwritten signature



AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA
RODOVIA SP 127 KM 113, 506 - Nao informado JDM TOKIO -
TATUI - SP - 18270-000
CNPJ: 47818497000113 IE: 687009845117

Extrato Nº: 13712
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01 612 145/0001-06
Razão Social/Nome:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$	
001 1878 DIESEL S10 33,111 X 6,04	199,99

TOTAL R\$	199,99
Dinheiro	200,00
Troco R\$	0,01

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

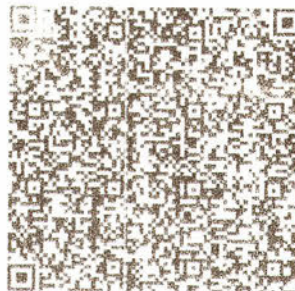
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$: 0,00 Federal e 26,59 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD. Placa: GBC5937.
Operador: 317-rodriготrevo

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **26,59**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 460500
25/01/2023 05:43:24
3523 0147 8184 9700 0113 5900 0460 5080 1371 2264 2731



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



P.M. QUADRA

Proc. nº 05

Fls. Nº 6

Hugo

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 25 de Janeiro 2023.

Veículo	<u>Três</u>
Placas	<u>GCB5937</u>
Secretaria	<u>Saúde veículo emprestado.</u>
Motorista	<u>Juliano</u>
Hora da Saída	<u>05:00 hrs</u>
Hora Chegada	<u>18:00 hrs</u>
Km. Saída	<u>183636</u>
Km. Chegada	<u>183890</u>
Destino	<u>Salto + Itu +</u> <u>Guacha + Sorocaba + Guacha</u>
Objetivo	<u>Levar paciente Consulta</u>

Observações:


Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. n° 05

Fis. N° 7

HUGO

NICE DE HORA DE CARLI CHURRASCARIA
CHURRASCARIA CAMPEIROS GRILL
RUA PADRE ALBUQUERQUE, 1047 - CENTRO, ITAPETINGA - SP
CNPJ: 09125804000191 IE: 371114891114 IM: 0

Extrato No.025228
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106
Razão Social/Nome: Consumidor

#1	CODI	QTD1	UNI	VL	UN	RS1	(VL TR R\$)*1	DESC1	VL	ITEH	R\$
1	1	91,8000	KGx1.00	(28,23)*				REIFEICAO			91,80
TOTAL R\$										91,80	
Dinheiro										91,80	
Troco										0,00	

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 28,23
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.723.101
25/01/2023 - 12:20:35
3523 0109 1258 0400 0191 5900 0723 1010 2522 8631 0592



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



P.M. QUADRA
Proc. nº 05
Fls. Nº 8
RUBENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 25 de Janeiro de 2023

Veículo	C3.
Placas	FXR 8J26
Secretaria	Saúde
Motorista	Rubens
Hora da Saída	11:00h.
Hora Chegada	16:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga
Objetivo	Reunião de Prefeitos e Secretários

Observações:

Reunião na Prefeitura de Itapetininga.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. nº 05

Fls. Nº 3



CARRERO AUTO POSTO
VERA LUCIA AYRES MADOGLIO e CIA LTDA
RUA LIDIA MONTEIRO DE ALMEIDA, 1000, Nao
Informado, JARDIM ANA VITORIA, SAO MANUEL, 18650-
-000

CNPJ 05.242.281/0001-02 IE 649084310115

Extrato 155435
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

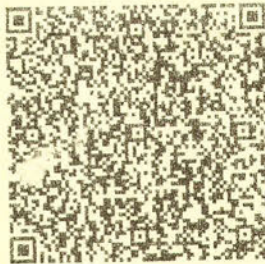
001	C141	B08-DIESEL S10	43,542	L X	6,890	
		(39,90)				300,00
		TOTAL R\$				300,00
		Cartão de Débito				300,00
		Troco R\$				0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 39,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro B39104
PLACA: FIM0544 KM: 294101
USUARIO: JOSE A R SILVA
FUNC: ELAINE TN:1 PDV:1 ATEND:1

SAT No. 000440755
13/01/2023 - 07:35:54

3523 0105 2422 8100 0102 5900 0440 7551 5543 5074 1957



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item



P.M. QUADRA
Proc. nº 05
Fls. Nº 10
Hug

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de Janeiro de 2023

Veículo	Mitsubishi - L 200
Placas	FIM - 0544
Secretaria	Saúde
Motorista	José Antonio Rodrigues da Silva
Hora da Saída	04:00 manhã
Hora Chegada	19:30 noite
Km. Saída	294 000
Km. Chegada	294 480
Destino	Jauú + Barro + volta Quadra - SP
Objetivo	Paciente consulta/hospitalar.

Observações:
Veículo de novo foi levado sem chaves pois foi feito socorro. Pois o de origem Atolau e o Posto não estava aberto.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável
Valdir Ribeiro Junior

P.M. QUADRA

Proc. nº 05

Fis. Nº 17

[Handwritten signature]

MSL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
AV. GISELE CONSTANTINO 1870 PARQUE BELA VISTA Voto
antim-SP

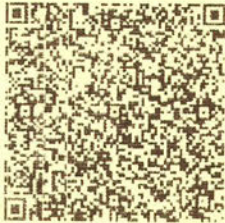
CNPJ: 23114038000190 IE: 717145360112

EXTRATO 16003 CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#;COD;DESC	QTD;UN;VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITEM R\$
00 000000123 #2304100#21069090#File nignon parnegiana con arr oz branco e fritas	2,000 x UN 37,990 23,90 75,98
Total bruto de itens	75,98
Desconto sobre subtotal	-59,98
TOTAL	16,00
Dinheiro	20,00
Troco R\$	4,00

SENHA: 745

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 23,90
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



01612145000106
Nº Serie do SAT: 389676
12/01/2023 13:45:15

MSL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME
AV. GISELE CONSTANTINO 1870 PARQUE BELA VISTA Voto
antim-SP

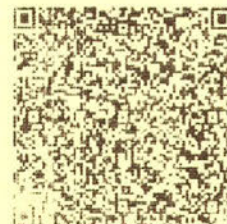
CNPJ: 23114038000190 IE: 717145360112

EXTRATO 16001 CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#;COD;DESC	QTD;UN;VL UN R\$;VL TR R\$;VL ITEM R\$
00 000000121 #2304100#21069090#File de frango a parnegiana con talheria ao alho e oleo	2,000 x UN 29,990 18,86 59,98
01 000000297 #2304100#21069090#PORCAO EXTRA NINI SALADA SIMPLE S CN	2,000 x UN 4,990 3,14 9,98
02 000000374 #1701000#20096990#Suco laranja	1,000 x UN 9,990 3,14 9,99
03 000000374 #1701000#20096990#Suco laranja	1,000 x UN 9,990 3,14 9,99
04 000000264 #2304100#21069090#Porcao de feijao de caldo	2,000 x UN 4,990 3,14 9,98
Total	99,92
Dinheiro	100,00
Troco R\$	0,08

SENHA: 182

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 31,42
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



01612145000106
Nº Serie do SAT: 389676
12/01/2023 13:19:53

Real Alimentos Ltda. - Boa Vista
 Real Alimentos Ltda. - Boa Vista
 AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 2650 - SOHOLABA - SP
 - 18013280
 CNPJ: 71.451.926/0004-94 IE: 669804753117

P.M. QUADRA
 Proc. nº 05
 Fis. Nº 10
Algo

Extrato No. 372753
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

N	QDD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	101165	Coxinha Comum Unidade					
1,000	UN	X	11,950		(1,34)		11,95
002	282406	Kits Churros Doce de Leite Fr					
1,000	UN	X	9,950		(1,61)		
003	423973	Capuccino Excelsior Medio					
2,000	UN	X	11,200		(2,51)		22,40
004	101172	Coxinha Com Catupiry Unidade					
1,000	UN	X	11,950		(1,34)		11,95
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00
Troco R\$							43,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 101
 Trib aprox R\$ 2,36 Federal e 4,44 Estadual
 Fonte: IBPT Soiteu
 Operador: Gesiane
 Obrigado. Volte Sempre

Comanda: 5131

SAT Nº 0076667
 12/04/2018 13:21

3523 6171 4519 2600 0494 5900 0766 6763 7275 3533 5814



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



P.M. QUADRA

Proc. nº 05

Fls. Nº 13

PNP

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 12 de Janeiro de 2023

Veículo	<u>C3.</u>
Placas	<u>FXR 8J26</u>
Secretaria	<u>Saúde</u>
Motorista	<u>Aline</u>
Hora da Saída	<u>07:00h.</u>
Hora Chegada	<u>16:50h.</u>
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	<u>Sorocaba.</u>
Objetivo	<u>Reunião DRS.</u>

Observações:

Reunião mensal na DRS/sorocaba.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. Nº 05Fls. Nº 14[Signature]

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: **2023**Código: **-**DG: **-**

Nome: **Aline Ap. de Paula M. de Oliveira**
Endereço: **[REDACTED]**
Município: **Quadra - SP**
Insc. Munic/Estad.: **[REDACTED]**
CPF/Cnpj: **[REDACTED].098-[REDACTED]**
Data de Emissão: **1 fevereiro, 2023**
Base Recolh. - Mês: **-** Ano: **2023**
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\$ 236,04
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 236,04

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

Cadastro do Imóvel: **-**

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**Empenho nº.: **5/1**

PM DE QUADRA
PAGO
01 FEV 2023
ADNILSON FARIA
Tesoureiro
RG: 48.974.230-8

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



P.M. QUADRA

Proc. nº 05

Fis. Nº 75

[Signature]

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, **Aline Ap. de Paula M. de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretora de Saúde, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **005/2023**, recebida em **02 de Janeiro de 2023**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 01 de Fevereiro de 2023.

Aline Ap. de Paula M. de Oliveira
Diretora de Saúde



P.M. QUADRA

Proc. Nº 05

Fls. Nº 16

Aug

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...: Aline Ap. de Paula M. de Oliveira

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 02 de Fevereiro de 2023.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Quadra, 01 de fevereiro de 2023

Empenho nº 05/2023

Requerente: Sr. Aline Ap. de Paula M 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: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/02/2023 14:15:03
 (Página 1/1)

DATA	01/02/2023		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1340 (Ref O.P.: 5 / 1)		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	CNPJ/C.P.F. 098-██		18255-000	-	-
ENDEREÇO	QUADRA - SP		CEP	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		18255-000	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	PRAZO ENTREGA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	10	301	0007
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME			ADIANTAMENTO	
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				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
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	1.000,00	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	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS		
DIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL
TOTAL		1.000,00	TOTAL	1.000,00

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 5/1	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

01 / 02 / 2023

01 / 02 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/02/2023 14:15:04
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2023		/0	178
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	098-	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
QUADRA - SP	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	10
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -	301
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			0007
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
1.000,00	0,00	236,04	763,96
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	236,04	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	0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
DIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	236,04	1
			DESCRIBÇÃO
			SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
			VALOR
			236,04
	TOTAL	236,04	TOTAL
			236,04

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 5/0	236,0400	236,04
				TOTAL		236,04

01 / 02 / 2023

01 / 02 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 ISP33560110-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/02/2023 14:15:05
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
01/02/2023		/0	178
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	098	-	-
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			02/01/2023
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	10
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0 -	301
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL			0007
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	236,04	763,96	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	763,96	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	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
DIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	763,96	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	763,96
TOTAL		763,96	TOTAL		763,96

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 5/0		763,9600	763,96
TOTAL							763,96

01 / 02 / 2023	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
01 / 02 / 2023	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

<p>ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/0-6</p> <p>RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE seicentos e sessenta e três reais e noventa seis centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____</p> <p>_____ TESOUREIRO ADNILSON FARIA</p>
---	--