Prefeitura Municipal de Quadra

ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: **08/2023**

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Marcelo Borges do Amaral

Empenho Nº: **1330/1**

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

01-02

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 08
Fls. Nº 01

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Marcelo Borges do Amaral, CPF: [redacted]928[redacted], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Secretario de Escola ,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. 108

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023

Marcelo Borges do Amaral
Secretario de Escola

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: 09/02/2023 10:20:58
(Página 1/1)

ATA 1/02/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº1331	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 80

ITERESSADO 998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	C.N.P.J/C.P.F [redacted]928-[redacted]	BANCO	AGÊNCIA - / CONTA -
NDEREÇO [redacted] TABOAO DA SERRA - SP	CEP. [redacted]	TELEFONE -	
MAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
CITAÇÃO MODALIDADE Nº UTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA

RGÃO 2-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0005
ROJETO ATIVIDADE 003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					ADIANTAMENTO NÃO
TIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME			CONTRATO
ASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

OTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO.	SALDO
240.000,00	39.946,11	1.000,00	199.053,89

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

ÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ENSINO	1.000,00
	OTAL	1.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

ITENS DA NOTA

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

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 021

01 / 02 / 2023

NDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
SP335601/O-6

01 / 02 / 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 09/02/2023 10:21:43
(Página 1/1)

DATA 01/02/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1331 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 80

INTERESSADO 4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	C.N.P.J/C.P.F [redacted]928-[redacted]	BANCO	AGÊNCIA - / CONTA -
ENDEREÇO [redacted] TABOAO DA SERRA - SP		CEP. [redacted]	TELEFONE -
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 01/02/2023 / 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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					ADIANTAMENTO SIM
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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

ITENS DA NOTA

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

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 03

01 / 02 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

01 / 02 / 2023

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 Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, 01 DE Fevereiro DE 2023

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO TESOURARIA
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ ___/___/___

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

PMDPG 010223 1140 1331 1000.00

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **MARCELO BORGES DO AMARAL**

DATA DO RECEBIMENTO : 1 fevereiro, 2023

EMPENHO nº. : 1331/1

VALOR : R$ 1.000,00

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
1	3-fev-23	Lanchonete rei da castelo LTDA	despesas de viagem	R$ 34,00
2	3-fev-23	Lanchonete rei da castelo LTDA	despesas de viagem	R$ 34,00
3	10-fev-23	Fernando Gabriel de Araujo	despesas de viagem	R$ 240,00
4	14-fev-23	Tasty Food 2	despesas de viagem	R$ 31,99
5	18-fev-23	Restaurante Bom Gril	despesas de viagem	R$ 113,00
6	24-fev-23	Restaurante e lanchonete 48 da castelo	despesas de viagem	R$ 99,00
7	1-mar-23	VA dos Santos Restaurante e lanchonete	despesas de viagem	R$ 162,00
8				
9				

TOTAL DAS DESPESAS: R$ 713,99

RESTITUIÇÃO AO TESOURO MUNICIPAL: R$ 286,01

SOMA: R$ 1.000,00

Quadra/SP, quinta-feira, 2 de março de 2023

Marcelo Borges do Amaral
Secretário de Escola

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 05

[illegible]

Extrato No. [illegible]
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO [illegible]

CONSUMIDOR: CNPJ: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	UN	27,00	27,00

	34,00
[illegible]	[illegible]

[illegible]

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Aplicativo: Posto Gestor

(Sitef)CNPJ: 65.735.086/0001-46 LANCHONETE REI DA CASTELO LTDA
EST MUN PFZ 386, SN, SEDE, PORTO FELIZ, SP CEP:18540-000 Fone: (15) 3251-4454 IE: 554.018.375.119

Extrato No. 105735
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL ITEM
02	503-5	COCA-COLA LT 350ML	1,00	UN	7,00	7,00
01	3486-8	HAMMITEX CHURRASCO	1,00	UN	27,00	27,00

TOTAL (R$)	**34,00**
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO**
CARTAO DE DEBITO ITI	**34,00**

Tributos Aproximados: R$ 4,63 (13,62%) Federais, R$ 6,12 (18,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais. Total Tributos: R$ 10,75 Fonte: IBPT
Operador: BIANCA FARIAS

SAT No.1246349
03/02/2023 - 13:09:13
3523 0265 7350 4600 0146 5900 1346 3491 0573 5064 4920

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Aplicativo: Posto Gestor

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 7 de MARÇO 2023

Veículo	IVECO
Placas	GAV=1557
Secretaria	EDUCAÇAO
Motorista	FELIPE
Hora da Saída	.....
Hora Chegada	.....
Km. Saída	**********
Km. Chegada	**********
Destino	BOTUCATU
Objetivo	EJA

Observações:

DESLOCAMENTO PARA BOTUCATU LEVAR ALUNOS DO EJA NOS DIAS 03-02 E 17-02.

Marcos Roberto Pais Rosa
RG: 25.676.027-5

Assinatura do Motorista

Assisnatura do Responsável

Recebemos de FERNANDO GABRIEL DE ARAUJO 41255068841 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA - RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 - JARDIM SANTO ANTONIO - QUADRA - SP.
Emissão: 10/02/2023 Valor Total: R$ 240,00

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.012
Série 001

FERNANDO GABRIEL DE ARAUJO 41255068841

RUA EMIDIO DIAS DE CAMARGO, 28
CENTRO - TORRE DE PEDRA - SP
Fone: CEP: 18265-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0234 1130 3300 0160 5500 1000 0000 1211 0143 6670

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230219434818 10/02/2023 13:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
773008709116		34.113.033/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA			01.612.145/0001-06	10/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36	JARDIM SANTO ANTONIO		18255-000	10/02/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
QUADRA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**240,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
107AC	ALMOÇO COMERCIAL	21069090	0102	5101	UN	8,00	25,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105RC	REFRIGERANTE	22021000	0102	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109S	SUCOS DIVERSOS	22021000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111A	ÁGUAS	22021000	0102	5102	UN	9,00	2,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 09

TASTY FOOD 2

EXTRATO [illegible] CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ITEM R$

[illegible] ARME [illegible] CARNE
1 [illegible] X 25,990 25,99
[illegible] LATA 350ML
1 [illegible] 6,00

TOTAL R$ 31,99

Dinheiro [illegible]

[illegible] Troco

- Gerado pela prefeitura [illegible] R$ 0 (Federal) / R$ 0,36 (Estadual)

[illegible]

Consumidor
[illegible]
Nº Série SAT [illegible]
[illegible]

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de Fevereiro

Veículo	VAN
Placas	
Secretaria	Educação
Motorista	Itamar
Hora da Saída	9h00
Hora Chegada	16h00
Km. Saída	09:00
Km. Chegada	
Destino	Iatuí / SP
Objetivo	

Observações:

Buscar orçamento de itens para organização do desfile cívico dia 19/03/2023

Aline Vieira Polastri Pedroso
CPF: 156.853.428-02

Assinatura do Motorista

Ângela Maria da Silva
Secretaria de Educação
RG: 32.670.686-0

Assisnatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 11

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL
TATUI
CNPJ:13.020.027/000[illegible]-98
IE:687.071.870.112
Largo do Mercado, 068 Centro
Tatui-SP (15)3251-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	[illegible]	[illegible]				
2,2600			KG	X 50,000		113,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 113,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 113,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3523 0213 0200 2700 0198 6500 1000 0020 4510 0008 9997

Ey
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000002045 Série 001
18/02/2023 12:24:19
Protocolo de
Autorização:
135230124199097
Data de Autorização
18/02/2023 12:24:17

Trib aprox R$:4,75 Federal, 7,91 Estadual
Fonte:IBPT 6A098E
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
MD-5:6CA1FA9FC399C45F6EE9E6450E2C2C34
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 12,66
DJSystem
www.djpdv.com.br

P.M. QUADRA
Proc. Nº 03
Fls. Nº 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 7 de MARÇO 2023

Veículo	DOBLO
Placas	GAV3C40
Secretaria	EDUCAÇAO
Motorista	MARIO
Hora da Saída	.....
Hora Chegada	.....
Km. Saída	**********
Km. Chegada	**********
Destino	TATUI
Objetivo	CURSO

Observações:

DESLOCAMENTO PARA TATUI PARA RELIZAÇAO DO CURSO ESCOLAR ESCOLAR NO DIA 18-02.

Marcos Roberto Pais Rosa
RG: 25.676.027-5

Assinatura do Motorista

Assisnatura do Responsável

P.M. QUADRA
Fl. Nº 09
Fls. Nº

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA -
CNPJ: 00.406.513/0001-05 - IE 734.002.651-118 -
Fone: (11) - 974378805 - Rodovia Castelo Branco sn Km 48
Mombaca Aracariguama SP

Extrato No. 024397
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001	4	SELF SERVICE A VONTADE	2,000	xUN	42,000	84,00
002	34	REF COCA GR	1,000	xUN	15,000	15,00

Total bruto de itens 99,00
TOTAL R$ 99,00
OUTROS 99,00
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES CONTRIBUINTE
Cliente: CONSUMIDOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R$: 13,56 Federal e 18,87 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000712593
24/02/2023 12:44:09
3523 0200 4065 1300 0105 59
00 0712 5930 2439 7765 5885

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

PDV vrs.8.78.0.0 PDV: 1 Operador: 3
Grupo KCMS www.kcms.com.br

P.M. QUADRA
Fls. Nº 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 7 de MARÇO 2023

Veículo	CAMINHONETE
Placas	FIM=0544
Secretaria	EDUCAÇAO
Motorista	FELIPE
Hora da Saída	.....
Hora Chegada	.....
Km. Saída	**********
Km. Chegada	**********
Destino	SÃO AULO
Objetivo	BUSCAR ONIBUS

Observações:

DESLOCAMENTO PARA SÃO PAULO PARA RETIRADA DE UM ONIBUS ESCOLAR NO DIA 24-02.

Marcos Roberto Pais Rosa
RG: 25.676.027-5

Assinatura do Motorista

Assisnatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. nº 09
Fls. Nº 17

V A DOS SANTOS RESTAURANTE E LANCHONETE
AVENIDA NOVE DE JULHO, SN O TELEFERICO CENTRO ATIBAIA-SP
12940-580
CNPJ:34.978.862/0001-05 IE:190302670116
EXTRATO No. 000138 do CUPOM F[illegible] ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	[illegible]	ITEM R$
001	000001	ALMOCO	[illegible]	[illegible]	162,00		162,00

TOTAL R$ 162,00

Cartão de Crédito 162,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Cometa crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR
Pedido.....: 000103
Vendedor.....: 0001-SABORES DO BRASIL
Caixa.....: 001
Trib aprox R$: 6,80 Federal e 11,34 estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 18,14
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0334 9788 6200 0105 5900 1010 7700 0013 8190 6618

Consumidor: 01.612.145/000[illegible] - VENDA AO CONSUMIDOR
No.Série do SAT:001.010.7[illegible]
01/03/2023 - 12:41:07

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por TGP Sistemas de Informação - www.tgp.com.br

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 01 de Março de 2023

Veículo	SPIN
Placas	CSP 3I81
Secretaria	
Motorista	Pedro Nunes.
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	1450
Km. Chegada	1869
Destino	Atibaia / SP.
Objetivo	32º Forum da Educação Pública.

Observações:

Participação do 32º Forum da Educação Pública que tratou de temas relevantes p/ Educação do município de Quadra

Angela Maria da Silva - 221.536.858-69
Graziele Aparecida Soares - 313.641.818-27

Assinatura do Motorista

Ângela Maria da Silva
Secretária de Educação
RG: 32.670.686-0
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 08
Fls. Nº 78

POSTO DE GASOLINA SAO PEDRO LTDA

RODOVIA LIMEIRA A MOGI MIRIM, SN, KM 87,
CENTRO, ENGENHEIRO COELHO, SP

CNPJ: 44.728.780/0001-68 IE: 745000887112 IM:

Extrato No.163664

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	4	SHELL EVOLUX B S10 COMUM (b:3) 66,7780 LT X 5,990 (53,60)					400,00

Total bruto de itens	400,00
TOTAL R$	400,00
Dinheiro	400,00
Troco R$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia:165441 Op:JASON C:0 E:0Placa:DMN 6536 Trib aprox R$: 0,00 Federal, 53,60 Estadual e 0,00 MunicipalFonte IBPT 5B780EIBPT/empresometro.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ (conforme Lei Fed.12.741/2012)	53,60

3523 0244 7287 8000 0166 5900 0905 0601 6366 4766 6896

Consumidor:01.612.145/0001-06

No. Serie do SAT 000.905.060

18/02/2023 - 09:50:39
Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", diponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
*Valor aproximado dos tributos do item

CNPJ: 05.735.080/0001-46 FARMACIA DE SERV DA CASTELO LTDA
ESTR MUN PRZ 300, SN, SEDE, PORTO FELIZ, SP CEP:18540-000 Fone: (15) 3251 4454 IE: 554.018.375.119

Extrato No. 575533
NF FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR: [illegible] 145/0001-06

#	COD	DESC	QTD UN	VL UN	VL ITEM
1	499-5	COCA COLA ORIGINAL 1500M	1,00 UN	13,00	13,00
2	39-1	SELF- SERVICE MOTORISTA	1,00 UN	35,00	35,00

TOTAL(R$)	48,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	48,00

Tributos Aproximados R$ 6,57 (13,00%) Federais, R$ 8,64 (13,00%) Estaduais, R$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R$ 15,21 Fonte: IBPT
Operador : ELISANGELA MARIA

SAT No.496075
18/02/2023 - 13:28:14
3523 0265 7350 8000 0146 5900 0496 0755 7553 8169 8412

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Aplicativo: Posto Gestor

P.M. QUADRA
Proc. Nº 08
Fls. Nº 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Fevereiro

Veículo	VW 24.220
Placas	DMN6536
Secretaria	CRAS
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	05:20
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	230160
Km. Chegada	230600
Destino	Engenheiro Coelho
Objetivo	Locação de família (MUDANÇA)

Observações:

Ajudante - Ruan Cornélio

Marcos V. de Miranda
Assinatura do Motorista

Assisnatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 09
Fls. Nº 19

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

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

Nome:	Marcelo Borges do Amaral
Endereço:	[redacted]
Município:	Taboão da Serra - SP
Insc. Munic/Estad.:	-
CPF/Cnpj:	[redacted].928-[redacted]
Data de Emissão:	2 março, 2023
Base Recolh. - Mês:	- Ano: 2023
Movimento Tributário R$:	R$ 0,00

Tributo	Ficha	Valor (R$)
ITPU Territorial	7	R$ -
IPTU Predial	6	R$ -
Taxa Expediente	33	R$ -
Taxas Diversas	0	R$ -
ISS	14	R$ -
Rec. Divida Ativa	124	R$ -
Diversos	121	R$ 286,01
Patrulha Rural	159	R$ -
Multas / Juros	114	R$ -
	TOTAL.....	**R$ 286,01**

[-] Plan. [-] Gag. [-] Arrec. [-] Trib. [-] D.At. [X] Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **1331/1**

PM DE QUADRA
PAGO
02 MAR 2023
ADNILSON FARIA
Tesoureiro
RG: 48.974.230-0

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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Srª.
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.ª a prestação de contas do adiantamento n°**009/2023**, **recebida em 01 de Fevereiro de 2023**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 02 de Março de 2023.

Marcelo Borges do Amaral
Secretário de Escola

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, 02 de Março de 2023.

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

Quadra, 1 de março de 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 1331/2023

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: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 08/03/2023 11:50:48
(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/03/2023	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2080 (Ref O.P.: 1331 / 1)		/0	80

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	[redacted]928-[redacted]		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
[redacted] TABOAO DA SERRA - SP	[redacted]	-

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	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	0005

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1331/1	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL		1.000,00

02 / 03 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

02 / 03 / 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 08/03/2023 11:50:49
(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/03/2023	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 2081 (Ref.: 1331)		/0	80

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	265.428.928-18		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
RUA MARCELO RIBAS DE AVILA - JARDIM ROBERTO - TABOAO DA SERRA - SP	06775-070	-

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	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	0005

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	286,01	713,99

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	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	286,01
	TOTAL	286,01

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	286,01
	TOTAL	286,01

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1331/0	286,0100	286,01
				TOTAL		286,01

02 / 03 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

02 / 03 / 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 08/03/2023 11:50:50
(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
02/03/2023	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1331 / 2		/0	80

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
4998 - MARCELO BORGES DO AMARAL	[redacted].928-[redacted]		-	-

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
[redacted] TABOAO DA SERRA - SP	[redacted]	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			01/02/2023	

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	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	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 O.P.	SALDO
1.000,00	286,01	713,99	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	0,00	713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	713,99
	TOTAL	713,99

CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10	ENSINO FUNDAMENTAL	713,99
	TOTAL	713,99

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1331/0	713,9900	713,99
				TOTAL		713,99

02 / 03 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02 / 03 / 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
A IMPORTÂNCIA DE setecentos e treze reais e noventa nove centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

_____ RG _____
Nome

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ ___/___/___

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA