

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: **11/2024**

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Gabriel Soares de Souza

Empenho N°: **1737/1**

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. 1737
04-03-24

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Gabriel Soares de Souza, CPF: [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Recepcionista, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^a um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

Valor Solicitado em Adiantamento: R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

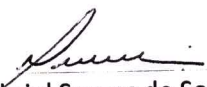
Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 4 de março de 2024


Gabriel Soares de Souza
Recepcionista


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 12/03/2024 10:09:35
(Página 1/1)

DATA		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
04/03/2024	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1737 / 1		/0	70

INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			-	-
ENDEREÇO	CEP	TELEFONE		

QUADRA - SP		18255-000	-
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LÍQUIDAÇÃO		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
04/03/2024							
ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA		

02- PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	12	361	0005
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO				

2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO

01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		ADJUNTAMENTO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	SIM
		CONTRATO

ATIVO NÃO FINANCEIRO	RESUMO	CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO

PASSIVO DAS FINANÇAS			CONVENIO
EMPENHO	OP/ANILHAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA OP	SALDO

EMPENHO			COTAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA COTAÇÃO			COTAÇÃO		
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS							CENTRO DE CUSTOS							

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR

5	ENSINO	1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
---	--------	----------	----	--------------------	----------

[illegible]

TOTAL	1.000,00	TOTAL	1.000,00
-------	----------	-------	----------

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			

ITEM	CODIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL.	1.000,0000	1.000,00

[illegible][illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

			TOTAL	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	R\$ 7089,60
--	--	--	-------	---	-------------

<u>04 / 03 / 2024</u>	<u>04 / 03 / 2024</u>
-----------------------	-----------------------

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO

[illegible]

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

A IMPORTÂNCIA DE um mil reais

CONTA TESOURARIA

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ CHEQUE Nº _____ 04 MAR 2024

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

RG _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome _____



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

Idel

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Gabriel Soares De Souza**

P.M. QUADRA

Proc. Nº 11

Fls. 11

DATA DO RECEBIMENTO: 4 março, 2024

EMPENHO nº.: 1737/1

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.

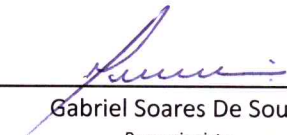
	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1	10-mar-24	C de Jesus Capao Bonito	despesas de viagem	R\$ 28,98
2	18-mar-24	Auto Posto Boa Esperança	despesas de viagem	R\$ 242,25
3	24-mar-24	Restaurante e Churrascaria do Gaucho	despesas de viagem	R\$ 57,62
4				
5				
6				
7				
8				
9				

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 328,85

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 671,15

SOMA: R\$ 1.000,00

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


Gabriel Soares De Souza
Recepcionista

P.M. QIADRA

Proc. Nº 11

Fic. Nº 6

C DE JESUS CAPAO BONITO
AVENIDA CAPITAO CALIXTO DE ALMEIDA 200 BOX 01
VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO / SP, 18304
046
CNPJ 24.779.105/0003-10 IE 251073061110

EXTRATO 1580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 01.612.145/0001-06

# COD DESCRIÇÃO QTD UN VAL UN R\$ VAL ITEM R\$						
01	833	PAO DE BATATA CALABRESA	1.000	UN		
		X 7.99				7.99
02	581	COCA COLA 600ML	1.000	UN	X 8.00	8.00
03	1154	MINI KIBE 8 UN	1.000	UN	X 12.99	12.99
TOTAL R\$						28,98

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

1.000,00 28,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trab aprox R\$ 3.93 Fed 5.22 Est Forte 1270emp
OPER SARA QUESIA RODRIGUES DE FREITAS
Valor ICMS Monofaseo por litro
Gasolina R\$ 1.37/Diesel R\$ 1.06

SAT nº 001430162

10/03/2024 - 12:49:14

3524 0324 7791 0505 0110 5930 1430 1620 0159 3251 1250





P.M. QUADRA

Proc. Nº 11Fl. Nº 7**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 10 de março 2024

Veículo	<u>corolla</u>
Placas	<u>DMN 6534</u>
Secretaria	<u>Educação</u>
Motorista	<u>Anderson R. Mendes</u>
Hora da Saída	<u>06:30</u>
Hora Chegada	<u>18:30</u>
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	<u>capão bonito</u>
Objetivo	<u>Judô</u>

Observações:Anderson R. Mendes

Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

F.M. QUADRA

Proc. N° 11

Fls. 8

AUTO POSTO BOA ESPERANCA

POSTO HRV LTDA

RUA DO RIZZO, 60 - Nao Informado - PRIMAVER

CPF: 11.938.000 - BOA ESPERANCA DO SUL

Insc. 566.589/0001-15 - IE 210.04721113

Extrato 135126

NPOX FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Contribuinte: 01.612.145/0001-06

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

001	1510	ORIGINAL DIESEL 310 Bico 33					
		40 443L X 5,990 (53,06)				242,25	

TOTAL R\$ 242,25

Dinheiro 242,25

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,57 (5,60%) / Estadual R\$ 39,49

(16,30%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

24F470CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06

Placa: FIM0544

*Valor aproximado dos tributos do item

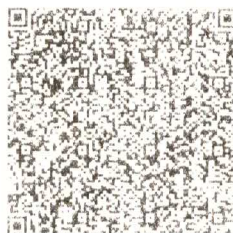
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 53,06
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.939.261

19/03/2024 - 15:25:23

3524 0302 5665 8900 0115 5900

0939 2611 3512 6383 6069

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

Documento emitido por Automação que utiliza

Linux



P.M. QUADRA
Proc. Nº 11
Fls. nº 6
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Março 2024

Veículo	<u>L. 200</u>
Placas	<u>FIM 0544</u>
Secretaria	<u>Educação</u>
Motorista	<u>Marcos V. da Miranda</u>
Hora da Saída	<u>07:01</u>
Hora Chegada	<u>18:20</u>
Km. Saída	<u>346580</u>
Km. Chegada	<u>347309</u>
Destino	<u>Ribeirão Preto</u>
Objetivo	<u>buscar peças p/ onibus</u>

Observações:

Marcos V. da Miranda
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

P.M. OLADRA

Proc. Nº

Fle. Nº

RESTAURANTE E CHURRASCARIA DO GAUCHO LTDA
RUA PROFESSOR BENEDITO GONCALVES CAMPOS, 180
VILA INDEPENDENCIA, SOROCABA, 13040-005

CNPJ: 07609255000103 E-mail: 352403@352403.com.br

EXTRATO 003353
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01612345000105

#|COD|DESC|QTD|UN|VL. UN|VL. IT|VL. ITEM

001 4 REFEICAO 1

1 UN X 57.62 (18.49) 57.62

TOTAL R\$ 57.62

Cartao 57.62

Troco R\$ 0.00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos de ICMS

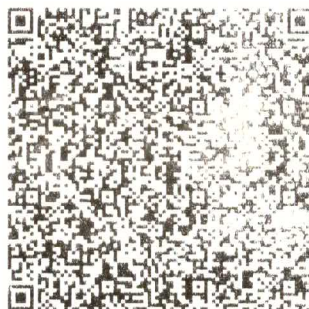
Trib. aprox R\$: 18.49 Federal: 0.00 Estadual

Fonte: IBPT 50i7eW

(conforme Lei Fed. 12741/2012)

SAT No. 001305920
24/03/2024 - 12:08:02

35240307609255000103590013059200033530392020





F.M. QUADRA
Proc. Nº 11
Fls. Nº 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra 24 de Março 2024

Veículo	<u>Solim</u>
Placas	<u>CSP3I81</u>
Secretaria	<u>Educação</u>
Motorista	<u>João Romão de Oliveira Neto</u>
Hora da Saída	<u>8:00</u>
Hora Chegada	<u>29:30</u>
Km. Saída	<u>97320</u>
Km. Chegada	<u>97424</u>
Destino	<u>Dorcasópolis</u>
Objetivo	<u>Concurso Policia Militar</u>

Observações:

João Romão de Oliveira Neto
Assinatura do Motorista

x [Assinatura]
Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

F. M. QUADRA

Proc. Nº

Fls. Nº

1ª Via

DUAT

Exercício: 2024

Código: -

DG: -

Nome: Gabriel Soares de Souza

Endereço: [REDACTED]

Município: Quadra-SP

Insc. Munic/Estad.: -

CPF/Cnpj: [REDACTED]

Data de Emissão: 5 abril, 2024

Base Recolh. - Mês: - Ano: 2024

Movito. Tributário R\$: R\$ 0,00

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

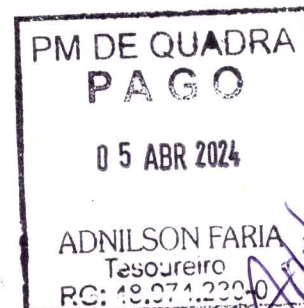
Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
IPTU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	173	R\$ 671,15
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 671,15

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1737/1



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



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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

P.M. QUADRA
Proc. Nº 11
Fls. 12
A

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

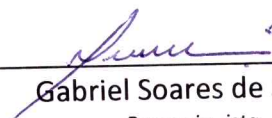
Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

Pelo Presente, **Gabriel Soares de Souza**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de recepcionista, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **011/2024**, 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.



Gabriel Soares de Souza
Recepcionista



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

Interno

P.M. QUADRA
Proc. Nº 11
Fls. nº 19

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

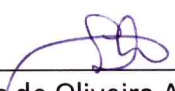
Referente....: **Prestação de Contas de Adiantamento**

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

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 05 de abril de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA

Proc. Nº

Fle. Nº

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/04/2024 10:00:02
(Página 1/1)

DATA	05/04/2024		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100540 (Ref O.P.: 1737 / 1)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº					
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA		C.N.P.J/C.P.F.		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	70					
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	02.03-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	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		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 ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
1.000,00			1.000,00			1.000,00			1.000,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
5	ENSINO	1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1737/1	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

05 / 04 / 2024

05 / 04 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 11
Fic. Nº 16

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/04/2024 10:00:02
(Página 1/1)

DATA	05/04/2024 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100541 (Ref.: 1737)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			CNPJ/CPF	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	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	02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL		12	361	0005
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO				
2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO		
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	1.000,00	0,00	671,15
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	671,15
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	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	671,15	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	671,15
TOTAL		671,15	TOTAL		671,15

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 1737/0		671,1500	671,15
				TOTAL			671,15

05 / 04 / 2024

05 / 04 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 11
Fls. 11

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 16/04/2024 10:00:03
(Página 1/1)

DATA	05/04/2024	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 1737 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	5231 - GABRIEL SOARES DE SOUZA			BANCO	AGÊNCIA	70
ENDEREÇO	[REDACTED]			CEP.	TELEFONE	
[REDACTED]			QUADRA - SP	18255-000	-	
EMAIL	[REDACTED]			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	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	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO					
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			671,15			328,85			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	0,00	328,85	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
5	ENSINO	328,85	10	ENSINO FUNDAMENTAL	328,85
TOTAL		328,85	TOTAL		328,85

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 1737/0		328,8500	328,85
TOTAL							328,85

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 trezentos e vinte e oito reais e oitenta cinco centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	DESPESA PAGA BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ TESOUREIRO ADNILSON FARIA



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

Empenho nº. 1737/1

Processo 11/2024

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 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