

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil - Nº: 33/2022

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Marcelo Borges do Amaral

Empenho Nº: 9689 /1

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



F.M. QUADRA

Proc. nº 33

Fls. Nº 01

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

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

Eu, Marcelo Borges do Amaral, CPF: [REDACTED] 928 [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Secretário de Escola, venho, muito respeitosamente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> 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:

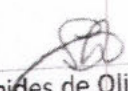
nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº. 237

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 23 de setembro de 2022

  
Marcelo Borges do Amaral  
Secretário de Escola

  
Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

F.M. QUADRA

Fica. nº 33  
 Fis. Nº 03

Usuário: anderson  
 Sistema CECAM  
 Data: 26/09/2022 17:53:20  
 (Página 1/1)

FICHA Nº **234**

DATA: 23/09/2022  
 INTERESSADO: MARCELO BORGES DO AMARAL  
 ENDEREÇO: [REDACTED] TABOAO DA SERRA - SP  
 LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED]

RESERVA Nº \_\_\_\_\_ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_ AGÊNCIA: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_  
 CEP: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº \_\_\_\_\_ OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 \_\_\_\_\_  
 FUNDAMENTO LEGAL: \_\_\_\_\_ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: **23/09/2022**  
 VALIDADE PROPOSTA: \_\_\_\_\_  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A  
 FUNÇÃO: 20 SUB FUNÇÃO: 606 PROGRAMA: 0009  
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
 ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -  
 PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE  
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL  
 ATIVO NÃO FINANCEIRO  
 REGIME: \_\_\_\_\_  
 ADIANTAMENTO SIM  
 CONTRATO  
 CONVÊNIO

EMPENHO	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	VALOR DA O.P.	SALDO
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

DIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
ORDINÁRIO		1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO  
23 / 09 / 2022

23 / 09 / 2022  
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 15P3356011Q-6

[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 **23 SET 2022**  
 Nome: [Assinatura] RG: 271885683

DESPESA PAGA  
 BANCO \_\_\_\_\_  
 CONTA: **TESOURARIA**  
 CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 BC Nº \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO: [Assinatura] **23 SET 2022**  
 ADNILSON FARIA



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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **MARCELO BORGES DO AMARAL**

DATA DO RECEBIMENTO : 23 setembro, 2022

EMPENHO nº. : 9689 /1

VALOR : R\$ 500,00

Marcelo Borges do Amaral, Secretário de Escola  
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
26-set-22	Dona Rita II Doces e Salgados Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 62,30
27-set-22	AJMM Perdizes Paes Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 63,21
27-set-22	Nutrigusto Comercio de Alimentos Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 29,90
15-out-22	Lanchonete e Restaurante 7 Barao Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 30,50
15-out-22	Lanchonete e Restaurante 7 Barao Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 104,00
23-out-22	Celio de Oliveira Neto	Despesas de Viagem	R\$ 105,80
23-out-22	Padaria Moraes e Machado Ltda	Despesas de Viagem	R\$ 44,00

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 439,71

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 60,29

SOMA: R\$ 500,00

Quadra/SP, segunda-feira, 24 de outubro de 2022

Marcelo Borges do Amaral  
Secretário de Escola

F.M. QUADRA

Frec. Nº 33

Fis. Nº 05

DONA RITA  
DONA RITA II DOCES E SALGADOS LTDA  
RUA XERENTES, 151 VILA POMPEIA  
CNPJ:32.516.966/0001-72 IE:123495521119

Extrato No. 009212  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06 --

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

01	1	SALGADOS	1	Un	X	35,40	35,40
02	1	SALGADOS	1	Un	X	14,00	14,00
03	1	SALGADOS	1	Un	X	3,90	3,90
04	1	SALGADOS	1	Un	X	5,50	5,50
05	1	SALGADOS	1	Un	X	3,50	3,50
<b>TOTAL R\$</b>						<b>62,30</b>	
Dinheiro						100,00	
TROCO R\$						37,70	

Val Aprox Tributos Federal R\$ 8,37  
Estadual R\$ 11,21 Fonte:IBPT 3E8048

Caixa:001 Operador:Caixa 3 Rev:150121  
VOLTE SEMPRE

SAT No. 654022  
26/09/2022 - 13:24:59

3522 0932 5169 6600 0172 5900 0654 0220 0921 2366 6694



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 26 de Setembro

Veículo	FOLSC
Placas	FKH-6015
Secretaria	
Motorista	Pedro Nunes
Hora da Saída	05:00 H
Hora Chegada	20:00 H
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Sao Paulo
Objetivo	Curso.

Observações.

Curso de aperfeiçoamento  
Sao Paulo  
PROF.ª GRAZIELLE.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

F.M. QUADRA

Fisc. nº 33

Fis. Nº 07

ARC: 14A95ECC18543BA1

AID: A000000041010

MASTERCARD \*\*\*\*\*0276

CREDITO A VISTA

VALOR: 54,01

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

AJMI

A.C.M.N. PERDIZES PAES LTDA

RUA PADRE CHICO, 158 - VILA POMPEIA, São Paulo, SP

CNPJ: 22.799.899/0001-97 IE: 144770503118 Tel:99999999

Extrato 396283  
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-05

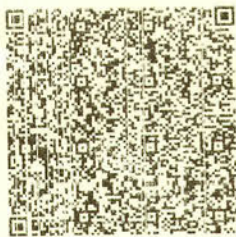
#ICODISC	QTD	UN	UN	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1 001572	1	0,474 KG X	85,90 (10,89)*	40,71	
2 000490	1	1,000 UN X	10,00 (2,67)*	10,00	
3 005193	1	1,000 UN X	12,50 (3,34)*	12,50	
Total bruto de Itens				63,21	
TOTAL R\$				63,21	
Dinheiro				63,21	

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.  
Comete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 8,50 Federal e R\$: 8,40 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
C555

SAT No. 000916333  
27/09/2022 - 13:26:03

3522 0922 7998 9300 0197 5900 0916 3333 9628 3985 0306



COMO FOI SUA VISITA

McDonalds - DBO  
NUTRIONISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
End.: AV DO TRABALHADOR, S/N, QUADRA 12 LOTE 14 E 15  
Bairro: CENTRO - BOTOBUA SP  
CEP: 18550000  
CNPJ: 15.344.714/0018-32 IE: 219106543117

EXTRATO No. 478348 DO CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICODISC	QTD	UN	UN	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01 600071	1	un X	12,90 (0,41)	12,90	
02 600019	1	un X	6,00 (0,19)	6,00	
03 2783	1	un X	11,00 (0,00)	11,00	

TOTAL R\$ 29,90

Dinheiro 50,00  
Troco R\$ 20,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor aprox. dos tributos deste cupon R\$ 1,29  
Trib aprox R\$ 0,69 Fed. R\$ 0,60 Est  
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3522 0915 3447 1400 1832 5900 0770 8564 7834 8193 2890



Consumidor: 016121450001  
05



SAT No. 000770856  
27/09/2022 17:13:59

Consulte o QRCode pelo aplicativo DeOlhaNaNota disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)



\*Valor aprox. dos tributos do item

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 27 de Setembro

Veículo	COROLLA
Placas	
Secretaria	
Motorista	Pedro Nunes
Hora da Saída	04:20 HD.
Hora Chegada	19:00 H.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	São Paulo
Objetivo	Curso

Observações:

Curso de aperfeiçoamento  
PROF<sup>ª</sup> GRAZIELLE.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

F.M. QUADRA

Fic. Nº 33

Fis. Nº 09

*Kelly*

LANCHONETE " RESTAURANTE 7 BARAO  
 LANCHONETE E RESTAURANTE 777 ARAU LIDA  
 RODOVIA ANHANGUARA SP 339 KM 03 - 781 X POSTAL 405  
 TABOAO - ADARAS/SP  
 CNPJ: 29.471.731/001-90 Tel: 192.269.470.118

Extrato No. 252903

CUPOM FIS. EL. ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.1457000-06

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	VAL. ITEM	RS
001	110	REF. COCA COLA P/S	1	000XUN	5,00	5,00		
002	348	SALGADO E PEDA DE FRANGO	1	010XUN	9,00	9,00		
003	7894500550054	SALGADO VALLE BRAN	1	000XUN	5,50	5,50		
004	789814897536	LANCHONETE QUE QUELLO REINHA	1	000XUN	11,00	11,00		
Total bruto de itens								30,50
TOTAL Rs								30,50
OUTROS								30,50

OBSERVACOES CONTRIBUENTE  
 Cliente: CONSUMIDOR  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.  
 Trib aprox RS: 2,42 Federal e 4,08 Estadual  
 Fonte: IEPT  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT nº: 000467939

15/11/2022 13:39:07

3522 1021 4717 3300 0196 50

00 0467 052 0298 3041 3037



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)

PDV vrs. 6.79.0.0  
Grupo KCPS

OPM: 1 Operador: 3  
www.kcps.com.br

Extrato No. 252903  
CUPOM FIS. EL. ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.1457000-06

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	RS	VAL. ITEM	RS
001	7891360629566	REFEIT. P. PADO P. P. COCA COLA	2	000XUN	0,01	0,02		
002	391	REFEIT. P. PADO P. P. COCA COLA	1	000XUN	0,01	0,01		
003	391	REFEIT. P. PADO P. P. COCA COLA	1	000XUN	0,01	0,01		
004	912	REFEIT. P. PADO P. P. COCA COLA	1	000XUN	21,99	21,99		
005	912	REFEIT. P. PADO P. P. COCA COLA	1	000XUN	21,99	21,99		
006	10	REFEIT. P. PADO P. P. COCA COLA	1	000XUN	24,99	24,99		
007	10	REFEIT. P. PADO P. P. COCA COLA	1	000XUN	24,99	24,99		
008	7894500015119	REF. COCA COLA P/S	1	000XUN	10,00	10,00		
Total bruto de itens								104,00
TOTAL Rs								104,00
OUTROS								104,00

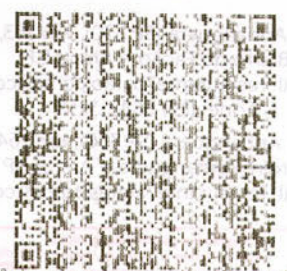
OBSERVACOES CONTRIBUENTE  
 Cliente: CONSUMIDOR  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE.  
 Trib aprox RS: 5,44 Federal e 9,08 Estadual  
 Fonte: IEPT  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT nº: 000467939

15/11/2022 19:26:49

3522 1021 4717 3300 0196 50

00 0467 052 0298 3041 3037



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponível na AppStore (iOS) e PlayStore (Android)

PDV vrs. 6.79.0.0  
Grupo KCPS

OPM: 1 Operador: 26  
www.kcps.com.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de OUTUBRO 2022

Veículo	CAMINHONETE L200
Placas	FIM=0544
Secretaria	<del>OBRAS</del> <b>EDUCAÇÃO</b>
Motorista	PEDRO NUNES
Hora da Saída	03:30
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	.....
Km. Chegada	.....
Destino	ARARAS-SP
Objetivo	JUDO

Observações:

VIAGEM PARA ARARAS-SP CAMPEONATO PAULISTA DE JUDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE

*Dimoço 1. motoristas / 3 Atletas*

MOTORISTAS

*[assinatura]*  
Assinatura do Motorista

*[assinatura]*  
Marcos Roberto Pais da Rosa  
RG: 25.676.027-5  
Assinatura do Responsável

F.M. QUADRA

Proc. n.º 33

Fis. Nº 11

CELIO DE OLIVEIRA NETO  
RUA CORONEL LICINIO, 28 - Nao Informado - CENTRO

CNPJ 47.220.540/0001-44 IE 229044276115

Extrato No. 522

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social: Cliente

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	1	Refeicao	1	UN	x 105,80	105,80

Total bruto de itens 105,80

**TOTAL R\$ 105,80**

Cartão de Crédito 105,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obrigado Volte Sempre!

\* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei 12.741/2012) 5,48

OBSERVAÇÕES DO FISCO

Comete crime quem sonega

SAT No. 001.226.356

23/10/2022 12:02:19

3522 1047 2205 4000 0144 5900 1226 3560 0052 2976 6763



Gerado em 23/10/2022 às 12:02:18 pelo UNIDANFE 3.9.6 Free - www.unidanfe.com.br

PADARIA NICOLA

PADARIA MORAES e MACHADO LTDA  
RUA CORONEL LICINIO,222

BURI

CNPJ:17874752000184

IE:229018897114 IM:3551

EXTRATO 000231

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$\*|VL ITEM R\$

1100000001799	CAFE DA MANHA					
1	UN X	44.00	(0.00)			44.00

**Total : 44,00**

Dinheiro: 44,00

Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT

00001CONSUMIDOR

Doc 01 612 145000106

PDV Atend S

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001000687

23/10/2022 - 08:17:13

3522 1017 8747 5200 0184 5900

1000 6870 0023 1749 8695





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de OUTUBRO 2022

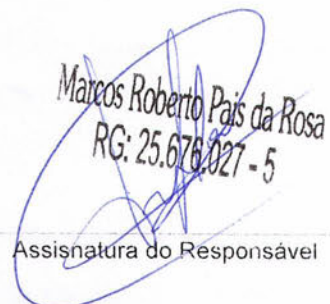
Veículo	VAN
Placas	<u>GFZ5E56</u>
Secretaria	EDUCAÇÃO
Motorista	ITAMAR/MAXIMIANO
Hora da Saída	04:40
Hora Chegada	20:30
Km. Saída	70.072
Km. Chegada	70.365
Destino	BURI-SP
Objetivo	JUDO

Observações:

VIAGEN PARA BURI-SP CAMPEONATO PAULISTA DE JUDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE

MOTORISTAS

  
Assinatura do Motorista

  
Marcos Roberto Pais da Rosa  
RG: 25.676.027 - 5  
Assinatura do Responsável



F.M. QUADRA  
Frec. nº 33  
Fls. Nº 13  
Koll

# Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

## Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

**DUAT**

2ª Via

Exercício: 2022 Código: - DG: -

Nome: Marcelo Borges do Amaral

Endereço:

Município: Taboão da Serra - SP

Insc. Munic./Estad.:

CPF/Cnpj:

Data de Emissão: 24 outubro, 2022

Base Recolh. - Mês: - Ano: 2022

Movimento 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	121	R\$ 60,29
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 60,29</b>

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 9689 /1

PM DE QUADRA  
**PAGO**

24 OUT 2022

ADNILSON FARIA  
Tesoureiro  
RG: 48.974.230

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



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

**Interno**

Ao

**Gabinete do Prefeito**

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

**Lheonides de Oliveira Andrade.**

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Marcelo Borges do Amaral**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Secretário de Escola, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento nº **33/2022, recebida em 23 de Setembro de 2022**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 24 de Outubro de 2022.

**Marcelo Borges do Amaral**  
Secretário de Escola



F.M. QUADRA

Proc. nº 33

Fls. Nº 15

**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...: Marcelo Borges do Amaral*

**Defiro o Pedido.**

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

Quadra, 24 de Outubro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



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

*Quadra, 24 de outubro de 2022.*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Empenho nº 9689/2022**

**Requerente: Sr. MARCELO BORGES DO AMARAL**

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: caixa 2  
 Sistema CECAM  
 Data: 26/10/2022 10:13:13  
 (Página 1/1)

DATA <b>24/10/2022</b>	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10615 ( Ref O.P.: 9690 / 1)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO <b>2775 - ALESSANDRA AP. SOARES</b>	C.N.P./C.P.F. [REDACTED] <b>058-[REDACTED]</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO [REDACTED]	CEP. <b>18255-000</b>	QUADRA - SP	TELEFONE	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTARIA <b>02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A</b>	FUNÇÃO <b>20</b>	SUB FUNÇÃO <b>606</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	PROGRAMA <b>0009</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>	REGIME	ADIANTEAMENTO <b>0 -</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00

VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
	ORDINÁRIO	500,00	8
			DESCRÇÃO
			FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
			VALOR
			500,00
<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>500,00</b>

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 ADIANTEAMENTO 9690/1	500,0000	500,00
				<b>TOTAL</b>		<b>500,00</b>

24 / 10 / 2022

24 / 10 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 19F33560110-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: caixa 2  
 Sistema CECAM  
 Data: 26/10/2022 10:13:14  
 (Página 1/1)

DATA <b>24/10/2022</b>	<b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 10616 (Ref.: 9690)</b>	RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO	FICHA N°
INTERESSADO <b>2775 - ALESSANDRA AP. SOARES</b>	C.N.P./J.C.P.F. <b>058-██</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>QUADRA - SP</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE N° <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A</b>	FUNÇÃO <b>20</b>	SUB FUNÇÃO <b>606</b>
PROGRAMA <b>0009</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO <b>0 -</b>	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>	REGIME			ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,29</b>	<b>439,71</b>
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 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 60,29	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
IGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	60,29	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	60,29
<b>TOTAL</b>		<b>60,29</b>	<b>TOTAL</b>		<b>60,29</b>

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 9690/0	60,2900	60,29
<b>TOTAL</b>						<b>60,29</b>

24 / 10 / 2022

24 / 10 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

