



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

1

ANEXO II  
DO DECRETO Nº 030/2017

PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº 001/2024  
 NOME DO SERVIDOR: Admiana Alcântara de Paiva  
 MATRÍCULA: 127  
 Nº DO EMPENHO:  
 ELEMENTO DE DESPESA: Despesa das Despesas do Fundo Fixo  
 VALOR RECEBIDO: 4000,00  
 DATA DE APLICAÇÃO: 02/01/2024

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			JPEU		
0001	000078874	04/01/24	Almoxarém Casa Póvil	4000,00	4000,00
0002	00001213	05/01/24	Maragogi Rest	-110,00	3890,00
0003	16174550m.028	07/01/24	Atacado Kruentes	-171,00	3719,00
0004	16174650m.028	07/01/24	Atacado Kruentes	-397,73	3321,27
0005	00004834	10/01/24	Mercadinho Mix	-53,95	3267,32
0006	00004816	16/01/24	Mercadinho Mix	-29,00	3238,32
0007	000185068	13/01/24	Atacado Kruentes	-227,50	3010,82
0008	00001904	19/01/24	Maragogi Restaur	-91,85	2918,97
0009	00001917	20/01/24	Maragogi Restaur	-70,50	2848,47
010	000017813	25/01/24	Rei da Pizza LTDA	-97,79	2750,68
011	0005850019	27/01/24	Vence Bem MARAGOGI	-25,90	2724,78
					2570,40

SALDO

VALOR EXCEDENTE -x-x-x-  
 VALOR A DEVOLVER -

VIRE -x

Conferido  
04/12/2024

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

(2)

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

**PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº 001/24  
NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Rafael Lopes  
MATRÍCULA: 127-  
Nº DO EMPENHO:  
ELEMENTO DE DESPESA: Despesa das despesas de Fundo Fixo  
VALOR RECEBIDO: 4.000,00  
DATA DE APLICAÇÃO: 4.000,00 - Quatro mil reais

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
00012	000244388	25/01/24	Armazen Casa Cons	2.570,40	2.570,40
00013	000199354	29/01/24	Armazen Casa Cons	- 82,00	2.488,40
00014	000018011	31/01/24	Rei da Pizza TDA	- 44,37	2.444,03
00015	000018030	01/02/24	Rei da Pizza TDA	- 111,66	2.332,37
00015	000586827	06/02/24	Preço Bem Sup	- 86,70	2.245,67
00017	3232721	06/02/24	Kalunga SA	- 19,59	2.226,08
00018	025394	06/02/24	Ticket Estacion	- 29,30	2.196,78
00019	00000899	02/02/24	Rest do Mano	- 10,00	2.186,78
00020	00003477	18/02/24	Maragogi Rest.	- 484,00	1.702,78
00021	000632573	28/02/24	Preço Bem Suprim	- 141,00	1.561,78
00022	000103509	04/03/24	RAC Comprou	- 75,51	1.486,27
				- 38,74	1.447,53
			<b>SALDO</b>		<b>1.447,53</b>

VALOR EXCEDENTE -x-  
VALOR A DEVOLVER -1.447,53

Conferido  
04/03/2024

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas



Valor **R\$ 1.447,53** Data **04/03/24**  
16:53

**Operação realizada com sucesso!**

### Dados do Pagador

Conta origem:  
**1296 | 1288 | 000779821859-0**

### Dados do Recebedor

Banco:  
**001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000**

Tipo de Conta:  
**1 - Conta Corrente**

Conta destino:  
**4021 | 17575-7**

Tipo de pessoa:  
**JURÍDICA;**

Nome:  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MARAGOGI**

CPF/CNPJ:  
**04.503.396/0001-40**

### Dados da Transação

Tipo de TED:  
**TED para terceiros**

Valor:  
**1.447,53**

Valor da tarifa:  
**,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**04/03/2024**

Identificação da transferência:  
**PRESTACAO DE FUNDO FIXO**

Histórico:

Código da operação:  
**84544021**

Chave de segurança:  
**OAV2H7GLCJOHGOAX**

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Você poderá consultar futuramente essa e outras



**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II  
DO DECRETO Nº 030/2017**

**PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

**PROCESSO Nº** 002/24  
**NOME DO SERVIDOR:** Adriana Alcantara Rafael Lopes.  
**MATRÍCULA:** 127  
**Nº DO EMPENHO:**  
**ELEMENTO DE DESPESA:** Suprimento de despesas de fundo fixo - despesas  
**VALOR RECEBIDO:** 8000,00 - 8 Mil Reais  
**DATA DE APLICAÇÃO:** 11/03/2024.

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
		11/03/24	JPREV ->	8000,00	8000,00
0001	000019029	11/03/24	Rei da Pizza	- 53,70	7946,30
0002	00004849	20/03/24	Merc. Mix Central	- 114,00	7832,30
0003	000724740	20/03/24	Pneus Bem Suprim	- 341,09	7491,21
0004	00001893	26/03/24	Merc. Mix Central	- 27,00	7464,21
0005	00004095	05/04/24	Merc. Mix Central	- 59,00	7405,21
0006	0000648599	06/04/24	Pneus Bem Sup.	- 185,37	7239,84
0007			Pedraiva Mangueira	- 82,46	7157,38
0008	00004896	08/04/24	Merc. Mix Central	- 24,00	7133,38
0009	000205533	10/04/24	Farmazem Casa Bem	- 122,00	7011,38
0010	000019391	22/04/24	Rei da Pizza	- 43,70	6967,68
0011	000004539	12/01/24	Restaurante Kushi	- 28,00	6939,68
				<b>SALDO</b>	

**VALOR EXCEDENTE** - - - - -  
**VALOR A DEVOLVER** - 6357,13

-> VIRE

**Conferido**  
13/05/2024

**Assinatura do responsável pelo Adiantamento**

**Prestação de Contas aprovada em:**  
13/05/2024  
**Ordenador de Despesas**

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

*Continuação*

**PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº *002/2024*  
 NOME DO SERVIDOR: *Adriana Alcântara Rafael Lopes*  
 MATRÍCULA: *127*  
 Nº DO EMPENHO:  
 ELEMENTO DE DESPESA: *Suprimentos de despesas do fundo fixo - Despesas*  
 VALOR RECEBIDO: *8000,00 - Oito Mil, Reais*  
 DATA DE APLICAÇÃO: *11/03/2024*

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
			J.PREV ->	6939,63	6939,63
0012	000732023	18/04/24	Prisco Bem Super.	-133,55	6806,13
0013	000734067	27/04/24	Prisco Bem Sup.	-74,60	6731,53
0014	00004897	07/05/24	Mercadinho Mix	-59,00	6672,53
0015	00004898	07/05/24	Mercadinho Mix	-22,00	6650,53
0016	000039621	08/05/24	Ru. da Pizga LTDA	-72,70	6577,83
0017	00002105	09/05/24	Comércio Services	-27,79	6550,04
0018	000657596	10/05/24	Prisco Bem LTDA	-92,91	6457,13
00019	0000106506	13/05/24	Ime. Casa Emp.	-100,00	6357,13
				<b>SALDO</b>	<b>6357,13</b>

VALOR EXCEDENTE *-x-x-*  
 VALOR A DEVOLVER *-6357,13*

Conferido  
*13/11/2024*

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:  
*13/11/2024*  
 X *[Assinatura]*  
 Ordenador de Despesas

*[Assinatura]*

Comprovante TED

**CAIXA**

Valor **R\$ 6.357,13** Data **13/05/24**  
16:28



Operação realizada com sucesso!

**Dados do Pagador**

Conta origem: - - -  
**1296 | 1288 | 000779821859-0**

**Dados do Recebedor**

Banco:  
**001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000**

Tipo de Conta:  
**01 - Conta Corrente**

Conta destino:  
**4021 | 17575-7**

Tipo de pessoa:  
**JURÍDICA;**

Nome:  
**INSTITUTO PREVIDENCIA**

CPF/CNPJ:  
**04.503.396/0001-40**

**Dados da Transação**

Tipo de TED:  
**TED para terceiros**

Valor:  
**6.357,13**

Valor da tarifa:  
**11,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**13/05/2024**

Identificação da transferência:  
**PREST DE CONTA FUNDO FIXO**

Histórico:

Código da operação:  
**96243389**

Chave de segurança:  
**UMJVA83FP2QX4LT9**

- Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.
- Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

①

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº 0003/24  
 NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcantara Rêgo Lopes  
 MATRÍCULA: (127)  
 Nº DO EMPENHO:  
 ELEMENTO DE DESPESA: Despesa de Suprimento de Despesas - Fundo Fixo  
 VALOR RECEBIDO: 8000,00 - 01a Parcela Mens  
 DATA DE APLICAÇÃO: 14/05/2024

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR R\$	SALDO
		14/05/24	JPREV. P	8000,00	8000,00
0001	000034808	14/05/24	Restaurant Inova	-242,99	7757,01
0002	000898336	21/05/24	Marcel Maragogi	-100,00	7657,01
0003	00006765	22/05/24	Maragogi Ufô. da	-59,00	7598,01
0004	000007321	23/05/24	Guim. Bem. Maragogi	-27,94	7570,07
0005	000740143	24/05/24	Knob Bem Maragogi	-143,37	7426,70
0006	000611253	27/05/24	Knob Bem Maragogi	-63,00	7363,70
0007	000255065	28/05/24	Armazem Cons. Cons.	-150,00	7213,70
0008	0019984	01/06/24	Rei. da Piza. LIDA	-53,70	7160,00
0009	0019983	01/06/24	Rei. da Piza. TPA	-33,90	7126,10
0010	000006674	02/06/24	Maragogi Res.	-83,05	7043,05
0011	000899114	24/05/24	Marcel. Maragogi	-100,00	6943,05
				<b>SALDO</b>	<b>6943,05</b>

VALOR EXCEDENTE -X-- -X--  
 VALOR A DEVOLVER -X-- -5219,90

VIRE ->  
 CONTINUA

Conferido  
09/07/2024  
 Assinatura do responsável pelo Adiantamento  
 Prestação de Contas aprovada em:  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador de Despesas

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

(2)  
//

**PRESTACAO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

**PROCESSO Nº** 0003/24  
**NOME DO SERVIDOR:** Adriana Alcântara Rafael Lopes  
**MATRÍCULA:** 127  
**Nº DO EMPENHO:**  
**ELEMENTO DE DESPESA:** Despesa de Suprimento de Despesas - Fundo Fixo  
**VALOR RECEBIDO:** 8000,00 -> Oito Mil Reais  
**DATA DE APLICAÇÃO:** 14/05/24

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
-	-	-	J PREV saldo	6948,05	6948,05
00012	000001014	17/06/24	Rudoupanã MANS	-304,00	6639,05
00013	0002,50	18/06/24	Luiz de Santas	-180,00	6459,05
00014	000020119	18/06/24	Ru da Pizaa	-54,90	6404,15
00015	000020139	19/06/24	Ru da Pizaa	-143,50	6260,65
00016	145 Série 307	21/06/24	Americanas SIA	-99,92	6160,73
00017	692,60 Série 3	21/06/24	Plan Bella UTBA	-77,90	6082,83
00018	000020140	23/06/24	Ru da Pizaa	-54,90	6027,93
00019	000020156	27/06/24	Ru da Pizaa	-79,70	5948,23
00020	00020241	02/07/24	Ru da Pizaa	-143,66	5804,57
00021	00002,65	09/07/24	Maragogi Restau	-143,00	5661,57
00022	000481040	03/07/24	Knice Bem Maragogi	-156,67	5504,90
				<b>SALDO</b>	<b>5504,90</b>

**VALOR EXCEDENTE** - - - -  
**VALOR A DEVOLVER** -5219,90

VIRE ->  
CONTINUAR

09/11/2024  
 Conferido  
 Fulco

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:

Ordenador de Despesas





Comprovante TED

CAIXA

Valor  
**R\$ 5.219,90**

Data  
**09/07/24**  
12:34

✓ Operação realizada com sucesso!

### Dados do Pagador

Conta origem:  
**1296 | 1288 | 000779821859-0**

### Dados do Recebedor

Banco:  
**001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000**

Tipo de Conta:  
**01 - Conta Corrente**

Conta destino:  
**4021 | 17575-7**

Tipo de pessoa:  
**JURÍDICA;**

Nome:  
**IPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

CPF/CNPJ:  
**04.503.396/0001-40**

### Dados da Transação

Tipo de TED:  
**TED para terceiros**

Valor:  
**5.219,90**

12,00

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**09/07/2024**

Identificação da transferência:

**DEVOLUCAO FUNDO FIXO**

Histórico:

Código da operação:

**21124241**

Chave de segurança:

**9Z6KUEV3Y1PH9FHN**

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouviroria: 0800 725 7474

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

001

**PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº 004/24 | IPREV - Instituto - Providência  
 NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcantara Rangel  
 MATRÍCULA: (127)  
 Nº DO EMPENHO:  
 ELEMENTO DE DESPESA: Descrição do suprimento de Despesas -> Fundos Fixo  
 VALOR RECEBIDO: 8000,00 -> Oito Mil reais  
 DATA DE APLICAÇÃO: 15/07/2024

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
		15/07/24	IPREV	8000,00	8000,00
0001	00000015	16/07/24	Pfeneadinho Mix	-61,98	7938,02
0002	000753389	18/07/24	Prace Bom Super.	-57,81	7880,21
0003	000020678	23/07/24	Rei da Pizza	-24,90	7855,31
0004	000127307	23/07/24	RAC Industrial GÁS	-100,00	7755,31
0005	000020699	24/07/24	Pando Pizzaria TDA	-25,90	7729,41
0006	000007774	23/07/24	Maragogi RESTAUR.	-282,59	7446,82
0007	000128090	27/07/24	RAC Industrial GÁS	-100,00	7346,82
0009	000932657	29/07/24	MARAGOGI RESTAUR.	-100,00	7246,82
0010	000004903	02/08/24	mercadoinho MAX	-126,88	7119,94
0011	000020934	05/08/24	Rei da Pizzaria TDA	-54,90	7065,04
0012	000020961	08/08/24	Rei da Pizzaria	-54,90	7010,14
				<b>SALDO</b>	<b>-&gt;</b>

VALOR EXCEDENTE -x-x-x-  
 VALOR A DEVOLVER -6138,79

VIRE ->

Conferido  
 10/09/2024  
 Assinatura do responsável pelo Adiantamento  
 Prestação de Contas aprovada em:  
 10/09/2024  
 Ordenador de Despesas

**ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II  
DO DECRETO Nº 030/2017**

(002)

**PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

**PROCESSO Nº** 004/24 | JPREV - Instituto Previdência  
**NOME DO SERVIDOR:** Adriana Alcântara da Sel  
**MATRÍCULA:** 127  
**Nº DO EMPENHO:**  
**ELEMENTO DE DESPESA:** Despesas de Suprimento de despesas Fixas  
**VALOR RECEBIDO:** 8000,00 -> Oito mil Reais.  
**DATA DE APLICAÇÃO:** - 15/07/2024

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR R\$	SALDO
-x-			Saldo JPREV	7010,14	7010,14
00013	00004904	20/08/24	Mercadinho Mix	-143,85	6866,29
00014	00004905	21/08/24	Mercadinho Mix	-20,97	6845,32
00015	000021247	21/08/24	Ku da Pizza	-69,80	6775,52
00014	000946809	25/08/24	Manecl Montagem	-198,00	6577,52
00013	000021367	27/08/24	Ku da Pizza Lda	-54,90	6522,62
00014	000485788	31/08/24	Superm. Proce Bem	-57,97	6464,65
00015	0001	07/09/24	Columba Loja	-20,00	6444,65
00016	000021466	03/09/24	Ku da Pizza	-36,90	6407,75
00017	00000022	06/09/24	Mercadinho Mix	-77,95	6329,80
00018	00017344	08/09/24	Novo Atacarejo	-126,11	6203,69
00019	000021514	07/09/24	Ku da Pizza	-64,90	6138,79
			<b>SALDO</b>		<b>6138,79</b>

**VALOR EXCEDENTE** -x-x-  
**VALOR A DEVOLVER** 6138,79

**Conferido**  
 10/09/2024  
 Assinatura do responsável pelo Adiantamento  
 Prestação de Contas aprovada em:  
 10/09/2024  
 Ordenador de Despesas

CAIXA

Valor	Data
<b>R\$ 6.138,79</b>	<b>10/09/24</b> 13:49

 **Operação realizada com sucesso!**

#### Dados do Pagador

Conta origem:  
**1296 | 1288 | 000779821859-0**

Tipo de conta:  
**02 - Conta Poupança**

Tipo de pessoa:  
**FÍSICA**

Nome:  
**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL**

CPF/CNPJ:  
**031.720.084-44**

#### Dados do Recebedor

Banco:  
**001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000**

Tipo de Conta:  
**01 - Conta Corrente**

Conta destino:  
**4021 | 17575-7**

Tipo de pessoa:  
**JURÍDICA;**

Nome:  
**IPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
MARAGOGI**

CPF/CNPJ:  
**04.503.396/0001-40**

#### Dados da Transação

Tipo de TED:  
**TED para terceiros**

Valor:  
**6.138,79**

Valor da tarifa:  
**12,00**

Finalidade:  
**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:  
**10/09/2024**

Identificação da transferência:  
**DEVOLUCAO FUNDO FIXO**

Histórico:

Código da operação:  
**72749805**

Chave de segurança:  
**OFJE8EZE8C2H7440**

 Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

Pag 1

**PRESTACÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

**PROCESSO Nº**  
**NOME DO SERVIDOR:** Adriana Alcantara Rebel Lopes  
**MATRÍCULA:** (127)  
**Nº DO EMPENHO:**  
**ELEMENTO DE DESPESA:** Prestação de Contas de Suprimentos de Despesas -> Fundo Fixo  
**VALOR RECEBIDO:** 8000,00 -> Oito Mil Reais  
**DATA DE APLICAÇÃO:** 13/09/2024

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
		13/09/24	Saldo SPREV	8000,00	8000,00
0001	000005048	16/09/24	ABC Informatica LTO	-135,00	7865,00
0002	000021759	17/09/24	Keido Pizza LTM	-64,90	7800,10
0003	46965	18/09/24	Americanas S/A	-30,97	7769,13
0004	000042133	18/09/24	LUNA ARMARINHO	-90,00	7679,13
0005	000042134	18/09/24	LUNA ARMARINHO	-25,00	7654,13
0006	00000036	19/09/24	Percadinho Pix	-23,11	7629,02
0007	00009130	19/09/24	Managoga Restaura	-234,49	7394,53
0008	000034981	25/09/24	Cause Saberes Corp	-56,50	7338,03
0009	000009301	26/09/24	Managoga Restaura	-490,27	6847,76
0010	000774215	27/09/24	Pruce Born MAROGI	-151,94	6695,82
0011	000035050	02/10/24	Cause Saberes Corp	-10,00	6685,82
				<b>SALDO</b>	

**VALOR EXCEDENTE** -x -x -  
**VALOR A DEVOLVER** -1645,28

-> VICE

**Conferido**  
 18/11/2024

**Assinatura do responsável pelo Adiantamento**

**Prestação de Contas aprovada em:**  
 18/11/2024

**Ordenador de Despesas**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

Pag 2

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

**PROCESSO Nº**  
**NOME DO SERVIDOR:** Adryana Alcantara Rivalopes  
**MATRÍCULA:** 127  
**Nº DO EMPENHO:**  
**ELEMENTO DE DESPESA:** Prestação Contas do suprimento de Despesas -> Fundo Fixo  
**VALOR RECEBIDO:** 8000,00 -> Oito mil Reais  
**DATA DE APLICAÇÃO:** 13/09/2024.

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
		5000,00	-> Saldo PFGV	6682,82	6682,82
00012	000000096	03/10/24	Elucha Brito Barbosa	-49,49	6633,33
00013	472871	03/10/24	Man Bella LTDA	-57,80	6575,53
00014	0000049	04/10/24	Mercadinho Mix LTM	-136,91	6438,62
00015	473034	04/10/24	Man Bella LTDA	-164,59	6274,03
00016	000015573	03/10/24	Pasta Cupênis LTDA	-220,00	6054,03
00017	00002326	10/10/24	A Neves Supermarket	-100,00	5954,03
00018	00004907	14/10/24	Mercadinho Mix	-58,65	5895,38
00019	000267271	14/10/24	Anmax Casa Bem	-116,00	5779,38
00020	000022163	15/10/24	Reids Piza LTDA	-64,90	5714,48
00021	33416	18/10/24	Americanas S/A	-52,97	5661,51
00022	000010099	19/10/24	MARAGOGI Restaur.	-75,00	5586,51
				<b>SALDO</b>	<b>5586,51</b>

**VALOR EXCEDENTE**  
**VALOR A DEVOLVER** -4645,29

VIRE  
 →

**Conferido**  
 18/11/24

**Assinatura do responsável pelo Adiantamento**

**Prestação de Contas aprovada em:**  
 18/11/2024

**Ordenador de Despesas**



*[Handwritten signature]*

ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI  
GABINETE DO PREFEITO

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

Pág 03

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
 NOME DO SERVIDOR: Admora A Rafael Lopes  
 MATRÍCULA: 127  
 Nº DO EMPENHO: \_\_\_\_\_  
 ELEMENTO DE DESPESA: Prestação Contas Suplemento de Despesas  
 VALOR RECEBIDO: 8000,00 - Oito mil reais  
 DATA DE APLICAÇÃO: \_\_\_\_\_

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
	-x-x-		SALDO - L.M.V	5586,51	5586,51
00023	000022258	21/10/24	Rei da Pizza	-59,80	5526,71
00024	1188 Série 4	21/10/24	CA de Bateria Parom	-130,00	5396,71
00025	000004908	22/10/24	Mercadinho Mix	-89,93	5306,78
00026	77243 Série 3	23/10/24	Mon Bella LTDA	-42,90	5263,88
00027	000783152	26/10/24	Praça Bom LTDA	-58,70	5205,18
00028	196094 Série 0	29/10/24	Atacado Prusntes	-64,88	5140,30
00029	000022269	31/10/24	Rei da Pizza LTDA	-88,70	5051,60
00030	000041985	31/10/24	Restaurante Pracia	-142,89	4908,71
00031	000650593	05/11/24	Praça Bom LTDA	-78,34	4830,37
00032	000650594	05/11/24	Praça Bom LTDA	-3,25	4827,12
00033	000004909	12/11/24	Mercadinho Mix	-80,93	4746,19
<b>SALDO</b>					

VALOR EXCEDENTE -x-x-  
 VALOR A DEVOLVER -4645,29

VIRE →

Conferido  
18/11/24

Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:  
18/11/24

Ordenador de Despesas







Valor **R\$ 4.645,29** Data **18/11/24**  
15:02

Operação realizada com sucesso!

### Dados do Pagador

Conta origem:

**1296 | 1288 | 000779821859-0**

Tipo de conta:

**02 - Conta Poupança**

Tipo de pessoa:

**FÍSICA**

Nome:

**ADRIANA ALCANTARA RAFAEL**

CPF/CNPJ:

**031.720.084-44**

### Dados do Recebedor

Banco:

**001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000**

Tipo de Conta:

**01 - Conta Corrente**

Conta destino:

**4021 | 17575-7**

Tipo de pessoa:

**JURÍDICA;**

Nome:

**IPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

CPF/CNPJ:

**04.503.396/0001-40**

### Dados da Transação

Tipo de TED:

**TED para terceiros**

Valor:

**4.645,29**

Valor da tarifa:

**12,00**

Finalidade:

**10 - Crédito em Conta**

Data de débito:

**18/11/2024**

Identificação da transferência:

**DEVOLUCAO FUNDO FIXO**

Histórico:

Código da operação:

**392241426**

Chave de segurança:

**7Z6Y19XMZAZTQRU4**



Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

Página 01

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
 NOME DO SERVIDOR: Adriana Alcântara Rafael Lopes  
 MATRÍCULA: (127)  
 Nº DO EMPENHO: \_\_\_\_\_  
 ELEMENTO DE DESPESA: Prestação de Contas de Suprimento de Despesas - Fundo Fixo  
 VALOR RECEBIDO: 8000,00  
 DATA DE APLICAÇÃO: 21/11/2024

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR RS	SALDO
-	-	21/11/24	Saldo Fundo Fixo	8000,00	8000,00
0001	00004910	22/11/24	Mercadinho Mix	-72,94	7927,06
0002	000032656	22/11/24	Restaurante Rei Pizza	-24,90	7902,16
0003	000035743	26/11/24	Paul e Saberes	-43,00	7859,16
0004	11373500.01	29/11/24	Maragogi Restaur.	-185,90	7673,26
0005	000004911	02/12/24	Mercadinho Mix	-55,96	7617,30
0006	000022862	02/12/24	Restaurante Rei Pizza	-50,80	7566,50
0007	000011483	04/12/24	Maragogi Restabe	-189,09	7377,41
0008	001003930	04/12/24	Mercad. Maragogi	-270,00	7107,41
0009	000022951	09/12/24	Rei do Pizza	-109,73	6997,68
0010	000794353	09/12/24	Super. Pucca 40m	-64,56	6933,12
0011	000002008	10/12/24	Obra José Santos	-210,00	6723,12
				<b>SALDO</b>	<b>6723,15</b>

VALOR EXCEDENTE -  
 VALOR A DEVOLVER -4621,53

VIRE →

Conferido  
201 121 121  
 Assinatura do responsável pelo Adiantamento

Prestação de Contas aprovada em:  
20 1 121 124  
 Ordenador de Despesas



Praça Guedes Miranda, 30 - Centro / Maragogi-AL | CEP: 57.955-000  
 CNPJ nº 12.248.522/0001-96 | www.maragogi.al.gov.br

*[Handwritten signature]*

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO II**  
**DO DECRETO Nº 030/2017**

Pág 02

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO**

PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
 NOME DO SERVIDOR: Adriana Adiantada Rafael Lopes  
 MATRÍCULA: (124)  
 Nº DO EMPENHO: \_\_\_\_\_  
 ELEMENTO DE DESPESA: Prestação de Contas do Suplemento de Despesas - Fundo Fixo  
 VALOR RECEBIDO: 8000,05  
 DATA DE APLICAÇÃO: 23/11/24

DOC	COMPROVANTE FISCAL	EMIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR R\$	SALDO
			Saldo	6723,15	6723,15
00012	000022953	10/12/24	Rei do Pizza	-101,70	6621,45
00013	00004287	11/12/24	Restaurante MANO	-90,00	6531,45
00014	000022954	11/12/24	Rei do Pizza LTDA	-54,90	6476,55
00015	00001646	12/12/24	Maragogi Restau.	-303,38	6173,17
00016	000022963	13/12/24	Rei do Pizza LTDA	-61,90	6111,27
00017	00000385	15/12/24	Sup. Ponto Cristal LTDA	-167,93	5943,34
00018	146382150016	14/12/24	Atacado Pimentes	-321,54	5621,80
00019	14638150005	14/12/24	Atacado Pimentes	-795,71	4826,09
00020	000001786	14/12/24	Fda Silva Sanchaga	-36,00	4790,09
00021	00004914	16/12/24	Mercedinho Mix	-47,96	4742,13
00022	000022999	16/12/24	Rei do Pizza LTDA	-64,90	4677,23
			<b>SALDO</b>		<b>4676,43</b>

VALOR EXCEDENTE -----  
 VALOR A DEVOLVER 4621,53

Vire  
→

Conferido  
20/12/2024  
 Assinatura do responsável pelo Adiantamento  
 \_\_\_\_\_  
 Prestação de Contas aprovada em:  
20/12/24  
 \_\_\_\_\_  
 Ordenador de Despesas



*[Handwritten Signature]*





Valor

R\$ 4.621,53

Data

20/12/24

13:53

Operação realizada com sucesso!

**Dados do Pagador**

Conta origem:

1296 | 1288 | 0000779821859-0

Tipo de conta:

02 - Conta Poupança

Tipo de pessoa:

FÍSICA

Nome:

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL

CPF/CNPJ:

031.720.084-44

**Dados do Recebedor**

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

4021 | 17575-7

Tipo de pessoa:

JURÍDICA;

Nome:

IPREV

CPF/CNPJ:

04.503.396/0001-40

**Dados da Transação**

Tipo de TED:

TED para terceiros

Valor:

4.621,53

Valor da tarifa:

12,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Data de débito:

20/12/2024

Identificação da transferência:

PREST CONTAS FUNDOS FIXO

Histórico:

Código da operação:

88774386

Chave de segurança:

HQJ6NTL4XY6PAAAY7



Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474