

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: **17/2024**
Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:
Letícia Camargo
Empenho N°: **3195/1**

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



30-04

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

EMP. 3195

30-04-24

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Letícia Camargo, CPF: [REDACTED] servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Auxiliar Administrativo ,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\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

Custeio de Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento, conforme Lei 4320/64 art. 68. Viagem a Ribeirão Preto-SP, onde foram levados os Produtores do Município de Quadra à Feira Internacional de Tecnologia Agrícola.

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, terça-feira, 30 de abril de 2024

Letícia Camargo

Letícia Camargo
Auxiliar Administrativo

x

Lheonides de Oliveira Andrade
Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 08/05/2024 15:09:22
 (Página 1/1)

DATA 30/04/2024		ORDEM DE PAGAMENTO.		Nº 3195 / 1		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIO		FICHA Nº 50	
INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO				C.N.P./C.P.F. [REDACTED]		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDEREÇO [REDACTED]				[REDACTED]		CEP. 18255-000		TELEFONE -			
[REDACTED]				[REDACTED] - SP							
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0			FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VENCIMENTO 30/04/2024		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI			UNIDADE EXECUTORA 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA			FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 122	PROGRAMA 0004
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE			CATEGORIA ECONÓMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU						ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL									ADIANTAMENTO SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO						REGIME			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									CONVÊNIO		

[illegible]

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	2.000,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	2.000,00
TOTAL		2.000,00	TOTAL		2.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		adiantamento de fundos conforme lei municipla 147/01	2.000,0000	2.000,00
				TOTAL		2.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

30 / 04 / 2024

30 / 04 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE N°

BC N° _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE 30 ABR 2024

Nome

RG



P.M. QUADRA
FOL. Nº 97
FIS. Nº 09
A

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
ORGÃO BENEFICIÁRIO: **LETÍCIA CAMARGO**

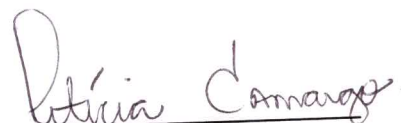
DATA DO RECEBIMENTO : 30 abril, 2024
EMPENHO nº. : 3195 /1
VALOR : R\$ 2.000,00

Letícia Camargo, Auxiliar Administrativo
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	30-abr-24	Germano Mazziero Silvestre e Cia Ltda	despesas de viagem	R\$ 63,25
2	30-abr-24	Germano Mazziero Silvestre e Cia Ltda	despesas de viagem	R\$ 39,00
3	30-abr-24	Park Net Gestao de Estacionamentos de Feiras Ltda	despesas de viagem	R\$ 100,00
4	30-abr-24	Adega e Restaurante Quinta do Olivardo Ltda	despesas de viagem	R\$ 65,00
5	30-abr-24	Gugu Delivery Comercio de Alimentos Ltda	despesas de viagem	R\$ 200,00
6	30-abr-24	Buffet Gryl Gyn	despesas de viagem	R\$ 98,00
7	30-abr-24	PSJ Americo Brasiliense Comercio de Comb.	despesas de viagem	R\$ 300,00
8	30-abr-24	S e S Loja de Conveniencia Ltda	despesas de viagem	R\$ 54,70
9	30-abr-24	S e S Loja de Conveniencia Ltda	despesas de viagem	R\$ 73,92
10				
11				

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 993,87
RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 1.006,13
SOMA: R\$ 2.000,00

Quadra/SP, segunda-feira, 6 de maio de 2024


Letícia Camargo
Auxiliar Administrativo



P.M. QUADRA
FOL. Nº 17
FIS. Nº 05
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

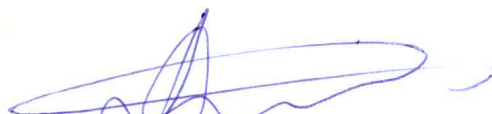
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de abril de 2024

Veículo	SPRINTER
Placas	GFZ 5E56
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO
Hora da Saída	04:30
Hora Chegada	22:10
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TÉCNICA - AGRISHOW - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRICOLA

Observações:

Viagem a Ribeirão Preto em parceria com o Sindicato Rural de Tatui e Faesp SENAR, onde foi levado Produtores do Município de Quadra a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola - Motorista Itamar - Agricultura e Meio Ambiente - Letícia / Yasmin .


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

FILE NO 97

Fig. No. 06

GERMÃO MAZZIERO SILVESTRE e CIA LTDA
RODEVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N KM 49 RIO MOGI
GUACU RINCAO-SP 14830-000
DNFJ:30.671.610/0001-30 IE:585015581115
EXTRATO No. 052621 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	895	PAO DE QUEIJO					
1		UN		X 7,00			(1,78) 7,00
002	895	PAO DE QUEIJO					
1		UN		X 7,00			(1,78) 7,00
003	895	PAO DE QUEIJO					
1		UN		X 7,00			(1,78) 7,00
004	852	SALGADO ASSADO					
1		UN		X 9,00			(2,29) 9,00
005	852	SALGADO ASSADO					
1		UN		X 9,00			(2,29) 9,00
006	9	CAFE COMUM					
1		UN		X 3,00			(0,67) 3,00

Evite contato direto com a exposição acedada fluorescentes

FISCAL/CF-E e NT-C-E

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados
com plástico
calor e um

lojasjovai@live.com

lojasjovai

Loja Rincão (16) 99975-8868
Loja Santa Lúcia (16) 3396-1138
Loja Américo Brasileira (16) 3392-2133
Auto Posto Jovai Américo Brasileira (16) 3392-7622
Auto Posto Jovai Rincão Rodovia SP 255E SP 318 (16) 99724-4229

recípe! - CNPJ: 46.120.820/0001-18 - Para uso em S@T Fiscal/Cr-E e Nf-Ce

regrouped

Sistema desenvolvido por RF Sistemas - (16) 3010-4052 /
08825-3011 - www.sistema-lechef.com.br - www.sistema-lechef.com.br

ESTACIONAMENTO.

P.M. QUADRA

Fisc. N° 14

Fis. N° 08



Onibus e Vans

Rua Milton José Robusti, 75 - Sala 1606 - Ribeirão Preto/SP

Tel.: (16) 3610-9281

CNPJ: 52.562.437/0001-12

Park Net Gestão de Estacionamento de Feiras e Eventos Ltda

Nº 094

PLACA		VALOR EM R\$	
		R\$ 100,00	
DATA / ENTRADA	HORA / ENTRADA	DATA / SAÍDA	HORA / SAÍDA
/ /		/ /	

Horário de Funcionamento: Das 8h00 às 18h00.
Após as 18h00 não temos mais responsabilidade sobre o veículo.
N/Fe solicite pelo email: atendimento@vvestacionamentos.com.br

DEVOLVER NA SAÍDA

Dia 17 Diante Cível TO

P.M. QUADRA

Fisco, Nº 17

Fis. Nº 09

ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO OLIVARDO LTDA
ESTRADA DO VINHO, 3000 - QUIOSQ01
CENTRO CANGUEIRA - SAO ROQUE - 18145-002

CNPJ 09074343000256 IE 653193690110

Extrato Nº: 66370
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
1 12 QUEIJO COALHO 1,0000 UN X 13,000	13,00
2 12 QUEIJO COALHO 1,0000 UN X 13,000	13,00
3 12 QUEIJO COALHO 1,0000 UN X 13,000	13,00
4 5 BOLINHO DE BACALHAU 1,0000 UN X 13,000	13,00
5 107 PASTEL DE BELEM 1,0000 UN X 13,000	13,00

OTAL R\$

65,00

nfheiro

65,00

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

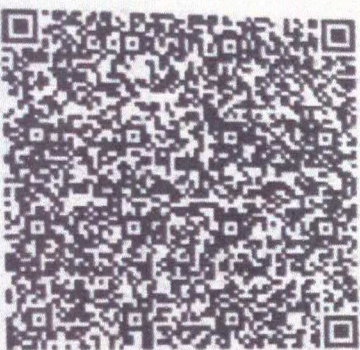
4,68

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 1183434

30/04/2024 13:23:07

IS24 0409 0743 4300 0256 5900 1183 4340 6637 0928 6586



Almoço

(Letícia / Yasmin).

OBS: O consumo foi
dia 30/04 - e foi
solicitando cupom
fiscal com anot,
O cupot fica com
a empresa e eles
mandam via
whatsapp - Pokem Devido
ao grande número de
pessoas e pedidos
o cupom foi mandado
pela empresa no dia
seguinte olos.

GUGU DELIVERY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA JOSE PIERRI, 95 - BOX 01

NOVA RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO - 14096-630

CNPJ 34284053000101 IE 797505359119

EXTRATO Nº 000204 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#ICODIDESCICQTDJUN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$

001 12380327 BATATA INDIVIDUAL 2 UN X 20,00 40,00

002 7926889 GG BACON 4 UN X 40,00 160,00

TOTAL R\$ 200,00

Cartão de Débito 200,00

06 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos Aproximados - Total R\$ 62,90. Federal
26,90. Estadual R\$ 36,00. Municipal R\$ 0,00. Fc

IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 62,90

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0534 2840 5300 0101 5900 1109 1500 0020 4800 1973



Consumidor

01 612 145/0001-06

Nº Serie SAT 001 109 150

01/05/2024 - 11 19 13



Para obter o código de verificação
do consumidor, acesse o site
www.gugu.com.br e digite o código
de verificação.

P.M. QUADRA

Fruc. Nº 17

Fis. Nº 10

Almogo - motorista.

P.M. QUADRA

FIG. NO. 17

FIG. N° 17



ABASTECIMENTO - SPRINTER.

P.M. QUADRA

FOL. Nº 17

Fis. Nº 12

A

Noite.

P.M. QUADRA

Fico. N° 17

Fis. N° 13

SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA
SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA
RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

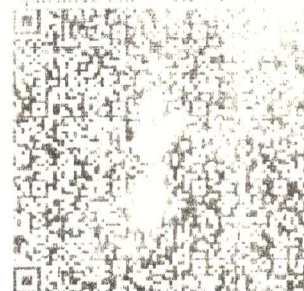
RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00

RECEBIMOS DO SENHOR DEBEM DE R\$ 100,00



P.M. QUADRA

FOL. Nº 17

Fls. N° 14

08-5647-2550 (Toll Free) 1-800-955-6222

SISTO ADE CONVENIENCIA
SISTO ADE CONVENIENCIA LIDA
POBWA, SP. 00101 EMBROS, SZ, BOCAINA

6741 10.380.223.30001 08. II 21.005.229.112

Extrato 029126

Extrato 029126
CDPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	QTY	DESCRIPTION	UNIT	UNIT PRICE	TOTAL
1	1	1.000	1.000	1.000	1.000
2	1	2.000	2.000	2.000	2.000
3	1	3.000	3.000	3.000	3.000
4	1	4.000	4.000	4.000	4.000
5	1	5.000	5.000	5.000	5.000
6	1	6.000	6.000	6.000	6.000
7	1	7.000	7.000	7.000	7.000
8	1	8.000	8.000	8.000	8.000
9	1	9.000	9.000	9.000	9.000
10	1	10.000	10.000	10.000	10.000
11	1	11.000	11.000	11.000	11.000
12	1	12.000	12.000	12.000	12.000
13	1	13.000	13.000	13.000	13.000
14	1	14.000	14.000	14.000	14.000
15	1	15.000	15.000	15.000	15.000
16	1	16.000	16.000	16.000	16.000
17	1	17.000	17.000	17.000	17.000
18	1	18.000	18.000	18.000	18.000
19	1	19.000	19.000	19.000	19.000
20	1	20.000	20.000	20.000	20.000
21	1	21.000	21.000	21.000	21.000
22	1	22.000	22.000	22.000	22.000
23	1	23.000	23.000	23.000	23.000
24	1	24.000	24.000	24.000	24.000
25	1	25.000	25.000	25.000	25.000
26	1	26.000	26.000	26.000	26.000
27	1	27.000	27.000	27.000	27.000
28	1	28.000	28.000	28.000	28.000
29	1	29.000	29.000	29.000	29.000
30	1	30.000	30.000	30.000	30.000
31	1	31.000	31.000	31.000	31.000
32	1	32.000	32.000	32.000	32.000
33	1	33.000	33.000	33.000	33.000
34	1	34.000	34.000	34.000	34.000
35	1	35.000	35.000	35.000	35.000
36	1	36.000	36.000	36.000	36.000
37	1	37.000	37.000	37.000	37.000
38	1	38.000	38.000	38.000	38.000
39	1	39.000	39.000	39.000	39.000
40	1	40.000	40.000	40.000	40.000
41	1	41.000	41.000	41.000	41.000
42	1	42.000	42.000	42.000	42.000
43	1	43.000	43.000	43.000	43.000
44	1	44.000	44.000	44.000	44.000
45	1	45.000	45.000	45.000	45.000
46	1	46.000	46.000	46.000	46.000
47	1	47.000	47.000	47.000	47.000
48	1	48.000	48.000	48.000	48.000
49	1	49.000	49.000	49.000	49.000
50	1	50.000	50.000	50.000	50.000
51	1	51.000	51.000	51.000	51.000
52	1	52.000	52.000	52.000	52.000
53	1	53.000	53.000	53.000	53.000
54	1	54.000	54.000	54.000	54.000
55	1	55.000	55.000	55.000	55.000
56	1	56.000	56.000	56.000	56.000
57	1	57.000	57.000	57.000	57.000
58	1	58.000	58.000	58.000	58.000
59	1				

$$f(t) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t+1} \right) \quad \text{for } t \in \mathbb{N}.$$

$\frac{d}{dt} \left(\int_{\Omega} u^2 dx + \int_{\Gamma} u^2 dS \right) = -2 \int_{\Omega} u \Delta u dx - 2 \int_{\Gamma} u \nabla_n u dS$

SAT No. 001205441
30201/20141916.12

[Faint, illegible text from bleed-through]

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan. This involves setting goals, identifying resources, and determining the steps that need to be taken to address the problem.

3. The third step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress to ensure that the goals are being met.

4. Finally, the fourth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the plan and making adjustments as needed to improve the outcome.

Beixe a aplicação em: www.sib3.com.br/sat



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

SEBRAE



P.M. QUADRA
Proc. Nº 77
Fls. Nº 75
A



P.M. QUADRA

Proc. Nº 11

Fls. Nº 16

A





P.M. QUADRA
Proc. Nº 77
Fis. Nº 77

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2024

Código: -

DG: -

Nome: **Letícia Camargo**
Endereço: **[REDACTED]**
Município: **Quadra - SP**
Insc. Munic/Estad.: **[REDACTED]**
CPF/Cnpj: **[REDACTED]**
Data de Emissão: **6 maio, 2024**
Base Recolh. - Mês: **Ano: 2024**
Movimento Tributário R\$: **R\$ 0,00**

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
IPTU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 1.006,13
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 1.006,13

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **3195 /1**



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



P.M. QUADRA

Proc. Nº 17

Fis. Nº 78

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, **Letícia Camargo**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **017/2023, recebida em 30 de abril de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de Maio de 2024.

x Letícia Camargo

Letícia Camargo
Auxiliar Administrativo



P.M. QUADRA
FOL. Nº 17
FIS. Nº 13

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....: **Leticia Camargo**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 06 de Maio de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 13/05/2024 15:40:06
(Página 1/1)

DATA 06/05/2024	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100589 (Ref O.P.: 3195 / 1)		RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 50
INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO	C.N.P.J/C.P.F. [REDACTED]	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -	
ENDERECO [REDACTED]	CEP 18255-000	TELEFONE -		PRAZO ENTREGA	
EMAIL [REDACTED]	LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP		VALIDADE PROPOSTA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PROGRAMA 0004	
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI	UNIDADE EXECUTORA 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA	FUNÇÃO 04	SUB FUNÇÃO 122	PROGRAMA 0004
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO SIM	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME		CONTRATO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					

EMPENHO			O P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
2.000,00			2.000,00			2.000,00			2.000,00		
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRO DE CUSTOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 13/05/2024 15:40:06
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/05/2024 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100590 (Ref.: 3195)	/0		50
INTERESSADO	CNP.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
2887 - LETICIA CAMARGO		-	-
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			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI	02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA	04
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -	122
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.110.0000 - GERAL			0004
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
2.000,00	0,00	1.006,13	993,87
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.006,13	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			
JIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		
1	ORDINÁRIO	1.006,13	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.006,13		
TOTAL		1.006,13	TOTAL		1.006,13		

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 3195/0	1.006,1300	1.006,13
TOTAL						1.006,13

P.M. QUADRA
Fica. Nº 17
Fis. Nº 21

06 / 05 / 2024

06 / 05 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 13/05/2024 15:40:07
(Página 1/1)

DATA 06/05/2024	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3195 / 2	RESERVA Nº 10	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 50
INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO	C.N.P.J/C.P.F. [REDACTED]	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO [REDACTED]	CEP. 18255-000	TELEFONE -	PRAZO ENTREGA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	VALIDADE PROPOSTA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 30/04/2024
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.02-SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINI	UNIDADE EXECUTORA 02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRA	FUNÇÃO 04
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 122
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ADIANTEAMENTO SIM		PROGRAMA 0004
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	1.006,13	993,87	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 993,87	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		
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	993,87	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	993,87
TOTAL		993,87	TOTAL		993,87

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 3195/0	993,8700	993,87
TOTAL						993,87

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 05 / 2024

06 / 05 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
A IMPORTÂNCIA DE novecentos e noventa e três reais e oitenta sete centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome

RG



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

REF: Prestação de Contas – Conta Adiantamento

Empenho nº. 3195/1

Processo 17/2024

Requerente: Sra. Letícia Camargo

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, 06 de maio de 2024.


Luciano Perez
Controlé Interno