

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 10/2023

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Cláudio Roberto de Oliveira

Empenho Nº: 2086/1

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

02-03

P.M. QUADRA

Fis. Nº 10

Fis. Nº 07



PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Cláudio Roberto de Oliveira, CPF: [REDACTED] 508 [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.


Datação Orçamentária:

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

Ficha nº. 50

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quinta-feira, 2 de março de 2023



Cláudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
 Projeto: 10
 Fis. Nº 02

Usuário: 16762663800
 Sistema CECAM
 Data: 08/03/2023 13:17:48
 (Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº REQUISIÇÃO FICHA Nº 50

DATA: 02/03/2023 INTERESSADO: 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA

C.N.P.J/C.P.F. 608 BANCO AGENCIA CONTA

CEP. 18255-000 TELEFONE

QUADRA - SP LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 02/03/2023 VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANCA FUNÇÃO 04 SUB FUNÇÃO 123 PROGRAMA 0004

PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL ADIANTAMENTO SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
|----------|---------|------------------------|---------------|---------|
| 3.000,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 11 | COTA 12 | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | |

| VÍNCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| 1 | ORDINÁRIO | 3.000,00 | 6 | DIRETORIA DE FINANÇAS | 3.000,00 |
| TOTAL | | 3.000,00 | TOTAL | | 3.000,00 |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|---|-------|--|--|----------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO . | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.000,00 |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02 / 03 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP3358010-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE três mil reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, 02 DE 03 DE 2023

Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA BANCO _____

CONTA **TESOURARIA**

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

02 MAR 2023

TESOUREIRO ADNILSON FARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
 FICHA Nº 10
 Fis. Nº 03

Usuário: 16762663800
 Sistema CECAM
 Data: 08/03/2023 13:14:48
 (Página 1/1)

| | | | |
|---|--|------------------------|------------|
| TA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 03/2023 | | 10 | 50 |
| NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº2086 | | | |
| REMESSADO | C.N.P./J/C.P.F | BANCO | AGENCIA |
| 10 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | 608- | - | - |
| DERECHO | CEP. | TELEFONE | |
| QUADRA - SP | 18255-000 | - | |
| LOCAL DE ENTREGA | PRAZO ENTREGA | | |
| CONDICÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA | | |
| MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | | |
| TIPOS/NÃO APLICÁVEL - /0 | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTARIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI | 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA | 04 | 123 |
| PROGRAMA | 0004 | | |
| OBJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÓMICA | AREA DE ATUAÇÃO | |
| 02 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0 - | |
| CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS | REGIME | | |
| 110.0000 - GERAL | | | |
| TIPO NÃO FINANCEIRO | CONVENIO | | |
| TIPO NÃO FINANCEIRO | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|------------------|---------|-----------------|--------|------------|--------|
| EMPENHO ATUAL | | EMPENHO ANTERIOR | | VALOR EMPENHADO | | SALDO | |
| 150.000,00 | | 11.637,22 | | 3.000,00 | | 135.362,78 | |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 | COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 |
| 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | |
| | ORDINÁRIO | 3.000,00 | 6 | DIRETORIA DE FINANÇAS | 3.000,00 | |
| TOTAL | | 3.000,00 | TOTAL | | 3.000,00 | |

| ITENS DA NOTA | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| EM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | | |
| | 0 | 1,000 | | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO . | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 3.000,00 |

02 / 03 / 2023

02 / 03 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 18P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



P.M. QUADRA

Proc. nº: 10

Fls. Nº: 04

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 : 2 março, 2023

EMPENHO nº. : 2086/1

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 3-mar-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 33,60 |
| 2 3-mar-23 | Pedágio | despesas de viagem | R\$ 33,60 |
| 3 14-mar-23 | Rodoposto Maristela LTDA | despesas de viagem | R\$ 247,32 |
| 4 15-mar-23 | Rodosnack Lanchonete e Restaurante | despesas de viagem | R\$ 267,06 |
| 5 24-mar-23 | Quinta do Marques Restaurante LTDA | despesas de viagem | R\$ 330,59 |
| 6 30-mar-23 | Limeira Estacionamento | despesas de viagem | R\$ 36,00 |
| 7 30-mar-23 | Ki Lanchao | despesas de viagem | R\$ 108,08 |
| 8 3-abr-23 | Protocolo de registro | autenticações | R\$ 112,81 |
| 9 3-abr-23 | Protocolo de registro | autenticações | R\$ 77,01 |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.246,07

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 1.753,93

SOMA: R\$ 3.000,00

Quadra/SP, segunda-feira, 3 de abril de 2023

X 

Claudio Roberto de Oliveira

Diretor Financeiro

P.M. QUADRA

Processo nº 10

Fis. Nº 05

Documento Fiscal Equivalente TN 1,731 RFB
Rodovias Integradas do Oeste S/A
CNPJ 03.497.792/0001-40
0000 708 50 30
DFE : 0269013007167784936000051748E
Placa do veículo: FT15/63
Praça: QUADRA LESTE Faixa:007
Arrecadador:135752 03/03/2023 10:16:08
Classe: 2 Valor:R\$ 33,60 Dinheiro
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)
Recebido: R\$ 54,10 Troco: R\$ 20,50
Para incluir/corriger placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal
www.spvias.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente TN 1,731 RFB
Rodovias Integradas do Oeste S/A
CNPJ 03.497.792/0001-40
0000 708 50 30
DFE : 026901400816778423100015A634
Placa do veículo: FT15/63
Praça: QUADRA LESTE Faixa:008
Arrecadador:140299 03/03/2023 08:18:38
Classe: 2 Valor:R\$ 33,60 Dinheiro
Tributos: Vlr.Estim.18,24%(Fonte:IBPT)
Recebido: R\$100,00 Troco: R\$ 66,40
Para incluir/corriger placa, CPF/CNPJ no
Doc. Fiscal Equivalente, acesse o portal
www.spvias.com.br em ate 7 dias



F.M. QUADRA

Proc. Nº 70Fis. Nº 06**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 3 de Março de 2023

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Veículo | Caminhão Reciclagem |
| Placas | FTP 5763 |
| Secretaria | Obras |
| Motorista | Marquinho |
| Hora da Saída | 07:30 hs |
| Hora Chegada | 11:00 hs |
| Km. Saída | 140. 135 |
| Km. Chegada | 140.158 |
| Destino | Recanto da Castelo |
| Objetivo | Coleta de Materiais reciclaveis |

Observações:

Viagem para coleta de materiais reciclaveis nos bairro Ninho verde e Recanto da Castelo.

Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fis. Nº 081

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de Março 2023

| | |
|---------------|--------------------------|
| Veículo | Corolla |
| Placas | DMN6534 |
| Secretaria | Obras |
| Motorista | Marcos V. de Miranda |
| Hora da Saída | 03:00 |
| Hora Chegada | 15:15 |
| Km. Saída | 372770 |
| Km. Chegada | 373470 |
| Destino | Ribeirão Preto |
| Objetivo | buscar peças p/ caminhão |

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Fil. N° 10

Fis. N° 08

[Handwritten signature]

RODOSNACK G e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - AL
TOS

CEP 06.421-300 - BARUERI
CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 8671
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.512.145/0001-06

| # | C | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$ |
|-----|---------------|------------------------------------|-----|----|-----------|---------------|-------------|
| 001 | 520 | SELF JANTAR KG | | | | | |
| | | 0,345KG X 98,90 (10,73) | | | | | 34,12 |
| 002 | 520 | SELF JANTAR KG | | | | | |
| | | 0,525KG X 98,90 (16,33) | | | | | 51,92 |
| 003 | 520 | SELF JANTAR KG | | | | | |
| | | 0,54KG X 98,90 (16,79) | | | | | 53,41 |
| 004 | 265 | SELF SERVICE KG | | | | | |
| | | 0,465KG X 98,90 (14,47) | | | | | 45,99 |
| 005 | 520 | SELF JANTAR KG | | | | | |
| | | 0,345KG X 98,90 (10,73) | | | | | 34,12 |
| 006 | 7894900660319 | SUCO DEL VALLE PESSEGO 290ML | | | | | |
| | | 1UN X 7,00 (2,20) | | | | | 7,00 |
| 007 | 7894900100503 | REFR SCHWEPES CITRUS 350ML | | | | | |
| | | 1UN X 8,40 (2,71) | | | | | 8,40 |
| 008 | 7894900010015 | REFR CUCA COLA 350ML | | | | | |
| | | 1UN X 8,40 (2,71) | | | | | 8,40 |
| 009 | 7891991000727 | REFR ANTARCTICA GUARANA ZERO 350ML | | | | | |
| | | 1UN X 8,40 (2,71) | | | | | 8,40 |
| 010 | 7898217480011 | AGUA CRYSTAL S GAS PREMIUM 510ML | | | | | |
| | | 1UN X 6,90 (2,17) | | | | | 6,90 |
| 011 | 7894900093001 | REFR FANTA GUARANA LATA 350ML | | | | | |
| | | 1UN X 8,40 (2,71) | | | | | 8,40 |

TOTAL R\$ 267,06
Dinheiro 300,00
Troco R\$ 32,94

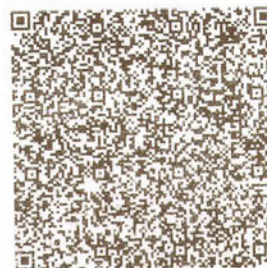
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 36,20 (13,56%) / Estadual R\$ 48,06 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 030559

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 84,26
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.468
15/03/2023 - 19:56:00

3523 0309 5366 6200 0155 5900
0669 4683 2867 1187 0627





P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 10

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de março de 2023.

| | |
|--|------------|
| Veículo | SPIN |
| Placa | GSP 3 I 81 |
| Secretaria | Gabinete |
| Motorista | celso |
| Hora da Saída | 12:00 |
| Hora Chegada | 21:30 |
| Km. Saída | 3663 |
| Km. Chegada | 3990 |
| Destino | São Paulo |
| Objetivo | assembleia |
| Prefeita, Cristiane, Alexandra, Daniel Letícia. | |
| Observações: | |

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fis. Nº 11



QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 MOMBACA-SAO RAQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 IE: 653133223118 IN:

Extrato No. 311675
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

| #ICSD | DESC | QTD | UN | I | VL | UN | RS | I | VL | TR | RS | I | VL | ITEN | RS |
|-----------------------|--------------------------------|--------|----|-------|----|----|----|---|----|----|-------|---------------|----|------|----|
| 001 | 71 SELF SERVICE Q MARQUES K | 110,90 | X | 0,775 | KG | | | | | | 85,95 | | | | |
| 002 | 2065 AGUA TONICA SCHNEPPS CITR | 9,50 | X | 1,000 | UN | | | | | | 9,50 | | | | |
| 003 | 71 SELF SERVICE Q MARQUES K | 110,90 | X | 0,500 | KG | | | | | | 64,32 | | | | |
| 004 | 2063 REFRIG LATA DIVERSOS 350M | 8,90 | X | 1,000 | UN | | | | | | 8,90 | | | | |
| 005 | 71 SELF SERVICE Q MARQUES K | 110,90 | X | 0,565 | KG | | | | | | 62,66 | | | | |
| 006 | 71 SELF SERVICE Q MARQUES K | 110,90 | X | 0,675 | KG | | | | | | 74,86 | | | | |
| 007 | 2074 SUCOS NATURAIS DIVERSOS | 14,50 | X | 1,000 | UN | | | | | | 14,50 | | | | |
| 008 | 7896065880106 AGUA MINALBA 150 | 9,90 | X | 1,000 | UN | | | | | | 9,90 | | | | |
| Total bruto dos itens | | | | | | | | | | | | 330,59 | | | |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | | 330,59 | | | |
| DINHEIRO | | | | | | | | | | | | 330,59 | | | |

Valor total aproximado dos tributos (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 91,01

Caixa: 4 - Operador: ALINE S SOUZA
Obrigado Volte Sempre

SAT No. 000734416
24/03/2023 14:47:02

3523 0311 3847 8500 0160 5900 0794 4163 1167 5343 5400



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

www.mos.esupsmobshups.www



P.M. QUADRA

Proc. nº 90

Fis. Nº 78

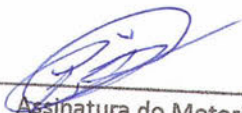
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de março de 2023.

| | |
|---|----------------------------|
| Veículo | SPIN |
| Placa | GSP 3I81 |
| Secretaria | gabinete |
| Motorista | elso |
| Hora da Saída | 07:00 |
| Hora Chegada | 16:30 |
| Km. Saída | 4697 |
| Km. Chegada | 5028 |
| Destino | memorial São Paulo |
| Objetivo | memorial da america latina |
| Prefeita, Cristiano, alexandro e Daniel | |
| Observações: | |


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. n° 10

Fls. N° 13

ADULT

www.carmob.com.br
 I Impresso Equ 1 em 1 30/03/2023 15:29

ANTECIPE ESSE E TODOS OS SEUS
 OUTROS RECEBÍVEIS AGORA.

APAE

APAE - Limeira - Estac. 1
 (19) 3452-3636
 CNPJ: 44759074000181

RECIBO DE PAGAMENTO

Ticket: **1042**

Entrada: 30/03/2023 09:36
 Saída: 30/03/2023 15:29
 Permanência: 05:53
 PRISMA: 17

Tabela: CARRO PEQ

TOTAL: 36,00

Forma Pagamento:
DINHEIRO

Este NÃO é um documento fiscal

WWW.CARMOB.COM.BR

Impresso Equ 1 em 1 30/03/2023 15:29

KI LANCHAO
 REGALLE RESTAURANTE LTDA
 RUA BARAO DE CAMPINAS, 401 - Insc. Informado
 CENTRO - LIMEIRA - 13480-210
 CNPJ: 64686173000198 IE: 417099667110

EXTRATO N° 178640 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| #(COD)DESC(QTD)(UN) VL UN (R\$)(VLTR (R\$)) VL ITEM R\$ | | |
|---|----------------------|---------------|
| 001154697 | Refeicao por Quilo | |
| 0,7200 | KG X 64,90 (14,70) | 46,73 |
| 002151533 | Coca Cola Lata 350ml | |
| 1 | UNI X 6,50 (2,00) | 6,50 |
| 003154697 | Refeicao por Quilo | |
| 0,7450 | KG X 64,90 (15,21) | 48,35 |
| 004151533 | Coca Cola Lata 350ml | |
| 1 | UNI X 6,50 (2,00) | 6,50 |
| TOTAL R\$ | | 108,08 |
| Dinheiro | | 108,08 |

Obs: 02/07/2021 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib Aprox R\$: 10,40 Fed. 23,24 Est. 0,00
 Mun. Fonte: IBPT: N. Venda: 5042 Obs:
 Op. Cx: 29 - CAIXAS-REGALLE
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: 33,91
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0364 6861 7300 0198 5900 0722 6761 7854 0891 9696



Consumidor
 01.61.1145/0001-06
 N° Série SAT 000 722.676
 30/03/ 023 - 12 51 51



Disponível no App Store para iPhone e no Google Play para Android

Valor Aprox. Total dos Tributos do Item

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco



RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de MARÇO

| | |
|---------------|---|
| Veículo | SPIN |
| Placas | GEF5J44 |
| Secretaria | CULTURA |
| Motorista | MARCELO |
| Hora da Saída | 07:37 |
| Hora Chegada | 17:18 |
| Km. Saída | 34884 |
| Km. Chegada | 35163 |
| Destino | LIMEIRA |
| Objetivo | REUNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA |

Observações:

PARTICIPOU DA REUNIÃO MARCELO P. FERREZ SECRETARIO DE CULTURA
E GABRIEL LOPES AGENTE CULTURAL.


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE TATUÍ - SÃO PAULO**
Bel. JOSÉ HENRIQUE FERREIRA XAVIER
OFICIAL

P.M. QUADRA
Fol. nº: 10
Fis. Nº: 751
Adm

Rua Cel. Aureliano de Camargo, nº 566 - Tel.:(015) 3305.9090 / 3259.2316 - CEP 18.270-170

RECIBO REFERENTE AO PROTOCOLO DE REGISTRO VALOR: R\$ 112,81

Recebi de: Prefeitura Municipal de Quadra


Nº 306499

CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06

A importância de: cento e doze reais e oitenta e um centavos

DECLARO QUE RECEBI a importância acima especificada correspondente ao valor da prenotação, registro e/ou averbação do título prenotado.

Tatuí, 03 de abril de 2023



Sonia de F. Soares
auxiliar

1ª via - apresentante



**OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE TATUÍ - SÃO PAULO**
Bel. JOSÉ HENRIQUE FERREIRA XAVIER
OFICIAL

Rua Cel. Aureliano de Camargo, nº 566 - Tel.:(015) 3305.9090 / 3259.2316 - CEP 18.270-170

RECIBO REFERENTE AO PROTOCOLO DE REGISTRO VALOR: R\$ 77,01

Recebi de: Prefeitura Municipal de Quadra

Nº 308478

CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06

A importância de: setenta e sete reais e um centavo

DECLARO QUE RECEBI a importância acima especificada correspondente ao valor da prenotação, registro e/ou averbação do título prenotado.

Tatuí, 03 de abril de 2023



Sonia de F. Soares
auxiliar

1ª via - apresentante



MUN. QUADRA
Folha: 10
Fis. Nº: 161

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: Cláudio Roberto de Oliveira
Endereço: [REDACTED]
Município: Quadra - SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED] 608-[REDACTED]
Data de Emissão: 3 abril, 2023
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2023
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

| Tributo | Ficha | Valor (R\$) |
|-------------------|-------|---------------------|
| ITPU Territorial | 7 | R\$ - |
| ITPU Predial | 6 | R\$ - |
| Taxa Expediente | 33 | R\$ - |
| Taxas Diversas | 0 | R\$ - |
| ISS | 14 | R\$ - |
| Rec. Divida Ativa | 124 | R\$ - |
| Diversos | 121 | R\$ 1.753,93 |
| Patrulha Rural | 159 | R\$ - |
| Multas / Juros | 114 | R\$ - |
| TOTAL..... | | R\$ 1.753,93 |

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 2086/1

PM DE QUADRA
PAGO
03 ABR 2023
ADNILSON FARIA
Tesoureiro
RG: 48.974.230-0

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



P.M. QUADRA

Processo: 12

Fis. Nº 13

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

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 **010/2023**, recebida em **02 de março de 2023**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 03 de abril de 2023.

Claudio Roberto de Oliveira
Diretor Financeiro



MUN. QUADRA
Processo: 19
Fis. Nº 19
A. A.

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

Interno

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Claudio Roberto de Oliveira

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 03 de Abril de 2023.

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
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Quadra, 03 de abril de 2023

Empenho nº 2086/2023

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 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: 11/04/2023 12:58:47

(Página 1/1)

| | | | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------|
| DATA | RESERVA Nº | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO | FICHA Nº |
| 03/04/2023 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 3090 (Ref.: 2086) | /0 | /0 | 50 |
| INTERESSADO | C.N.P./J.C.P.F | BANCO | AGÊNCIA |
| 190 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | ██████████.608-██████████ | - | - |
| ENDEREÇO | CEP | TELEFONE | |
| ████████████████████ QUADRA - SP | 18255-000 | - | |
| EMAIL | LOCAL DE ENTREGA | | PRAZO ENTREGA |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALIDADE PROPOSTA |
| OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /3 | | | |
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | UNIDADE EXECUTORA | FUNÇÃO |
| 02-PODER EXECUTIVO | 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI | 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA | 04 |
| PROJETO ATIVIDADE | CATEGORIA ECONÓMICA | ÁREA DE ATUAÇÃO | SUB FUNÇÃO |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0 - | 123 |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | PROGRAMA |
| 01.110.0000 - GERAL | | | 0004 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | | | ADIANTAMENTO |
| | | | SIM |
| | | | CONTRATO |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONVÊNIO |
| | | | |

| | | | | |
|----------|---------|------------------------|-------------------|----------|
| EMPENHO | | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA ANULAÇÃO | SALDO |
| 3.000,00 | | 0,00 | 1.753,93 | 1.246,07 |
| COTA 1 | COTA 2 | COTA 3 | COTA 4 | COTA 5 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,93 | 0,00 |
| COTA 6 | COTA 7 | COTA 8 | COTA 9 | COTA 10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA 11 | COTA 12 | | | |
| 0,00 | 0,00 | | | |

| VINCULOS | | | CENTRO DE CUSTOS | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
| | ORDINÁRIO | 1.753,93 | 1 | SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | 1.753,93 |
| TOTAL | | 1.753,93 | TOTAL | | 1.753,93 |

| ITENS DA NOTA | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 0 | 1,000 | UN | REFERENTE A BAIAX DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2086/0 | 1.753,9300 | 1.753,93 |
| TOTAL | | | | | | 1.753,93 |

03 / 04 / 2023

03 / 04 / 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: 11/04/2023 12:58:48
(Página 1/1)

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| DATA 03/04/2023 | INTERESSADO 180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA | ENDERECO [REDACTED] | C.N.P./C.P.F. 608- [REDACTED] | BANCO - | AGENCIA - | CONTA - | RESERVA Nº /0 | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 | FICHA Nº 50 |
| ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 2086 / 2 | | | QUADRA - SP | CEP. 18255-000 | TELEFONE - | PRAZO ENTREGA | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|-------------------|
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 | FUNDAMENTO LEGAL | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VENCIMENTO 02/03/2023 | VALIDADE PROPOSTA |
| ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI | UNIDADE EXECUTORA 02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇA | FUNÇÃO 04 | SUB FUNÇÃO 123 |
| PROGRAMA 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | ÁREA DE ATUAÇÃO 0 - | PROGRAMA 0504 | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL | ATIVO NÃO FINANCEIRO | REGIME | ADIANTEAMENTO SIM | |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO | | | CONTRATO | |
| | | | | CONVÊNIO |

| | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| EMPENHO | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR | VALOR DA O.P. | SALDO |
| 3.000,00 | 1.753,93 | 1.246,07 | 0,00 |
| COTA 1: 0,00 | COTA 2: 0,00 | COTA 3: 0,00 | COTA 4: 1.246,07 |
| COTA 5: 0,00 | COTA 6: 0,00 | COTA 7: 0,00 | COTA 8: 0,00 |
| COTA 9: 0,00 | COTA 10: 0,00 | COTA 11: 0,00 | COTA 12: 0,00 |

| VÍNCULOS | | | | CENTRO DE CUSTOS | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR | TOTAL | TOTAL |
| | ORDINÁRIO | 1.246,07 | 6 | DIRETORIA DE FINANÇAS | 1.246,07 | | |
| TOTAL | | 1.246,07 | TOTAL | | 1.246,07 | | 1.246,07 |

| ITEM | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------------|----------|--------------|-----------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | 0 | 1,000 | UN | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 2086/0 | 1.246,0700 | 1.246,07 |
| TOTAL | | | | | | 1.246,07 |

03 / 04 / 2023

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

03 / 04 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos e quarenta e seis reais e sete centavos
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA _____ DE _____ DE _____

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

Nome

RG

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA