

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 42/2023

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Gabriel Soares de Souza**

Empenho Nº: 7411/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP  
FONE (15) 3253.1225 • FAX (15) 3253.1162



04-09  
Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA

Fic. nº 42

Fis. Nº 2374

## 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.<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.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 4 de setembro de 2023

  
Gabriel Soares de Souza  
Recepcionista

  
Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000  
Quadra - SP

(15) 3253-9000  [www.quadra.sp.gov.br](http://www.quadra.sp.gov.br)

CNPJ: 01.612.145/0001-06



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

P.M. QUADRA  
Fis. Nº 02  
10

Usuário: 14073849883  
Sistema CECAM  
Data: 12/09/2023 11:22:05  
(Página 1/1)

|                                                           |           |                                                                        |         |                                                        |                                           |                        |        |                     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------|---------------------|---------|
| DATA<br><b>01/09/2023</b>                                 |           | <b>NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº7411</b>                                |         | RESERVA Nº                                             |                                           | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO |        | FICHA Nº            |         |
| INTERESSADO<br><b>5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA</b>      |           | CNPJ/CPE                                                               |         | BANCO                                                  |                                           | AGÊNCIA                |        | CONTA               |         |
| ENDERECO                                                  |           | QUADRA - SP                                                            |         | CEP.<br><b>18255-000</b>                               |                                           | TELEFONE               |        |                     |         |
| EMAIL                                                     |           | LOCAL DE ENTREGA                                                       |         | PRAZO ENTREGA                                          |                                           |                        |        |                     |         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº                                   |           | FUNDAMENTO LEGAL                                                       |         | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                 |                                           | VALIDADE PROPOSTA      |        |                     |         |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0                                 |           |                                                                        |         |                                                        |                                           |                        |        |                     |         |
| ORGÃO<br>02-PODER EXECUTIVO                               |           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                   |         | UNIDADE EXECUTORA<br>02.03.02 - ENSINO INFANTIL        |                                           | FUNÇÃO<br>12           |        | SUB FUNÇÃO<br>365   |         |
| PROGRAMA<br>0005                                          |           |                                                                        |         |                                                        |                                           | ÁREA DE ATUAÇÃO<br>0 - |        |                     |         |
| PROJETO ATIVIDADE<br>2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA         |           | CATEGORIA ECONÔMICA<br>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |         |                                                        |                                           |                        |        | ADIANTAMENTO<br>SIM |         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL |           |                                                                        |         | REGIME                                                 |                                           |                        |        | CONTRATO            |         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                      |           |                                                                        |         |                                                        |                                           |                        |        | CONVÊNIO            |         |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                    |           |                                                                        |         |                                                        |                                           |                        |        |                     |         |
| DOTAÇÃO ATUAL                                             |           | EMPENHADO ANTERIOR                                                     |         | VALOR EMPENHADO.                                       |                                           | SALDO                  |        |                     |         |
| <b>5.000,00</b>                                           |           | <b>0,00</b>                                                            |         | <b>1.000,00</b>                                        |                                           | <b>4.000,00</b>        |        |                     |         |
| 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                                                                   | 0,00    | 0,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00   | 1.000,00            | 0,00    |
|                                                           |           |                                                                        |         |                                                        |                                           |                        |        | COTA 11             | COTA 12 |
|                                                           |           |                                                                        |         |                                                        |                                           |                        |        | 0,00                | 0,00    |
| <b>VÍNCULOS</b>                                           |           |                                                                        |         |                                                        | <b>CENTRO DE CUSTOS</b>                   |                        |        |                     |         |
| 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               |        |                     |         |
| <b>ITENS DA NOTA</b>                                      |           |                                                                        |         |                                                        |                                           |                        |        |                     |         |
| 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               |        |                     |         |
| <u>01 / 09 / 2023</u>                                     |           |                                                                        |         |                                                        | <u>01 / 09 / 2023</u>                     |                        |        |                     |         |
| ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO<br>CONTADOR<br>1SP335601/O-6  |           |                                                                        |         |                                                        | LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE<br>PREFEITA |                        |        |                     |         |





P.M. QUADRA

Proc. n.º 42

Fls. Nº 05

**Prefeitura Municipal de Quadra***"Capital do Milho Branco"***Paço Municipal José Darci Soares**ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

DATA DO RECEBIMENTO : 4 setembro, 2023

EMPENHO nº : 7411/1

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 5-set-23  | Restaurante e Lanchonete Castelo LTDA   | despesas de viagem | R\$ 120,00 |
| 2 5-set-23  | Estacionamento Trevo                    | despesas de viagem | R\$ 15,00  |
| 3 12-set-23 | Auto Posto Boa esperança                | despesas de viagem | R\$ 180,01 |
| 4 14-set-23 | Churrascaria r Lanchonete Siqueiro LTDA | despesas de viagem | R\$ 141,51 |
| 5 18-set-23 | Posto Gavião                            | despesas de viagem | R\$ 190,38 |
| 6 23-set-23 | Pedagio                                 | despesas de viagem | R\$ 35,00  |
| 7 23-set-23 | Pedagio                                 | despesas de viagem | R\$ 35,00  |
| 8 3-out-23  | Churrascaria da Fonte II                | despesas de viagem | R\$ 60,40  |
| 9 3-out-23  | Restaurante do Clube Fazenda            | despesas de viagem | R\$ 126,00 |

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 903,30

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 96,70

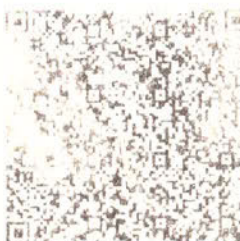
SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, quarta-feira, 4 de outubro de 2023

  
Gabriel Soares De Souza

Recepcionista

sent, file - 43.19.07





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA  
Proc. n.º 42  
Fls. Nº 07  
Adm.

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 05 de AGOSTO 2023

|               |           |
|---------------|-----------|
| Veículo       | SPIN      |
| Placas        | CS12.3T81 |
| Secretaria    | EDUCAÇÃO  |
| Motorista     | Teckio    |
| Hora da Saída | 12:00 H.  |
| Hora Chegada  | 20:40 H.  |
| Km. Saída     | 33141     |
| Km. Chegada   | 33510     |
| Destino       | SÃO PAULO |
| Objetivo      | REUNIÃO   |

Observações:

Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretaria da Educação  
RG 18.207.671-8

P.M. QUADRA

Fisco, n. 42

Fis. N.º 08

*[Handwritten signature]*

**AUTO POSTO BOA ESPERANCA**  
**POSTO HRY LTDA**

RUA DOS RIZZOS 00 - Não Informado - J. PRINQUELA  
CEP 14.300-000 - BOA ESPERANÇA DO SUL  
CNPJ 02.560.550/0001-15 - IE 210004721113

Extrato 001024

CUPOM FISCAL Eletrônico - SAI

CPF/CNPJ do Consumidor: 000 000 000-00

\* 1.000 LITROS DE GASOLINA (VL UN RS) \* 1.000 LITROS DE GASOLINA (VL TR RS) \* 1.000 LITROS DE GASOLINA (VL LITR RS)

DATA: 12/09/2023 ORIGINAL GASOLINA 8100 96  
VL UNL X 5,790 (36,18)

TOTAL R\$ 130,01  
Diferença 130,01

COPIAR PARA O CONTRIBUINTE

Trabalha no comércio Federal RJ, RJ, RJ, RJ / Estadual RJ, RJ, RJ  
(RJ, RJ, RJ, RJ, RJ, RJ, RJ, RJ) - Fonte: SPT - SP  
OSF/ANP/CPF 000 000 000-00  
Placa: GERS-44

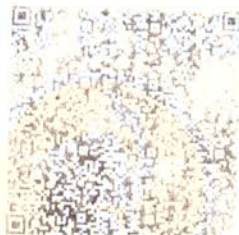
\*Valor após desconto dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,18  
(conforme Lei Fed. nº 74/2012)

SAI No. 000 939,261

12/09/2023 - 11:42:26

3523 0902 5665 3300 9115 5900

0905 2610 8182 4317 2178



Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução não autorizada.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Fic. Nº 42

Fis. Nº 09

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de Setembro 2023

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Veículo       | <del>4001</del> SP 1M  |
| Placas        | GEFSJ44                |
| Secretaria    | Educação               |
| Motorista     | Marcos V. de Miranda   |
| Hora da Saída | 03:00                  |
| Hora Chegada  | 17:00                  |
| Km. Saída     | 70066                  |
| Km. Chegada   | 70872                  |
| Destino       | Rib. Preto - S.P.      |
| Objetivo      | buscar peças p/ onibus |

Observações:

Marcos V. de Miranda

Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável





P.M. QUADRA  
P.º 42  
Fls. Nº 11  
Adm

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

*Capital do Milho Branco*

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de SETEMBRO 2023

|               |              |
|---------------|--------------|
| Veículo       | SPIN         |
| Placas        | CSP-3181     |
| Secretaria    | EDUCAÇÃO     |
| Motorista     | PEDRO NUNES  |
| Hora da Saída | 6;30         |
| Hora Chegada  | 14;30        |
| Km. Saída     | 37.714       |
| Km. Chegada   | 37.995       |
| Destino       | CAPAO BONITO |
| Objetivo      | FORMAÇÃO     |

Observações:

LEVAR PROFESSORAS ANGELA / ROSANA PARA REUNIAO DOS PROFESSORES NA CIDADE DE CAPAO BONITO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável





## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. nº 42

Fls. Nº 13

Assinatura

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Setembro 2023

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Veículo       | SPIM                   |
| Placas        | GEF5J44                |
| Secretaria    | Educação               |
| Motorista     | Marcos V. de Miranda   |
| Hora da Saída | 07:00                  |
| Hora Chegada  | 18:00                  |
| Km. Saída     | 72110                  |
| Km. Chegada   | 72872                  |
| Destino       | Ribeirão Preto         |
| Objetivo      | buscar peças p/ onibus |

Observações:

Marcos V. de Miranda

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Fico. n. 42

Fis. N.º 14

Adm





# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA  
Proc. n.º 42  
Fls. Nº 15  
*[Signature]*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 23 de SETEMBRO 2023

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Veículo       | ONIBUS          |
| Placas        | <u>GIZ=9801</u> |
| Secretaria    | EDUCAÇÃO        |
| Motorista     | SALVADOR        |
| Hora da Saída | 18;00           |
| Hora Chegada  | 20;30           |
| Km. Saída     |                 |
| Km. Chegada   |                 |
| Destino       | PORANGABA       |
| Objetivo      | TEATRO          |

Observações:

BUSCAR ALUNO DO TEATRO QUE ESTAVA FAZENDO APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PORANGABA

*[Signature]*

Assinatura do Motorista

*[Signature]*  
Marcos Roberto Pais Rosa  
RG: 25.676.027-5

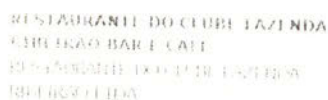
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Figs. n. 42

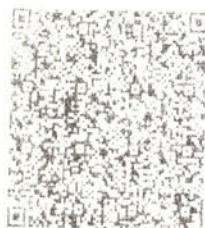
Fis. N° 16

Adm.



Exatidão: 12 bits de resolução (1501 pontos)

COMANDA: 283

[illegible]



P.M. QUADRA

Proc. n.º 42

Fls. Nº 18

Adm

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 03 de Outubro

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Veículo       | Spin                                        |
| Placas        | CSP 3I81                                    |
| Secretaria    | Educação                                    |
| Motorista     | marcos Vieira de Miranda                    |
| Hora da Saída | 04h00                                       |
| Hora Chegada  | 20h00                                       |
| Km. Saída     | 39901                                       |
| Km. Chegada   | 40325                                       |
| Destino       | Holambra SP                                 |
| Objetivo      | 11.ª Conferência de Secretarias da Educação |

Observações:

marcos V. de Miranda  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável  
Rosângela de Oliveira Fria Camargo  
Secretaria da Educação  
RG: 13.207.671-8



P.M. QUADRA  
Fisc. No. 42  
Fis. No. 16  
**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: **Gabriel Soares de Souza**

Endereço: [REDACTED]

Município: **Quadra-SP**

Insc. Munic/Estad.: -

CPF/Cnpj: [REDACTED]

Data de Emissão: **3 setembro, 2023**

Base Recolh. - Mês: - Ano: **2023**

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\$ 96,70        |
| Patrulha Rural    | 159   | R\$ -            |
| Multas / Juros    | 114   | R\$ -            |
| TOTAL.....        |       | <b>R\$ 96,70</b> |

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **6729/1**



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



P.M. QUADRA

Proc. nº 42

Fls. Nº 20

**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, **Gabriel Soares de Souza**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de recepcionista, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento nº **042/2023**, recebida em **04 de Setembro de 2023**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 04 de Outubro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Gabriel Soares de Souza**  
Recepcionista



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

**Quadra, 3 de outubro de 2023**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Empenho nº 7411/2023**

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

Face à documentação em anexo, e conforme Instrução 02/98, item XXXIII, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como o artigo 68 da Lei 4.320/64 o setor de contabilidade emite parecer **SEM RESALVAS** 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: 10/10/2023 08:41:55  
(Página 1/1)

|                                                                  |                                                                               |                                                        |                               |                                     |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| DATA<br><b>04/10/2023</b>                                        | <b>ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8213 ( Ref O.P.: 7411 / 1 )</b>         |                                                        | RESERVA Nº<br><b>/0</b>       | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>/0</b> | FICHA Nº<br><b>105</b>  |
| INTERESSADO<br><b>5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA</b>             | C.N.P./C.P.F.<br>[REDACTED]                                                   |                                                        | BANCO<br><b>-</b>             | AGÊNCIA<br><b>-</b>                 | CONTA<br><b>-</b>       |
| ENDEREÇO<br>[REDACTED]                                           | CEP<br><b>18255-000</b>                                                       |                                                        | TELEFONE<br><b>-</b>          |                                     |                         |
| EMAIL<br><b>QUADRA - SP</b>                                      | LOCAL DE ENTREGA                                                              |                                                        | PRAZO ENTREGA                 |                                     |                         |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>      | FUNDAMENTO LEGAL                                                              | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                 |                               | VALIDADE PROPOSTA                   |                         |
| ORGÃO<br><b>02-PODER EXECUTIVO</b>                               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                   | UNIDADE EXECUTORA<br><b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b> | FUNÇÃO<br><b>12</b>           | SUB FUNÇÃO<br><b>365</b>            | PROGRAMA<br><b>0005</b> |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>         | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> |                                                        | ÁREA DE ATUAÇÃO<br><b>0 -</b> |                                     |                         |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> | REGIME                                                                        |                                                        | ADIANTAMENTO<br><b>SIM</b>    |                                     |                         |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                             |                                                                               |                                                        | CONTRATO                      |                                     |                         |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                           |                                                                               |                                                        | CONVÊNIO                      |                                     |                         |

| EMPENHO |        |        |        |        |        | C.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |        | VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. |          |         | SALDO   |          |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|---------------------------|----------|---------|---------|----------|
|         |        |        |        |        |        |                        |        |                           |          |         |         |          |
|         |        |        |        |        |        |                        |        |                           |          |         |         |          |
| 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                   | 0,00   | 0,00                      | 1.000,00 | 0,00    | 0,00    | 1.000,00 |

**VÍNCULOS**

**CENTRO DE CUSTOS**

| GO    | DESCRIÇÃO | VALOR    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO          | VALOR    |
|-------|-----------|----------|--------|--------------------|----------|
|       | 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 7411/1 | 1.000,0000     | 1.000,00    |
| TOTAL |        |            |         |                                                                         |                | 1.000,00    |

04 / 10 / 2023

04 / 10 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



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

Usuário: 42410735819  
Sistema CECAM  
Data: 10/10/2023 08:41:05  
(Página 1/1)

|                                 |                                                 |                            |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| DATA                            | RESERVA Nº                                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO     | FICHA Nº          |
| 04/10/2023                      | /0                                              |                            | 105               |
| INTERESSADO                     | CNPJ/C.P.F.                                     | BANCO                      | AGÊNCIA           |
| 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA  |                                                 | -                          | -                 |
| ENDEREÇO                        | CEP                                             | TELEFONE                   |                   |
|                                 | 18255-000                                       | -                          |                   |
| EMAIL                           | LOCAL DE ENTREGA                                | PRAZO ENTREGA              |                   |
|                                 |                                                 |                            |                   |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº         | FUNDAMENTO LEGAL                                | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO     | VALIDADE PROPOSTA |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0       |                                                 |                            |                   |
| ÓRGÃO                           | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | UNIDADE EXECUTORA          | FUNÇÃO            |
| 02 - PODER EXECUTIVO            | 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    | 02.03.02 - ENSINO INFANTIL | 12                |
| PROJETO ATIVIDADE               | CATEGORIA ECONÔMICA                             | ÁREA DE ATUAÇÃO            | SUB FUNÇÃO        |
| 2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA    | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0 -                        | 365               |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |                                                 |                            | PROGRAMA          |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL |                                                 |                            | 0005              |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO            | REGIME                                          | CONTRATO                   |                   |
|                                 |                                                 |                            |                   |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO          |                                                 | CONVÊNIO                   |                   |
|                                 |                                                 |                            |                   |

| EMPENHO |        |        |        |        |        | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |        | VALOR DA ANULAÇÃO |         |         | SALDO   |        |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|--------|
|         |        |        |        |        |        | 1.000,00               |        | 0,00              |         |         | 96,70   |        |
| 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                   | 0,00   | 0,00              | 96,70   | 0,00    | 0,00    | 903,30 |

| VÍNCULOS |           |       |        | CENTRO DE CUSTOS               |       |  |  |
|----------|-----------|-------|--------|--------------------------------|-------|--|--|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                      | VALOR |  |  |
|          | ENSINO    | 96,70 | 1      | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 96,70 |  |  |
| TOTAL    |           | 96,70 | TOTAL  |                                | 96,70 |  |  |

| 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 7411/0 |  | 96,7000        | 96,70       |
| TOTAL         |        |            |         |                                                                         |  |                | 96,70       |

04 / 10 / 2023

04 / 10 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



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

Usuário: 42410735819  
Sistema CECAM  
Data: 10/10/2023 08:41:05  
(Página 1/1)

|                                 |                                                 |                            |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| DATA                            | RESERVA Nº                                      | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO     | FICHA Nº   |
| 04/10/2023                      | /0                                              |                            | 105        |
| INTERESSADO                     | BANCO                                           | AGÊNCIA                    | CONTA      |
| 5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA  | -                                               | -                          | -          |
| ENDEREÇO                        | CEP                                             | TELEFONE                   |            |
| QUADRA - SP                     | 18255-000                                       | -                          |            |
| EMAIL                           | LOCAL DE ENTREGA                                | PRAZO ENTREGA              |            |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº         | FUNDAMENTO LEGAL                                | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO     | VENCIMENTO |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0       |                                                 |                            | 04/09/2023 |
| VALIDADE PROPOSTA               | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                            | UNIDADE EXECUTORA          | FUNÇÃO     |
|                                 | 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    | 02.03.02 - ENSINO INFANTIL | 12         |
| ORGÃO                           | CATEGORIA ECONÔMICA                             | ÁREA DE ATUAÇÃO            | SUB FUNÇÃO |
| 02-PODER EXECUTIVO              | 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0 -                        | 365        |
| PROGRAMA                        |                                                 |                            | 0005       |
| PROJETO ATIVIDADE               |                                                 |                            |            |
| 2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA    |                                                 |                            |            |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |                                                 |                            |            |
| 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL |                                                 |                            |            |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO            | REGIME                                          |                            |            |
|                                 |                                                 |                            |            |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO          |                                                 |                            |            |

| EMPENHO  | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO   |
|----------|------------------------|---------------|---------|
| 1.000,00 | 96,70                  | 903,30        | 0,00    |
| 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     | 903,30                 | 0,00          | 0,00    |

| VÍNCULOS |           |        | CENTRO DE CUSTOS |                    |        |
|----------|-----------|--------|------------------|--------------------|--------|
| GO       | DESCRIÇÃO | VALOR  | CÓDIGO           | DESCRIÇÃO          | VALOR  |
| 5        | ENSINO    | 903,30 | 10               | ENSINO FUNDAMENTAL | 903,30 |
| TOTAL    |           | 903,30 | TOTAL            |                    | 903,30 |

| 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 7411/0 | 903,3000       | 903,30      |
| TOTAL         |        |            |         |                                                                         |                | 903,30      |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

04 / 10 / 2023

04 / 10 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
15P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO  
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e três reais e trinta centavos

CONSTANTE DESTE 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