

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: **06/2024**

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Gabriel Soares de Souza

Empenho N°: **1028/1**

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



02.02
Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

EMP. 1028 / 1

02-02-24

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, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024

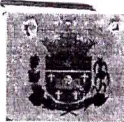

Gabriel Soares de Souza
Recepcionista


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

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 15/02/2024 13:57:48
(Página 1/1)

DATA 02/02/2024	INTERESSADO ORDEN DE PAGAMENTO. N° 1028 / 1	RESERVA N° /0	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO /0	FICHA N° 70
5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA		C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO		CEP. 18255-000	TELEFONE	CONTA
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		

LICITAÇÃO MODALIDADE N° OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 02/02/2024	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361
PROGRAMA 0005	PROJETO ATIVIDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEAMENTO SIM
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL				CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

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
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

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

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

<u>02 / 02 / 2024</u> ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO <u>02 / 02 / 2024</u> LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA
---	---

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil reais CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N° _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, _____ DE _____ DE <u>02 FEV 2024</u> Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA <u>TESOURARIA</u> CHEQUE N° _____ BC N° _____ TESOUREIRO ADNILSON FARIA
---	--



F.M. QUADRA
F. 03
Fls. Nº 04
A

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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

DATA DO RECEBIMENTO : 2 fevereiro, 2024

EMPENHO nº. : 1028

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	9-fev-24	Pedagio	Despesas de Viagem	R\$ 35,00
2	9-fev-24	Pave e Come Restaurante	Despesas de Viagem	R\$ 32,95
3	17-fev-24	Restaurante Bom Gril	Despesas de Viagem	R\$ 80,00
4	18-dez-24	Restaurante Bom Gril	Despesas de Viagem	R\$ 80,00
5				
6				
7				
8				
9				

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 227,95

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 772,05

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, segunda-feira, 4 de março de 2024


Gabriel Soares De Souza
Recepcionista

F.M. QUADRA

F: 06

Fis. Nº 05

A

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

COM. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 09.02.2024 06:27:44

DFE: 0017001050170747086401049060E

Placa do Veículo: DMN6533

P1 - QUADRA Via:08 Leste Arrecadador:03767

Classe: 02 Valor:R\$ 35,00 Dinheiro

Recibo: NJS300060429 Recebido: 50,00 Troco: R\$ 15,00

Tributos: Vlr. estia. 16,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

0800 - 709 5030



P.M. QUADRA

Fil. N° 06

Fis. N° 06

A

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

Quadra, 09 de Fevereiro 2024

Veículo	Ônibus
Placas	DMN 6538
Secretaria	Educação
Motorista	Anderson R Lemos
Hora da Saída	5:30 HRS
Hora Chegada	7:00 HRS
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Recanto da Castelo
Objetivo	Escolar

Observações:

Anderson R Lemos

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

F: ... 06

Fls. Nº 01

A

PAVE E COME RESTAURANTE

SIDNEI DA SILVA VIEIRA RESTAURANTE
RUA DJALMA DUTRA, 480 - Nao Informado
CENTRO - BOTUCATU - 18603-750
CNPJ: 32340605000118 IE 224258542117

EXTRATO Nº 000031 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

0011 REFEICAO 1 UN X 32,95 32,95

TOTAL R\$ 32,95

Dinheiro 32,95

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOC: 1/1178

T. Lutos Aprox R\$: 4,43 Federal e 5,93 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Xe67Eq

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

3524 0232 3406 0500 0118 5900 1263 1590 0003 1746 8660



Consumidor

01.612.145/0001-06 -

CONSUMIDOR

Nº Serie SAT 001 263.159

09/02/2024 - 12:31:57

Consulte o QR Code para verificar
a autenticidade do documento
e evitar fraudes. O documento
é válido apenas para o item
destinado.

Innovana
www.innovana.com.br



P.M. QUADRA

F. N.º 06

Fls. N.º 08

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de Fevereiro

Veículo	Doblo
Placas	GAU-3C40
Secretaria	Educação
Motorista	Gabriel
Hora da Saída	10:40
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	399,943
Km. Chegada	400,117
Destino	Botucatu - Diretoria de Ensino
Objetivo	Entregar Prestação de Contas

Observações:

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
Assinatura 13.207.674-8

P.M. QUADRA

Fls. Nº 06

Fls. Nº 09

A

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI

CNPJ: 13.020.027/0001-98

IE: 607.071.870.112

Largo do Mercado, 068 Centro

Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 3 KILO/PESO

1,6000 KG X 50,000 80,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0213 0200 2700 0198 6500 1000 0036 5510 0011 7228

EY
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000003655 Série 001

18/02/2024 12:29:09

Protocolo de

Autorização:

135240154395791

Data de Autorização

18/02/2024 12:29:06

Trib aprox R\$: 10,76 Federal, 14,40 Estadual

Fonte: IBPT 2A4940

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

MD-5: 6CA1FA9FC399C45F6EE9E6450E2C2C34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 25,16

DJSystem

www.djpdv.com.br

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI

CNPJ: 13.020.027/0001-98

IE: 607.071.870.112

Largo do Mercado, 068 Centro

Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 3 KILO/PESO

1,6000 KG X 50,000 80,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 80,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3524 0213 0200 2700 0198 6500 1000 0036 4910 0011 7131

LY
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000003649 Série 001

17/02/2024 12:30:34

Protocolo de

Autorização:

135240150949189

Data de Autorização

17/02/2024 12:30:33

Trib aprox R\$: 10,76 Federal, 14,40 Estadual

Fonte: IBPT 2A4940

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

MD-5: 6CA1FA9FC399C45F6EE9E6450E2C2C34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 25,16

DJSystem

www.djpdv.com.br



P.M. QUADRA
Fls. Nº. 06
Fls. Nº. 10
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, _____ de _____

Veículo	Dobto
Placas	9AV3C40
Secretaria	Educação
Motorista	Adil
Hora da Saída	7:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Iatui
Objetivo	AUTO ESCOLAR

Observações:

Recebimento CURSO ESCOLAR.
DIAS 17 e 18.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Fls. Nº 06

Fls. Nº 11

A

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

1ª Via

Exercício: 2023

Código: -

DG: -

Nome:	Gabriel Soares de Souza		
Endereço:	[REDACTED]		
Município:	Quadra-SP		
Insc. Munic/Estad.:	-		
CPF/Cnpj:	[REDACTED]		
Data de Emissão:	4 março, 2024		
Base Recolh. - Mês:	-	Ano:	2023
Movito. Tributário R\$:	R\$ 0,00		
☐ Plan.	☐ Gag.	☐ Arrec.	☐ Trib.
☐ D.At.	☒ Out.		

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	173	R\$ 772,05
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 772,05

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1028/1



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

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



P.M. QUADRA

Fil. Nº 06

Fis. Nº 12

[Handwritten 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, **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 **06/2024**, recebida em **02 de fevereiro de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 04 de março de 2023.

[Handwritten signature]
Gabriel Soares de Souza
Recepcionista



P.M. QUADRA
Fic. Nº. 06
Fis. Nº. 13
A

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, 04 de março de 2023.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 12/03/2024 09:27:38
(Página 1/1)

DATA	04/03/2024 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100467 (Ref O.P.: 1028 / 1)			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		VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDEZ PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0							
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL		12	361	0005
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME		ADIANTEMENTO				
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			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	1.000,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	1.000,00	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		
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 ADIANTEMENTO 1028/1	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

QUADRA
F. Nº 06
FIS. Nº 14
4

04 / 03 / 2024

04 / 03 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 12/03/2024 09:27:38
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024		/0	70
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	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	12
			SUB FUNÇÃO
			361
			PROGRAMA
			0005
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	1.000,00	772,05	227,95
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	772,05	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		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	772,05	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	772,05
TOTAL		772,05	TOTAL		772,05

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 1028/0	772,0500	772,05
TOTAL						772,05

04 / 03 / 2024

04 / 03 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

P.M. QUADRA
Fis. Nº 06
13
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 12/03/2024 09:27:39
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024	10	10	70
INTERESSADO	CNPJ/CPF	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			02/02/2024
VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -	361
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			0005
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTEAMENTO
			SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
		227,95	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	227,95	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		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	227,95	10	ENSINO FUNDAMENTAL	227,95
TOTAL		227,95	TOTAL		227,95

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 1028/0	227,9500	227,95
TOTAL						227,95

M. QUADRA
Fis. Nº 16

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

04 / 03 / 2024

04 / 03 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE duzentos e vinte e sete reais e noventa 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

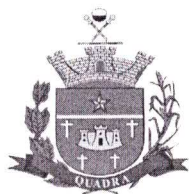
BC Nº

TESOUREIRO

ADNILSON FARIA

Nome

RG



Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

Empenho nº. 1028/1

Processo 06/2024

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, e em conformidade com o setor de contabilidade, emito **PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das despesas apresentadas.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Quadra, 04 de março de 2024.


Luciano Perez
Controle Interno