

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: **09/2024**

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho N°: **1736/1**

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



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

Emp. 1736
04-03-24

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretor Financeiro, 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\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

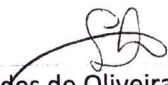
____ nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº. _____

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 4 de março de 2024


Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 12/03/2024 10:11:23
(Página 1/1)

DATA	04/03/2024		INTERESSADO		180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA		C.N.P./C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº																																																																
Nº 1736 / 1		QUADRA - SP		LOCAL DE ENTREGA		CEP.		18255-000		TELEFONE		PRazo ENTREGA		VENCIMENTO		04/03/2024		VALIDADE PROPOSTA																																																																	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA		ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		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 ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		0 -		ADIANTEAMENTO																																																															
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		0 -		SIM		CONTRATO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO																																																															
01.110.0000 - GERAL		REGIME		CONVÊNIO		COTA 1		COTA 2		COTA 3		COTA 4		COTA 5		COTA 6		COTA 7		COTA 8		COTA 9		COTA 10		COTA 11		COTA 12																																																							
3.000,00		0,00		3.000,00		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																																																																							
1												2																																																																							
ORDINÁRIO												GABINETE DO PREFEITO																																																																							
3.000,00												3.000,00																																																																							
TOTAL												TOTAL																																																																							
3.000,00												3.000,00																																																																							
ITENS DA NOTA												PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO																																																																							
ITEM												CÓDIGO												QUANTIDADE												UNIDADE												ESPECIFICAÇÃO												VALOR UNITÁRIO												VALOR TOTAL											
1																								1,000																								ADIANTEAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL.												3.000,0000												3.000,00											
TOTAL																																																																								3.000,00											
04 / 03 / 2024												04 / 03 / 2024																																																																							
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO												LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE																																																																							
CONTADOR												PREFEITO																																																																							
1SP335601/O-8																																																																																			
RECIBO												DESPESA PAGA																																																																							
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA												BANCO																																																																							
A IMPORTÂNCIA DE três mil reais												CONTA																																																																							
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº												TESOURARIA																																																																							
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO												CHEQUE Nº																																																																							
QUADRA, 04 DE 03 DE 2024												BC Nº																																																																							
Nome												RG																																																																							
												TESOUREIRO																																																																							
												ADNILSON FARIA																																																																							



P.M. QUADRA

1de1

Proc. Nº

Fl. nº

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

ORGÃO BENEFICIÁRIO: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

DATA DO RECEBIMENTO: 4 março, 2024

EMPENHO nº.: 1736/1

VALOR: R\$ 3.000,00

Claudio Roberto de Oliveira, Diretor Financeiro
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 6-mar-24	Registros de Imóveis	autenticações	R\$ 70,64
2 12-mar-24	Antonio Carlos De Oliveira Junior	despesas de viagem	R\$ 115,00
3 12-mar-24	Quinta do Marques Restaurante e Lanches	despesas de viagem	R\$ 208,38
4 12-mar-24	Rodosnack G e G lanchonete e restaurante	despesas de viagem	R\$ 160,97
5 12-mar-24	Posto Gavião da Anhanguera	despesas de viagem	R\$ 162,19
6 18-mar-24	Quinta do Marques Restaurante e Lanches	despesas de viagem	R\$ 273,14
7 20-mar-24	Quinta do Marques Restaurante e Lanches	despesas de viagem	R\$ 55,00
8 27-mar-24	Mandacaru	despesas de viagem	R\$ 73,84
9 28-mar-24	RFL Matao Auto Posto	despesas de viagem	R\$ 200,00
10 2-abr-24	Churrascaria e Lanchonete Fonte V	despesas de viagem	R\$ 113,80
11 2-abr-24	Posto BL Kambui	despesas de viagem	R\$ 142,25
12 13-abr-24	Registros de Imóveis	autenticações	R\$ 73,95
13 4-abr-24	Gelar comida caseira	despesas de viagem	R\$ 67,75
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.716,91

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 1.283,09

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 5 de abril de 2024

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

Claudio Roberto de Oliveira

Diretor Financeiro



REGISTRO DE IMÓVEIS
CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE TATUI
Bel. José Henrique Ferreira Xavier
Oficial

Rua Coronel Aureliano de Camargo, nº 566, CEP 18.270-170, Fone: (15) 3305-9090 - email: cartorio@ritatui.com.br

P. M. OIADRA

Proc. Nº

Fl. Nº

PEDIDO DE CERTIDÃO

PROTOCOLO N.º 306.877 de 06/03/2024

Solicitante: Prefeitura Municipal de Quadra

CPF: 01.612.145/0001-06

Telefone:

Observação:

2024 - Cert. Cópia de Arquivo ANEXO

Valor: (R\$) 70,64

CERTIDÃO DE CONTRATO PADRÃO DO LOTEAMENTO NINHO VERDE I

CPF/CNPJ nº

RG nº

- ☒ Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo através de E-MAIL;
☒ Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo via SMS\WhatsApp;
☒ Autorizo a devolução do saldo remanescente por Pix/transfêrencia.

Prazo máximo para devolução 60 dias.

Pix:

Depósito R\$ 70,64

Observação:

Previsão de entrega: 13/03/2024

Nome do Titular:

CPF/CNPJ:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

IMPORTANTE:

- É necessário apresentar este protocolo para retirada da certidão.
- Eventual diferença será paga ou restituída na retirada da certidão.
- Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h00 horas, exceto feriados.

Solicitante

Felipe Gonçalves da Silva Nascimento
Escrevente

Retirado em: ____/____/____.

Nome: _____

Assinatura: _____



Para conhecer nossa
Política de Privacidade
efetue a leitura do QR
Code impresso ou
acesse o endereço
eletrônico
[https://ritatui.com.br/
politica-de-](https://ritatui.com.br/politica-de-privacidade)

P.M. QUADRA
Proc. Nº _____
Fls. nº _____
A

**ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
RESTAURANTE**

Rua Onze de Agosto, 1004 - Centro - Tatui/SP

Inscr. Est. 687.192.774.110

CNPJ 28.612.429/0001-59

Nota Fiscal Venda a Consumidor

Série D-1, Modelo 2, 1ª Via Cliente 2ª Via Fixa

1233

Data 12/03/24

Ilmo. Sr. _____

Rua. _____

Cidade _____ Estado _____

CNPJ _____ Inscr. Est _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
02	Doritos - refresco		1150=

Agradecemos a Preferência **TOTAL R\$**

1150=

Marcelo S. Soares Grafica - ME - Av. Pompeu Real, 1359 - São Cristóvão - Tatui - SP - Fone (15) 3259-1999
Inscr. Mun. 29297 - Inscr. 687.161.530.119 - 05 TI. de 10011 a 1250 - 50x2 - 10/2022- AIDF700005058022



P.M. QUADRA
Proc. Nº 8
Fl. Nº 8
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de março 2024

Veículo Fiat Dobló
Placas GAV-3C40
Secretaria Obras
Motorista Felipe Vicente
Hora da Saída 10:30
Hora Chegada 13:33
Km. Saída 430 mil
Km. Chegada 485 mil
Destino Itapetininga
Objetivo MAGGI VW ITAPETININGA

Observações

Acompanhamento da manutenção do Ônibus FZC-0E65

Felipe V. V. Gello
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

P.M. QIADRA
Proc. Nº 9
Fl. Nº 9
A

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 NUNHEÇA SÃO ROQUE/16130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 659133223118 IM:

Extrato No. 301228
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

QUANTIDADE	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	71	SELF SERVICE	0,645	45,795	75,40
002	2065	AGUA LAMINAR SCHWEPPS CITR	9,50	19,625	3,50
003	71	SELF SERVICE	0,350	24,775	40,92
004	71	SELF SERVICE	0,625	44,375	73,06
005	2065	AGUA LAMINAR SCHWEPPS CITR	9,50	19,625	3,50
Total bruto dos itens					208,38
TOTAL R\$					208,38
DINHEIRO					220,00
TROCO					11,62

Valor total aproximado dos tributos 57,20
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 7 - Operador: KAMILA GONCALVES
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001059900
12/03/2024 12:06:04

3524 0311 3847 8500 0160 5900 1059 9003 0122 8305 6592



Desenvolvido por ARCHET.COM.BR - (11) 3334-4372

RADOSMACK & LANCHONET RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 100 - KM 30-105 NITROS - AL
TO

CEP 05.421-300 - BARBERI
CNPJ 09.535.652/0001-55 - IE 206260548118

Extrato 396098
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

1 QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$

001	265	SELF SERVICE KG	0,444	117,660	48,20
002	265	SELF SERVICE KG	0,502	133,030	55,17
003	265	SELF SERVICE KG	0,584	154,660	40,00
004	7894900180503REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML	1UN X 8,50 (2,71)			8,50
005	7894900180503REFR SCHWEPPES CITRUS 350ML	1UN X 8,50 (2,71)			8,50

TOTAL R\$ 160,97
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 39,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

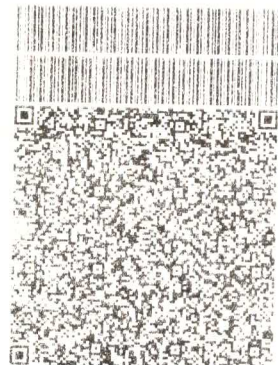
Tributos aproximados: Federal R\$ 21,72 (13,49%) / Estadual R\$ 26,97 (16,60%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 24F470

Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 50,63
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.804
12/03/2024 - 18:12:42

3524 0309 5366 6200 0155 5900
0670 8043 9609 8964 0106



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Ve olha na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
Desenvolvido por AutoSystem

Unix



P.M. QUADRA
Proc. Nº 9
Fls. nº 10
A

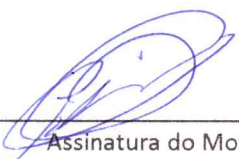
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

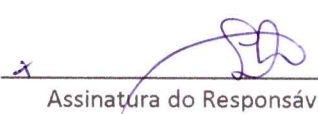
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de Março de 2024.

Veículo	TOYOTA SRV
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	265264
Km. Chegada	265586
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA ALESPE COM DEPUTADOS
OBSERVAÇÃO : PREFEITA , CRISTIANO , ALESANDRA	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. OIADRA

Proc. N° 9

Fle. N° 11

A



P.M. QUADRA

Proc. Nº _____

Fls. Nº _____

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

Quadra, 12 de Março 2024

Veículo	L-200
Placas	FIM 0544
Secretaria	Obras
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	03:15
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	344 789
Km. Chegada	345 561
Destino	Ribeirão Preto
Objetivo	buscar peças p/ caminhão

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 9

Fic. Nº 13

A

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE
DA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHONETE
RUA FERNANDO PESSOA 345 HUMBACA-SAO ROQUE/SP
CNPJ: 11.304.785/0001-60 IE: 653133223116 L.

18-1000394

Extrato No. 008371
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#ICMIDESC ICM ION I DL UN RS (VL TR RS)* I DL ITEM RS

001 71 SELF SERVICE Q MARQUES K 116,90 X 0,405 KG	47,34
002 2073 SALIS NATURAIS DIVERSOS 14,50 X 1,000 UN	14,50
003 71 SELF SERVICE Q MARQUES K 116,90 X 0,605 KG	60,08
004 2065 AGUA TONICA SCHWEPPS CITR 9,50 X 1,000 UN	9,50
005 71 SELF SERVICE Q MARQUES K 116,90 X 0,510 KG	59,62
006 2065 AGUA TONICA SCHWEPPS CITR 9,50 X 1,000 UN	9,50
007 71 SELF SERVICE Q MARQUES K 116,90 X 0,450 KG	52,60
Total bruto dos itens	273,14
TOTAL R\$	273,14
DINHEIRO	300,00
TROCO	26,86

Valor total aproximado dos tributos 74,26
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 2 - Operador: LAIANE HOORA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001410445
18/03/2024 11:45:58

3524 0311 3047 0500 0160 5900 1410 4450 0837 1019 1251





P.M. QUADRA
Proc. Nº 3
Fls. 14
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Março de 2024.

Veículo	TOYOTA SRV
Placa	ELP-0G01
Secretaria	GABINETE
Motorista	CELSO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	266689
Km. Chegada	267028
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	REUNIÃO NA ALESPE COM DEPUTADOS
OBSERVAÇÃO : PREFEITA , CRISTIANO , ALESANDRA	


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.V. QIADRA

Proc. Nº 9

Fic. Nº 16

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 325 JARDIM - SÃO CARLOS/13130530
CNPJ: 11.984.765/0001-60 IE: 8531532241 IN: 10

Extrato No. 029772
CURRUM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 01612145009105

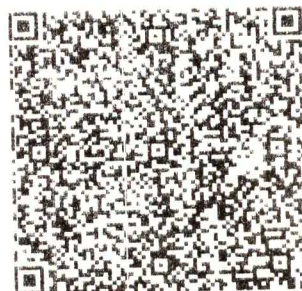
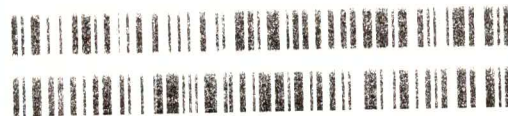
#10001DESL	TOTD	QNTD	UN	VL UN	R\$	10VL TR	R\$	* 1 VL	ITEM	R\$
001 2501	SALGADOS UN	14,50	X	1,000	UN	14,50				
002 2000	REGIA DO PINGADO	12,50	X	1,000	UN	12,50				
003 2007	LAMPARINO MEDIO	13,50	X	1,000	UN	13,50				
004 2501	SALGADOS UN	14,50	X	1,000	UN	14,50				
Total bruto dos itens										55,00
TOTAL R\$										55,00
DIREITO										100,00
TROCO										45,00

Valor total acrescido dos tributos 13,85
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Caixa: 3 - Operador: GABRIELA BUENO
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 001339608
20/03/2024 10:15:45

3524 0311 0011 8500 0100 5990 1339 6080 2012 2576 9026





P.M. QUADRA

Proc. Nº

Fls. "

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

Quadra, 20 de Março de 2024

Veículo	Hilux SW4
Placas	ELP0G01
Secretaria	Gabinete
Motorista	Claudio Roberto de Oliveira
Hora da Saída	09:00 hs
Hora Chegada	16:00 hs
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	São Paulo
Objetivo	Reunião na Assembléia Legislativa

Observações:

Reunião na Assembleia, junto aos Deputados e assessores do Deputado Milton Leite Filho e visita ao gabinete do Deputado Itamar Borges - Claudio - Diretor de Finanças e Cristiano - Vice prefeito.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.V. QIADRA

Proc. Nº 9

Fir. " 17

MANDACARU
LUIS FERNANDO SOGRE e CIA LTDA
RUA ITE JOAO FRANCISCO 404 Nao Informado V LAVRADOR
BOTUCATU-18609-620
CNPJ:00.345.890/0001-97 IE:224071034116

Extrato No. 024020
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#CODIGO FISCAL [CODIGO] VL UN R\$ (VLTR R\$) * VL ITEM R\$

001 000000 SUCO LARANJA GDE			
1 UN X 12,000	(7,16)	12,00	
002 000001 REFEICAO KG			
0,746 KG X 82,900	(19,44)	61,84	

TOTAL R\$ 73,84

Dinheiro 73,84

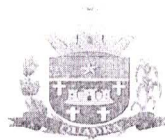
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB. APROX. VL 12,47 FEDERAL E 14,13 ESTADUAL
FONTE: IGBT/FEUCOMERCIO SP 6017AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
OP. LARISSA
CX 1

SAT No. 1157803
27/03/2024 12:53:55

2524 0300 3050 3000 0197 5900 1157 8030 2402 0982 2970





P.M. QUADRA

Proc. Nº

Fls. "

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

Quadra, 27 de Março

2024

Veículo	Corolla
Placas	DMN-6534
Secretaria	Educação
Motorista	Marinho
Hora da Saída	07:30 hs
Hora Chegada	17:30 hs
Km. Saída	422 210
Km. Chegada	422 535
Destino	DOTUCATU
Objetivo	Levar Morcelo

Observações:

Assinatura do Motorista



Assinatura do Responsável

P.M. QIADRA
Proc. Nº 9
Fl. 16
A

R F L MATAO AUTO POSTO LTDA
RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, S/N KM 297 MAIS 400 METROS PARQUE

INDUSTRIAL TORIBA MATAO-SP 15992-100
CNPJ:43.408.896/0001-55 IC:441166209116

EXTRATO No. **072006** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Q	CDU	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	001	6 DIESEL S-10			36,430 L X 5,490	(24,00)	200,00

TOTAL R\$ 200,00

Dinheiro 200,00
06.07.05.04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 24,00 Estadual - IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.311.822
28/03/2024 - 13:22:28

3524 0343 4068 9600 0155 5900 1311 8220 7200 6575 8558



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br



P.M. QUADRA
Proc. Nº 9
Fl. Nº 20
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de MARÇO 2024

Veículo	SW 4
Placas	ELP-0601
Secretaria	GABINETE
Motorista	Itamar do CARMO
Hora da Saída	01:00
Hora Chegada	16:40
Km. Saída	268888
Km. Chegada	268655
Destino	BARRETO S
Objetivo	HOSPITAL LEVAR PACIENTE

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 9

Fic. Nº 21

A

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE

CÓDIGO FÓDIGO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA MARCHEL CASTELO BRANCO, S/N KM 56 ZONA RURAL
ARACARIGUANA-SP 18147-000

CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 734006648114 IM: 12645678

EXTRATO Nº. 041706 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	66550001	SELF SERVICE ESPECIAL 01	2	UN	X 46,90	(20,62)	93,80
002	137200001	REFEICOES	20	UN	X 1,00	(4,44)	20,00

TOTAL R\$ 113,80

Pagamento Instantaneo (PIX) 113,80

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete criss quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

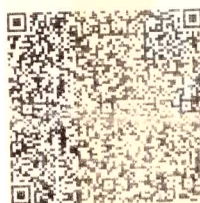
Cx: 1

VD: 33606

Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,26
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0412 9412 9200 0146 5900 1000 8220 4170 6310 2816



Consumidor: 01.612.145/0001-05
No.Série do SAT: 001.000.822
02/04/2024 - 12:28:15

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "Verifique seu SAT"
disponível na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos
do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.0.6



P.M. QUADRA

Proc. Nº 3

Fic. Nº 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, _____ de _____

2024

Veículo	SW-4
Placas	ELP-0601
Secretaria	Gabinete
Motorista	Morinha
Hora da Saída	06:30 hs
Hora Chegada	14:30 hs
Km. Saída	268.694
Km. Chegada	269.029
Destino	franco da Roche
Objetivo	levar secretário obras

Referência José Vieira

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº

Fl. Nº

9

23

A

POSTO BL KAMBUI

AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LT
RODOVIA WASHINGTON LUIZKM 291 - 300M
RURAL - ARARAQUARA - 14803-000

CNPJ:74257064000109

IE:181104610112

Extrato Nº: 271836

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE QUADR

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

001 77 GASOLINA COMUM 25,000 LT X
5,690 142,25

TOTAL R\$ 142,25

Dinheiro 200,00

Troco R\$ 57,75

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PLACA:CSP3181 KM:100602

IE:ISENTO

Trib aprox: R\$9,95 Federal, R\$25,74 Estadual

R\$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: FAD0

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 35,69
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº: 1001156

02/04/2024 09:56:45

3524 0474 2570 6400 0109 5900 1001 1562 7183
6254 5030



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

Desbravador Software Ltda
<http://www.desbravador.com.br>



P.M. QUADRA

Proc. Nº

Fls. Nº

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

Quadra, 02 de ABRIL

2024

Veículo	SPIN
Placas	CDP 3181
Secretaria	OBRAS
Motorista	VEDRO
Hora da Saída	02:00 H.
Hora Chegada	15:00 H.
Km. Saída	100 083
Km. Chegada	100 870
Destino	HOSPITAL DE BARRETOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE.

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE TATUI

Oficial Bel. José Henrique Ferreira Xavier

Rua Coronel Aureliano de Camargo, nº 566, CEP 13.270-170, Fone: (15) 3365-9090 e-mail: registro@ritatui.com.br

PROTOCOLO N.º 320.592 de 03/04/2024

Apresentante: Gláucia Soares Lopes

Telefone: 99735-0095

Endereço:

Natureza do Título: Desapropriação

Outorgante: Dirceu Mariano Leite

Outorgado: Município de Quadra

CPE/CNPJ: 453415.568-48

E-mail: lotearrento@quadra.sp.gov.br

P.M. QUADRA

Proc. Nº 8

Fic. Nº 25

A

Data prevista para devolução, com exigência: 17/04/2024

Data prevista para prática do ato, sem exigência: 17/04/2024

Data que cessarão os efeitos da prenotação: 02/05/2024

Consulta do andamento no site www.registradores.org.br Senha: 1n983550

- () Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo através do E-MAIL.
() Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo via SMS/WhatsApp.
() Autorizo a devolução do saldo remanescente por Pix/transfêrencia.

Prazo máximo para devolução 60 dias.

Pix: 01612.145/0001-06

Valor Recebido R\$ 73,95

Nome do Titular: Quadra Gabinete Prefeito

CPE/CNPJ: 01612.145/0001-06

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

ATENÇÃO

- O título foi prenotado nesta Serventia sob nº 320592, em 03/04/2024, assegurando a prioridade prevista no art. 186, da Lei nº 6.015, de 31/12/1973, para os efeitos do art. 1.345, do Código Civil.
- O prazo para qualificação e devolução do título, com exigência ou registro/averbação, é de 10 (dez) dias úteis, contado da data da prenotação, salvo exceções legais, ou seja, retificação de registro, usucapião etc.
- Nesta Serventia, é exigido apenas o depósito do valor da prenotação, devendo os emolumentos serem pagos após a qualificação positiva do título.
- O cliente será informado, via eletrônica, sobre o valor dos emolumentos; excepcionalmente, por outros meios.
- Efetuada o depósito, será o título registrado/averbado em aproximadamente 5 dias úteis.
- Os dados confiados a esta Serventia serão tratados na forma da Lei 13.709/2018, e Prov. 23/2020, E. CGJ/SP.
- É necessário apresentar este protocolo, na via original, para retirada do título.
- Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 16h00 horas, exceto feriados.

Tatuí(SP), 03 de abril de 2024, às 15:49:47 hrs

Assinatura/Portador: _____

Nome/Portador: _____

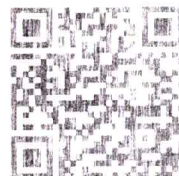
RG/CPF: _____

Samanta Campos de Oliveira
Escrevente

Retirado em: ____/____/____.

Nome: _____

Assinatura: _____



Para conhecer nossa
Política de Privacidade
efetue a leitura do QR
Code impresso ou
acesse o endereço
eletrônico
<https://ritatui.com.br/>

GELAR COMIDA CASEIRA

GELAR COMERCIO E RESTAURANTE LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 11777 - ANEXO RESTAURANTE
JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA - 18078-005
CNPJ:47771098000144 IE:798732410111

EXTRATO Nº 004482 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN RS|(VLTR RS)| VL ITEM
RS

0011 REFEICAO

1 UN X 67,75 (21,31) 67,75

TOTAL R\$ 67,75

Cartão de Crédito 67,75

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.groppoinformatica.com.br Fone:(15)3231.4744

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **21,31**

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0447 7710 9800 0144 5900 0541 6200 0448 2575

1257



Consumidor

01.612.145/0001-06

1ª Série SAT 000.541.620

04/04/2024 - 13:17:35

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na App Store (Apple) e
Play Store (Android).
Valor Aproximado dos Tributos
deste Item

GROPP - Informatica

www.groppoinformatica.com.br

P.V. QUADRA

Proc. Nº

Fic



Cristiano PMQ

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 9

Fle. Nº 27

A

152 KB

07/03/2024

CONTATO_BLL_COMPRAS.jpg

JPG • 36 KB

10:33

Encaminhada

Prefeitas e Prefeitos. Boa tarde!

Realizaremos um **CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS** ligados aos convênios da SGRJ, entre os meses de março e junho, para as Prefeituras de SP.

CADA PREFEITURA PODERÁ INDICAR DE 2 A 4 SERVIDORES MUNICIPAIS para participarem do curso, de forma gratuita, que terá a duração de 40 horas/aula (será composto por 8 horas presenciais e 32 horas online), sendo OFERECIDO EM TODAS AS 42 REGIÕES DE GOVERNO do Estado de São Paulo.

A capacitação abrangerá os seguintes assuntos:

1. Conceitos, Objetivos e Avaliação de Risco nas Licitações;
2. Aspectos jurídicos para formação em compras no setor público;
3. Principais mudanças em função da Lei 14.133/21;
4. Exemplos de mudanças nos processos de compras públicas sob a égide da lei 14.133/2021;
5. Dentre outros.

Abaixo envio o link para as inscrições e o calendário do curso.

16:39

Encaminhada

<https://perguntas.questionpro.com/nova-lei-aplicada-a-convenios-sgri>

Encaminhada

perguntas.questionpro.com

<https://perguntas.questionpro.com/nova-lei-aplicada-a-convenios-sgri>

perguntas.questionpro.com

Pedimos, gentilmente, que encaminhem as indicações dos servidores e realizem a inscrição do servidor municipal através do link <https://perguntas.questionpro.com/nova-lei-aplicada-a-convenios-sgri> ou bit.ly/cursosgri.

16:39

Encaminhada



Locais de Curso e Regioes.xlsx

XLSX • 32 KB



16:40

Encaminhada



P.M. QUADRA

Proc. Nº

Fls. Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA*Capital da Milha Branca***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 4 de Abril, 2024

Veículo COROLLA

Placas DMN-6534

Secretaria GABINETE

Motorista PEDRO

Hora da Saída 07:00

Hora Chegada 17:55

Km. Saída 423.244KM

Km. Chegada 423.346KM

Destino SOROCABA

Objetivo CURSO DE LECITAÇÃO

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR O EDMILSON E ALESSANDRA PARA FAZER O CURSO DE LECITAÇÃO EM SOROCABA.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



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

P.M. QUADRA

Proc. Nº _____

Fic. Nº _____

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

1º Via

Exercício: 2024

Código: -

DG: -

Nome: Cláudio Roberto de Oliveira

Endereço: [REDACTED]

Município: Quadra - SP

Insc. Munic/Estad.: [REDACTED]

CPF/Cnpj: [REDACTED]

Data de Emissão: 5 abril, 2024

Base Recolh. - Mês: - Ano: 2024

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	173	R\$ 1.283,09
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

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

TOTAL..... R\$ 1.283,09

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1736/1



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



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

Interno

P.M. QUADRA

Proc. Nº 9

Fol. nº 30

A

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, **Claudio Roberto de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **09/2024**, **recebida em 04 de Março de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de abril de 2024.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



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

Ao:

Controle Interno

Interno
P.M. QUADRA
Proc. Nº 9
Fl. nº 31
A

Gabinete do Prefeito:

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

Requerente....: **Claudio Roberto de Oliveira**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 05 de abril de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/04/2024 10:03:05
(Página 1/1)

DATA	05/04/2024			ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100544 (Ref O.P.: 1736 / 1)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA			C.N.P./C.P.F.				BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO				CEP	18255-000			TELEFONE		
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA	QUADRA - SP			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	
PROJETO ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			CATEGORIA ECONÔMICA	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU			ÁREA DE ATUAÇÃO	0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	01.110.0000 - GERAL						ADIANTEAMENTO	SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO							REGIME	CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVENIO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00		
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	3.000,00	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
1	ORDINÁRIO	3.000,00	2	GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
TOTAL		3.000,00	TOTAL		3.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 1736/1	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

05 / 04 / 2024

05 / 04 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Prnc. Nº

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/04/2024 10:03:06
(Página 1/1)

DATA	05/04/2024 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100545 (Ref.: 1736)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA			C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	7
ENDEREÇO	[REDACTED] QUADRA - SP			CEP.	18255-000	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	PROGRAMA		
02-PODER EXECUTIVO	02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	04	122	0002		
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO					
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO			
01.110.0000 - GERAL				SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME			CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO			

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO			SALDO		
3.000,00			0,00			1.283,09			1.716,91		
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	1.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.283,09	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.283,09
TOTAL		1.283,09	TOTAL		1.283,09

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 1736/0		1.283,0900	1.283,09
TOTAL							1.283,09

<u>05 / 04 / 2024</u>	<u>05 / 04 / 2024</u>
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 9

Fic. Nº 34

Usuário: 42410735819

Sistema CECAM

Data: 16/04/2024 10:03:06

(Página 1/1)

DATA 05/04/2024		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1736 / 2		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA				BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO				CEP 18255-000		TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0						04/03/2024			
ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO		SUB FUNÇÃO	
02-PODER EXECUTIVO		02.01-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO		02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO		04		122	
PROGRAMA								0002	
PROJETO ATIVIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO					
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		0 -					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO					
01.110.0000 - GERAL				SIM					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
3.000,00		1.283,09		1.716,91		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	1.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR
1	ORDINÁRIO			1.716,91	2	GABINETE DO PREFEITO			1.716,91
TOTAL				1.716,91	TOTAL				1.716,91
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 1736/0	1.716,9100	1.716,91			
TOTAL						1.716,91			
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO									
05 / 04 / 2024					05 / 04 / 2024				
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6					LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA				
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e dezesseis reais e noventa um centavos CONSTANTE DESTES 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. 1736/1

Processo 09/2024

Requerente: Sr. Claudio Roberto de 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 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, 05 de abril de 2024.



Luciano Perez
Controle Interno