

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 29/2024

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Gabriel Soares de Souza

Empenho Nº: 4672/1

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



Proc. nº 27
Fl. 01

05-07

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, sexta-feira, 5 de julho 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 29

Fl. 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 16/07/2024 14:38:44
(Página 1/1)

DATA	05/07/2024	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 4672 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			BANCO	AGÊNCIA	96
CNPJ/C.P.F.				CEP.	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				05/07/2024		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.02 - ENSINO INFANTIL	12	365	0005	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						ADIANTAMENTO
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						NÃO
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			1.000,00			0,00			0,00			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	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	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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5	ENSINO	1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00		

ITENS DA NOTA							
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1		1,000		Adiantamento de fundos conforme lei municipla 147/01	1.000,0000	1.000,00	
TOTAL						1.000,00	

05 / 07 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05 / 07 / 2024

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

05 JUL 2024

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOUARIA

05 JUL 2024



P. M. QUADRA
Proc. Nº 29
Fl. 03

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

Idel

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

DATA DO RECEBIMENTO : 5 julho, 2024

EMPENHO nº. : 4672 /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	18-jul-24	Luis Fernando Sodre e CIA Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 204,84
2	28-jul-24	Postos Pelanda Alpino	Despesas de Viagem	R\$ 196,10
3	28-jul-24	Auto Posto Real de Cajati Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 199,89
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 600,83

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 399,17

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, quarta-feira, 7 de agosto de 2024


Gabriel Soares De Souza
Recepcionista

51. 09

IE:224071034116

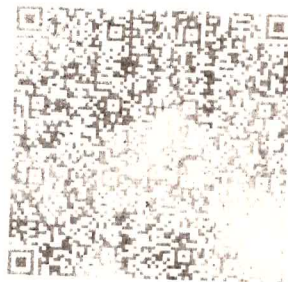
REVIEW ON REVOLUTER REVIEW ITEM R4

ICMS a ser recebido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
RUE APOK VL 25-94 FEDERAL E 34,80 ESTADUAL
FUNDA IDIATICA COMERCIO SP 6017AC
PRIMEIRA PREFERENCIA

SAT No. 1157803
18/07/2013 13:24:38

302- 1000 3056 9000 1157 1157 8030 2865 4137 7151





P.M. QUADRA
Proc. Nº 29
Fl. 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Julho de 2024.

Veículo	SPRINTER
Placas	GFZ-5E56
Secretaria	EDUCACAO
Motorista	SALVADOR
Hora da Saída	07:10
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	-
Km. Chegada	-
Destino	BOTUCATU-SP
Objetivo	REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Observações:

ALMOÇOS DE SALVADOR, ALESSANDRA, ANA LUCIA E LUCINEIA.

Salvador

Assinatura do Motorista

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

5. 06



INPS 05.161 517/051-43 LE 74061994116

GRUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAI

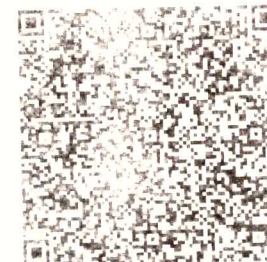
#(CO)RELATIVE OR RELV TR RE+IVL ITEM RS

36,411,188,700	286,35
Deconto	-60,47
Valor líquido	199,89

TOTAL R\$	199,89
-----------	--------

SAI No. 00063, 1
23/01/2024 - 18.15.22

9574 213 1874 1900 0145 5564 6619 7604 8684 9350 9826



Consulte o QR Code para mais informações no iPhone e Note
display ou no Android no Google Play e FlaydStore



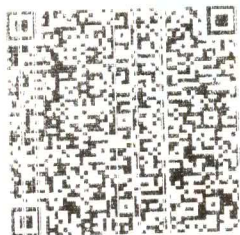
CNPJ 78.901.915/0006-70 POSTOS PELANDA ALFARO R
R000 BR 116 KM 19,5 - SN - SENTIDO SAO PAULO /
CURITIBA - VILA SAO SEBASTIAO - ANTONIA - PR 8336
000 Fone: (41)3396-0841 E: 907.87780-99
DOCUMENTO APLICAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot.
002	000000007	C) B S-0.0 ORIGINAL(Bomba:3 Bic				
	35,080			L X E,59		2,96,18

QTD TOTAL DE ITENS	01
VALOR TOTAL R\$	196,70
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pag
Dinheiro	196,70

Consulta pela Chave de Acesso em

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4134 6778 9019 1500 0670 6500 1000 8887 8290 1536 954



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612
145/0001416
NEC-e nº 0008.89782
Série 001
29/07/2014 09:42:45
Protocolo de Autorização
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA

Val Aprox Tributos: FEDERAL R\$ 0,00 (0,00) ESTADUAL R\$ 0,00 (0,00) MUNICIPAL R\$ 0,00 (0,00)

23,53 (12,00) Fonte: IBPI ZA4940
ERENTISTA JOAO VITOR BUENO MACIEL

CNPJ: 01 612 145/0001-06

PLACA: ELP0G01

KM: 290920

Motorista: PEDRO
 CV 8: monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio CMS 199/2022

- CMS SUBST.37.31##B9#E1687188.92#E1687214##

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13.5



P.M. QUADRA

Proc. Nº 29

F. 07

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

Quadra, 28 de JULHO 2024

Veículo	HILUX SW4
Placas	ELP-0G01
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	PEDRO FRANCISCO NUNES
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	22:30
Km. Saída	290.586KM
Km. Chegada	291.687KM
Destino	SANTA CATARINA
Objetivo	LEVAR ESTUDANTE

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR UM ESTUDANTE PARA O COLEGIO INTERNO EM SANTA CATARINA


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável



M. QUADRA
Proc. Nº 29
CP 08

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: 7 agosto, 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\$ 399,17
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 399,17

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 4672 /1

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



QUADRA
Proc. Nº 29
EP 09

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.

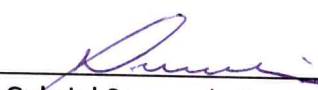
Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

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 **029/2024**, **recebida em 05 de julho de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de agosto de 2024.


Gabriel Soares de Souza
Recepcionista



P.M. QUADRA
Proc. Nº 29
Data 10

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

Interno

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

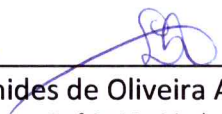
Referente...: **Prestação de Contas de Adiantamento**

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

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 07 de agosto de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 29
Fl. 11

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/08/2024 08:25:36
(Página 1/1)

DATA	07/08/2024 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100711 (Ref O.P.: 4672 / 1)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			C.N.P.J/C.P.F.	BANCO		AGÊNCIA
ENDEREÇO	[REDACTED]			CEP.	18255-000		TELEFONE
LOCAL DE ENTREGA	QUADRA - SP					PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.03.02 - ENSINO INFANTIL		12	365
PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO	
0005	2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA		3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL				ADIANTEAMENTO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO			REGIME		SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO	
					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	0,00	1.000,00	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						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4672/1	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

07 / 08 / 2024

07 / 08 / 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 29
E: 12

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/08/2024 08:25:39
(Página 1/1)

DATA 07/08/2024		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100712 (Ref.: 4672)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº			
INTERESSADO 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA		C.N.P.J/C.P.F		BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
ENDEREÇO		CEP.		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			
02-PODER EXECUTIVO		02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.03.02 - ENSINO INFANTIL		12		365			
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		PROGRAMA					
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA		3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU				0005					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS											
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL											
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO		CONVÊNIO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
1.000,00		0,00		399,17		600,83					
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	0,00	399,17	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
5	ENSINO			399,17	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			399,17		
TOTAL				399,17	TOTAL				399,17		

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 4672/0	399,1700	399,17
TOTAL						399,17

07 / 08 / 2024

07 / 08 / 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 29
F' 13

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/08/2024 08:26:03
(Página 1/1)

DATA 07/08/2024	INTERESSADO 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	ENDERECO [REDACTED]	LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE -	RESERVA Nº PROCESSO Nº 10	FICHA Nº 96
ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4672 / 2		C.N.P.J/C.P.F. [REDACTED]		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 05/07/2024	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 365
PROGRAMA 0005	PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL		ADIANTEMENTO SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
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 0,00	COTA 8 600,83
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 600,83	CÓDIGO 10	DESCRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR 600,83
TOTAL		600,83	TOTAL		600,83

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEMENTO 4672/0	600,8300	600,83
TOTAL						600,83

<u>07 / 08 / 2024</u>	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO <u>07 / 08 / 2024</u>
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE seiscentos reais e oitenta três centavos 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
--	--