

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: **18/2024**

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Jaqueline de F. Coelho

Empenho N°: **3287/1**

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. 3287

06-05-24

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Jaqueline de Fatima Coelho, CPF: [REDACTED] servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Auxiliar ,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\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

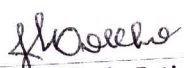
Dotação Orçamentária:

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

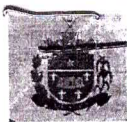
Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 6 de maio de 2024


Jaqueline de Fatima Coelho
Auxiliar


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 13/05/2024 16:01:53
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/05/2024	/0		252
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
2382 - JAQUELINE DE FÁTIMA COELHO		-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			06/05/2024
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.08-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A	08
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -	244
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			PROGRAMA
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			0012
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
1.500,00	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		
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.	1.500,00	19	COORD. GESTAO TRABALHO E DES. SOCIAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 05 / 2024

06 / 05 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

X
LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE 06 MAI 2024

Jaqueline de Fátima Coelho 4260.400-6
Nome RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____ TESOURARIA

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

06 MAI 2024



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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **JAQUELINE DE FATIMA COELHO**

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. 18
A

DATA DO RECEBIMENTO : 6 maio, 2024

EMPENHO nº : 3287/1

VALOR : R\$ 1.500,00

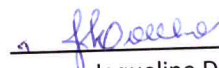
Jaqueline De Fatima Coelho , Auxiliar
vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos, o qual solicita a referida aprovação e a baixa de sua responsabilidade.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 8-mai-24	Rede Alvorada de Postos e conveniencias LTDA	despesas de viagem	R\$ 100,13
2 9-mai-24	Escala Stop 121	despesas de viagem	R\$ 25,40
3 9-mai-24	Rodosnack G e G Lanchonete e Restaurante LTDA	despesas de viagem	R\$ 60,90
4 10-mai-24	Escala Stop 121	despesas de viagem	R\$ 16,50
5 10-mai-24	Rodosnack G e G Lanchonete e Restaurante LTDA	despesas de viagem	R\$ 60,90
6 14-mai-24	Restaurante São Jorge Pirandello LTDA	despesas de viagem	R\$ 48,50
7 14-mai-24	Vania Nunes Do Nascimento	despesas de viagem	R\$ 117,96
8 20-mai-24	McDonalds	despesas de viagem	R\$ 91,70
9 25-mai-24	Padaria Barão do Eden	despesas de viagem	R\$ 30,80
10 25-mai-24	Churrascaria Espeto de Ouro Sorocaba LTDA	despesas de viagem	R\$ 176,40
11 27-mai-24	Casa do Sabor	despesas de viagem	R\$ 32,00
12 28-mai-24	Restaurante e Lanchonete 48 da Castelo LTDA	despesas de viagem	R\$ 35,00
13 28-mai-24	21 Grill	despesas de viagem	R\$ 40,95
14 28-mai-24	Auto Posto Gasosan LTDA	despesas de viagem	R\$ 100,00
15 28-mai-24	Auto Posto Rota Sul	despesas de viagem	R\$ 166,00
16 28-mai-24	Restaurante e Lanchonete 48 da Castelo LTDA	despesas de viagem	R\$ 62,00
17 28-mai-24	21 Grill	despesas de viagem	R\$ 58,13
18 29-mai-24	Margarete Balparda	despesas de viagem	R\$ 53,70
19 31-mai-24	Padaria 5 Estrelas	despesas de viagem	R\$ 14,00
20			
21			
22			
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 1.290,97

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 209,03

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, quarta-feira, 5 de junho de 2024


Jaqueline De Fatima Coelho
Auxiliar

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

File #

6

688

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 08 de Maio 2024

Veículo	Pulse
Placas	FKH-6EJS
Secretaria	Trab. Des. Social
Motorista	Marinho
Hora da Saída	04:00 h
Hora Chegada	12:00 h
Km. Saída	94,848
Km. Chegada	95,226
Destino	Jov
Objetivo	Levar pessoa carente em consulta oncologia

Observações:


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. OLADRA

Proc. Nº

Fls. Nº

RODOVIA

BOITUVA

CNPJ: 27642481000195

IE: 219000710110

EXTRATO 131172

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN RS|VL TR RS|VL ITEM RS

0000100001821 SALGADOS EM GERAL

1 UN X 11.00 (3.54) 11.00

0000100000435 CAFÉ EXPRESSO

1 UN X 8.90 (2.54) 8.90

0000100002155 SUCO SUPERFRESH 200ML

1 UN X 5.50 (1.54) 5.50

Total: 25,40

Dinheiro: 25,40

Troco: 0,00

Observações do

Val aprox tributos R\$ 8,01 (31,54%) Fonte: RPT

Cordana 0168 SENHA > 000

PDV 9 Atend 20 Nando

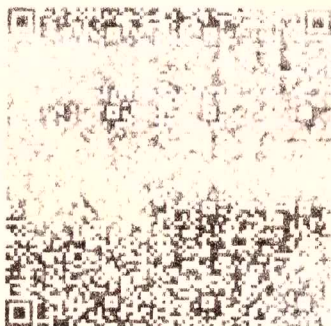
Comete crime quem sonega

SAT Nº 000174963

09/05/2024 - 04:54:40

3524 0527 6424 8100 0195 5900

0174 9631 3117 2825 9795

CAFÉ
MANHARODOSWACK R e B LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODADIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30,105, RIBEIRÃO - AL
TO

LEP 00.421-000 - BARRER

CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 205260646118

Extrato 20/392

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01 612 145/0001-06

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | VL TR RS | VL ITEM RS

001 2014 SELT TORISTA 39,90 (10,55) 39,90

002 7894900011609RFR CUBA SOLA 600ML 10,50 (2,92) 10,50

003 7894900011609RFR CUBA SOLA 600ML 10,50 (2,92) 10,50

TOTAL RS 60,90

Dinheiro 60,90

Troco RS 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,37 (8,81%) / Estadual R\$ 7,18 (11,79%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: RPT - SP 244637

Valor aproximado dos tributos do Itef 12,55

Valor aproximado dos tributos das mercadorias 12,55

SAT Nº: 000 649 856

09/05/2024 - 11:54:14

3524 0509 5264 6200 0195 5900

0609 4562 0708 2124 9725



Este é o QR Code para a aplicação "Boleto na mão" - disponível

na App Store (Apple) e Play Store (Android)

para mais informações

Entre em contato com a Atividade

Linux



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fle. Nº 9

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de Maio 2024

Veículo	Iveco Tector 24.280
Placas	BJP9I24
Secretaria	Fundo Social de Solidariedade
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	2.930
Km. Chegada	3.256
Destino	S. Paulo
Objetivo	Levar cestas básicas, colchões e cobertores

Observações:

Ajudante - Ronaldo.

Marcos V. de Miranda

Assinatura do Motorista

SA

Assinatura do Responsável



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

Quadra/SP, 08 de maio de 2025.

Ofício Sec. Nº 61/2025 / PMQ - CNPJ: 01.612.14510001-06

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. Nº 18

A

ASSUNTO: AJUDAS HUMANITÁRIA PARA AS VÍTIMAS DO RIO GRANDE DO SUL

PREZADO SENHOR,

Venho por meio deste autorizar a pessoa abaixo qualificada a levar as **AJUDAS HUMANITÁRIA PARA AS VÍTIMAS DO RIO GRANDE DO SUL**. Para tanto estou ciente que a pessoa da qual estou autorizando a levar as doação em nome do Fundo Social de Quadra deve levar o seu documento original com foto para comprovação dos dados abaixo descritos.

Nome: **MARCOS VIEIRA DE MIRANDA** / RG: 24.639.208-3 / CPF: 160.071.798-50
Endereço: **CEL CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO Nº 439** / Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Quadra/SP** / Telefone: **(15) 99642-5503**
Placa do Veículo: **BJP9I24**

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente.

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL

Julice Bugarelli Martins
Assessor I
RG: 25.822.621-3
Julice Martins
09/05/24

ALESANDRA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE QUADRA

P.M. QIADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 11

EXTRATO
R\$ 16,50
R\$ 16,50

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01612145000106
#|COD| = SC(210, 000, 000, 000) + L (R\$) * 100 + EM R\$
0000100001821 SALGMO - EM GERAL
1 UN X 11,00 (3,46) 11,00
7896000501500 SUCO MAGUARY 200ML
1 UN X 5,50 (1,75) 5,50
Total : 16,50
Dinheiro: 16,50
Troco : 0,00

Observações do QR Code

Valor aproximado: R\$ 5,21 (7,15%) sobre o valor
Comando: PDV 9

Comete

3524 0527 6424 8100 0195 5900
0174 9631 3127 1793 5415



CAFÉ
MANHÃ



RUDOSNACK & B LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30-105 METROS - AL
FMS
CNPJ: 09.538.862/0001-55 LE 206260646118

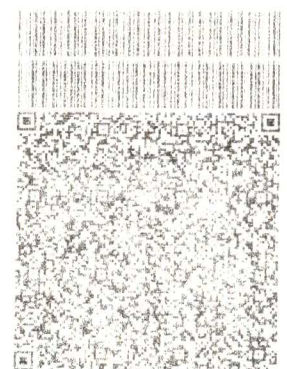
Extrato 202205
CNPJ 72364 (ELETRONICO) - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106
| COD | QSC | QTD | PRET | QTD | PRET | VAL (R\$) * 100 | VAL ITEM R\$
001 2614 SELF DRAINER 100 X 39,50 (12,55) 39,50
002 78940001160000000000000000000000 100 X 10,50 (10,50) 10,50
003 78940001160000000000000000000000 100 X 10,50 (10,50) 10,50
TOTAL R\$ 60,90
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 39,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL
Tributos aproximados: Federal R\$ 5,37 (8,82%) / Estadual R\$ 7,18 (11,75%) / Municipal R\$ 0,06 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste receipt R\$ 12,55
(conforme lei fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 675 602
10/05/2024 - 11:24:29

3524 0509 5906 6200 0155 5900
0675 6022 5920 5910 0361



Almoco

Consulte a QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) ou no site da Linx.
Disponível também para Android e iOS.

LinX



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. 12
11

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 10 de Maio 2024

Veículo	Iveco Tector 24-280
Placas	BJP 9124
Secretaria	Fundo Social
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	13:18
Km. Saída	3260
Km. Chegada	3578
Destino	S. Paulo
Objetivo	Levar cestos básicos Fundo Social S.P

Observações:

Ajudante - Ronaldo

Marcos V. de Miranda
Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

P.M. QUADRA
Proc. Nº 12
Fls. 12

Quadra/SP, 09 de maio de 2024.

Ofício Sec. Nº 63/2024 / PMQ - CNPJ: 01.612.14510001-06

ASSUNTO: AJUDAS HUMANITÁRIA PARA AS VÍTIMAS DO RIO GRANDE DO SUL

PREZADO SENHOR,

Venho por meio deste autorizar a pessoa abaixo qualificada a levar as **AJUDAS HUMANITÁRIA PARA AS VÍTIMAS DO RIO GRANDE DO SUL**. Para tanto estou ciente que a pessoa da qual estou autorizando a levar as doação em nome do Fundo Social de Quadra deve levar o seu documento original com foto para comprovação dos dados abaixo descritos.

Nome: **MARCOS VIEIRA DE MIRANDA** / RG: **24.639.208-3** / CPF: **160.071.798-50**
Endereço: **CEL CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO Nº 439** / Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Quadra/SP** / Telefone: **(15) 99642-5503**
Placa do Veículo: **BJP9I24**

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente.


LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA MUNICIPAL


ALESANDRA APARECIDA RAMOS
PRESIDENTE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE QUADRA

File #12



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fl. 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

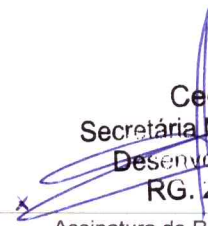
Quadra, 14 de Maio 2024

Veículo	S pin
Placas	CSP-3I8V
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Morinho
Hora da Saída	05:30 hs
Hora Chegada	18:00 hs
Km. Saída	108 473
Km. Chegada	108 853
Destino	São Paulo
Objetivo	Levar func. curso

Observações:

CAFÉ + lanche p/ 4 pessoas (CRAS): BRUNA, CAMILA, NATÁLIA, JAQUELINE.


Assinatura do Motorista


Cecília Pinto
Secretaria Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG. 26.679.947-4
Assinatura do Responsável

P.M. OIADRA

Proc. Nº 18

Fls. 12



h. Donalds - DBD
NÚCLEO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: AV DO TRABALHADOR, S/N, QUADRA 12 LOTE 14 E 15
Bairro: CENTRO - BOITUVA SP
CEP: 18550000
CNPJ: 47.172.898/0005-72 IC: 218146252110

EXTRATO Nº 24298 DO CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CUPON (NÚMERO DO CUPON) * (NÚMERO DO CUPON) * (NÚMERO DO CUPON)

01	600071	Big Mac M Pr	2 un X	12.00 (0.38)	24.00
02	600019	Batata M Pr	3 un X	6.00 (0.19)	18.00
03	31826	Luca S M Pr	2 un X	13.90 (0.00)	27.80
04	3490	Luca Cola M P	1 un X	13.90 (0.00)	13.90
05	601128	DuBurg M Pr	1 un X	8.00 (0.26)	8.00

TOTAL Nº 91.70
TAXA DE DEBITO 91.70

DESCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL
Valor aprox. dos tributos deste cupon R\$ 3.36
trib aprox R\$ 1.77 Est. R\$ 1.59 Est
Fonte: SP 9,5417 (Conf. Lei 12.741/12)

054 0547 000000 0572 5000 1121 1900 2429 8324 8480



Consumidor: 016121450



SAT Nº. 001121190
26/05/2024 21:29:10



Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeDineKaNota
disponível na
AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 20 de maio de 2024

Veículo	SPIN
Placas	GEFS 544
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	Cecília
Hora da Saída	18h
Hora Chegada	23h 40.
Km. Saída	105530
Km. Chegada	105620
Destino	BOITUVA
Objetivo	PALESTRA NA CAB - BOITUVA.

Observações:

LANCHE p/ 3 pessoas - BRUNA, CECÍLIA E NATÁLIA.
VALOR R\$ 91,70.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



Como Perder o Medo de Falar e Público e Influenciar Pessoas



20 mai às 19h

DR. RENATO LUIZ DE JESUS

Advogado, Mestre em Direito, Professor da FGV em Cursos de MBA
e Pós-Graduação e Treinador Comportamental em Oratória

OAB Boituva
Rua Celso Marcon, 21

Dr. Márcio Fabiano Biscaro
Presidente da OAB Boituva

P. M. OLIVADRA
Proc. Nº 18
Fls. 18
A

(2.14) $(\mathcal{A}, \mathcal{A}^{\perp}, \mathcal{C})$



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

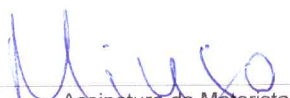
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 27 de maio de 2024

Veículo	PULSE
Placas	FKHGE15
Secretaria	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	MINGO
Hora da Saída	5h30
Hora Chegada	17h30
Km. Saída	99050
Km. Chegada	99230
Destino	SOROCABA
Objetivo	Evento maio LARANJA - CAB SOROCABA

Observações:

Café da manhã: R\$ 30,80
Almoço: R\$ 176,40
Total R\$ 207,20 Para 3 pessoas: BRUNA, NATÁLIA
E MOTORISTA.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fol. nº 22

A

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 27 de MAIO 2024

Veículo	PULSE
Placas	FKH. 6E15
Secretaria	CRAES
Motorista	MINGO
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	99280
Km. Chegada	99660
Destino	B. FUNDA E HOSP. CRUZ AZUL
Objetivo	TRANSP. DE PESSOAS / SAÚDE TRATAMENTO DE SAÚDE

Observações:

Mingo
Assinatura do Motorista

x [Assinatura]
Assinatura do Responsável

P.M. OLIADRA
 Proc. N° 18
 Fls. 13

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTEL INTERIOR LTDA -
 CNPJ: 06.406.513/0001-05 - IE 734.042.651-118 -
 Fone: (11) 974378505 - Rodovia Castelo Branco s/n Km 48
 Monteira Aracajuana SP

Extrato N°. 031960
 Cupom Fiscal Eletrônico - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 1.612.145/0001-06

1 CUP 1 DESC 1 QTD 1 UN 1 VAL OR R\$ 100 ITEM R\$

001 2 LANCHE	1,000xUN	23,000	23,00
002 33REF LOCA 600	1,000xUN	12,000	12,00
Total bruto de itens			35,00
TOTAL R\$			35,00
OUTROS			35,00

Canete crime case boneca

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

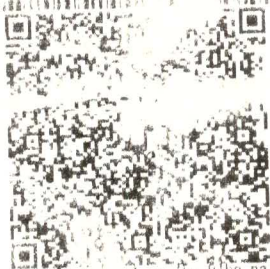
CLIENTES CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA POR IL SEMPRE

Trib. de Imp. R\$ 2,77 Federal e 7,14 Estadual

Resto: 1,09

Conta: 1.612.145



Consulte o código pelo app 'Cupom Fiscal na Hora',
 disponível no AppStore (Apple) e no Google Play (Android)

PDV: 01.07.2019
 Grupo KMS

PDV: 1

Operador: 5
 @sda.br



P.M. QUADRA

Proc. Nº

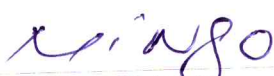
Fl. Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA*Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 28 de MAIO 2024

Veículo	PULSE
Placas	FKH-6E15
Secretaria	CRAES
Motorista	MINGO
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	22:30
Km. Saída	99660
Km. Chegada	100052
Destino	S.P. (BELA VISTA)
Objetivo	TRANSP. (NATÁLIA) CURSO DE ATUALIZAÇÃO

Observações:


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 18

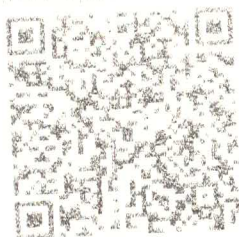
Fic. Nº 25

A

AUTO POSTO ROTASUL LTDA
 AUTO POSTO ROTASUL LTDA
 BRUNO VILHARDO DE
 AV. PARANÁ 1100, JARDIM ARA
 VISTA, CAMBÉ, SP, CEP: 13240-000
 FONE: (13) 3333-1111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE
 CONTRIBuinte 00000000000000000000

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
100,00	GASOLINA COMUM (0,00)	1,66	166,00
VALOR TOTAL DE TROCO			100,00
VALOR TOTAL DE			166,00
Dinheiro			166,00
Troco R\$			0,00

Este documento é válido para a compra de produtos e serviços no estabelecimento acima mencionado, desde que o consumidor apresente este documento ao momento da compra. O valor total da compra é de R\$ 166,00. O valor total do troco é de R\$ 100,00. O valor total a pagar é de R\$ 166,00. O valor total em dinheiro é de R\$ 166,00. O valor total em troco é de R\$ 0,00.



Este documento é válido para a compra de produtos e serviços no estabelecimento acima mencionado, desde que o consumidor apresente este documento ao momento da compra. O valor total da compra é de R\$ 166,00. O valor total do troco é de R\$ 100,00. O valor total a pagar é de R\$ 166,00. O valor total em dinheiro é de R\$ 166,00. O valor total em troco é de R\$ 0,00.



AUTO POSTO ROTA SUL

AUTO POSTO ROTA SUL LT

ROTEVIA SP 270 KM 400 SN - Z RURAL - PALMITAL - SP

CNPJ: 02.387.621/0001-03 IE: 561014393119 IM

Extrato Nº 000.501.824

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Nome:

#	COD DESC	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	1388 GASOLINA COMUM	27,713 L	X 5,99	166,00

TOTAL R\$

166,00

Dinheiro

167,00

Troco R\$

1,00

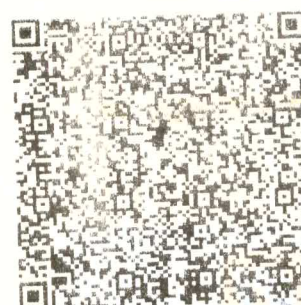
06.07.05.04: Conste crime que se nega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBuinte

Trib aprox R\$ 20,25 Federal e 40,67 Estadual*Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 24-4637

3524 0502 4876 2100 0103 1800 0493 5495 0182 4331 2023



Nº Série SAT:

000.493.549

8005/2024.07.14.15

Este documento é válido para a compra de produtos e serviços no estabelecimento acima mencionado, desde que o consumidor apresente este documento ao momento da compra. O valor total da compra é de R\$ 166,00. O valor total do troco é de R\$ 100,00. O valor total a pagar é de R\$ 166,00. O valor total em dinheiro é de R\$ 166,00. O valor total em troco é de R\$ 0,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fle. nº 26

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de Maio 2024

Veículo	Spir
Placas	CSP-3181
Secretaria	Trab. Des. Social
Motorista	Morinho
Hora da Saída	05:00 hs
Hora Chegada	18:00 hs
Km. Saída	112.996
Km. Chegada	113.908
Destino	Cambe PR
Objetivo	Levar adolescente p/ família

Observações:

Reinte gração familiar


Assinatura do Motorista

Cecília Pinto
Secretária Mun. do Trabalho e
Desenvolvimento Social
RG: 26.679.947-4

Assinatura do Responsável

P.M. QIADRA
Proc. N° 18
Fls. 27
A

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA -
CNPJ: 08.406.513/0001-05 - IE 734.002.651-118 -
Fone: (11) - 9743/8895 - Rodovia Castelo Branco sn Km 48
Manteca Aracatiguana SP

Extrato No. 031959
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

1 COD 1 DESC 1 QTD 1 UN 1 VL UN R\$ 1VL ITEN R\$

001 2 LANCHE	1,000xUN	19,000	19,00
002 2 LANCHE	1,000xUN	19,000	19,00
003 33REF COCA 600	1,000xUN	12,000	12,00
004 33REF COCA 600	1,000xUN	12,000	12,00
Total bruto de itens			62,00
TOTAL R\$			62,00
DINHEIRO			62,00

Conheça o que a Sonea

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 5,20 Federal e 12,64 Estadual

Fonte: IBPT

(conforme lei fed. 12.741/2012)

SAT No. 001177822

28/05/2024 20:39:20

3524 0506 4065 1300 0105 59

00 1177 8220 3195 9891 3474



consulte o QR code pelo aplicativo "De Olho na Nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV: 08.0.78.0.0
Grupo KMS

PDV: 1
Operador: 5
www.kms.com.br



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

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. nº 28

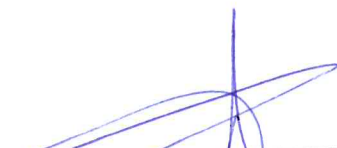
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de maio 2024

Veículo	PULSE
Placas	FKH6E15
Secretaria	TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	5H00MIN
Hora Chegada	22H30MIN
Km. Saída	99.660
Km. Chegada	100.052
Destino	SÃO PAULO/SP
Objetivo	CAPACITAÇÃO

Observações:

REFEIÇÃO REFERENTE AS FUNCIONARIAS: ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA E DIRETORA.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. OIADRA
Proc. Nº 18
Fl. 29
A

ANCHORETE BALPADA EPP CNPJ: 05.780.518/0001-83
RUEMIR 1471/4 - ANCHORETE - 79 KM 169, 1 - Centro - RESTAURANTE
ANCHORETE CABECA DA ANTA
Tel: (15) 3311-1818 - 18180-000, (15) 99782-5950

N.º Ped. 94 Venda:

Código: 016099308715 Data: Venda: 29/05/2024 13:15

R 612751 Serie: 001390196 29/05/2024 13:15 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO

35240503780518000183590013901980207518554762

N.º	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1 1842	1,00	Un	25,00	25,00
2 11	1,00	Un	10,90	10,90
3 1441	1,00	Un	10,80	10,80
4 1204	1,00	Un	7,00	7,00

Qtd. Total de Itens: 4
VALOR TOTAL R\$ 53,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartão de Crédito 53,70

01.612.145/0001-06



Atendente: CAIZA EXTRA

Imp. única R\$ 7,00 Federal, R\$ 7,00 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. F
ano: 1007 1000/9 13.1.F

Imp. Servidor - Server Retorno: 29/05/2024 13:15

Sistema ConnectPlug - cplus.com.br 2.10.1



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. 11 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA*Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 29 de Maio 2024

Veículo	PULSE
Placas	FKH-GE15
Secretaria	CRAES
Motorista	MINGO
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	16:45
Km. Saída	100053
Km. Chegada	100502
Destino	JUQUIÁ
Objetivo	TRANSP. DE PESSOAS POPULAÇÃO VULNERÁVEL

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 18

Fle. Nº 21

A

PAZARIA 5 ESTRELAS DO BIGODE LTDA - ME
LV. ARIOVALDO MAGUETA 07
CENTRO - TAPIRÁ - SP - Fone: 11-
CNPJ: 02.165.133/000142 IE: 082.002130/116

EXTRATO Nº. 005/25
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

01 00000000000015 SALGADO	1 Un x	6,00	6,00
02 00000000000019 PAO DE QUEIJO	2 Un x	4,00	8,00
			TOTAL = R\$ 14,00

CARTÃO CREDITO R\$ 14,00

TROCO R\$ 0,00

CPF/CNPJ do Consumidor : 01612145000106

Informações dos Tributos Totais
Fonte IGP - Valor aproximado dos tributos = R\$ 1,49
Mun=R\$ 0,00 Fed=R\$ 0,70 Est=R\$ 0,79

SAT Nº. 001077910

31/05/2024 08:31:43

3524 0562 1651 3300 0142 5900 1077 9100 0572 5262 4154
35240562165133000142590010779100057252624154



CAIXA : 01 - Caixa 1
Emissão : 30/11/2023 14:11:04



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Flr. 32

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 31 de MAIO de 2024

Veículo	SPIN
Placas	QEF 5J44
Secretaria	CDAES
Motorista	MINGO
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	17:20
Km. Saída	107429
Km. Chegada	107900
Destino	JUQUIÁ
Objetivo	TRANSPORTE de Vulnerável.

Observações:


Assinatura do Motorista

x 
Assinatura do Responsável



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

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. Nº 33

Setor de Finanças / Tesouraria

1ª Via

DUAT

Exercício: 2024

Código: -

DG: -

Nome: Jaqueline De Fatima Coelho

Endereço:

Município: Quadra - SP

Insc. Munic/Estad.: -

CPF/Cnpj:

Data de Emissão: 5 junho, 2024

Base Recolh. - Mês: - Ano: 2024

Movito. 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	173	R\$ 209,03
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

TOTAL..... R\$ 209,03

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 3287/1



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

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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. Nº 34

A

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Jaqueline De Fatima Coelho**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Auxiliar, vem muito respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº **018/2024, recebida em 06 de maio de 2024**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de junho de 2024.

Jaqueline De Fatima Coelho
Auxiliar



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

Interno

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fls. 23
A

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

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

Requerente....: **Jaqueline De Fátima Coelho**

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 05 de junho de 2024.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.V. OLIVEIRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 36

A

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/06/2024 16:32:09
(Página 1/1)

DATA 06/06/2024 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100633 (Ref O.P.: 3287 / 1) RESERVA Nº PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº

INTERESSADO 2382 - JAQUELINE DE FÁTIMA COELHO C.N.P.J/C.P.F. 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

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A FUNÇÃO 08 SUB FUNÇÃO 244 PROGRAMA 0012

PROJETO ATIVIDADE 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL ADIANTAMENTO SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

EMPENHO O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P. SALDO

COTA 1 0,00 COTA 2 0,00 COTA 3 0,00 COTA 4 0,00 COTA 5 0,00 COTA 6 1.500,00 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 4 DESCRIÇÃO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. VALOR 1.500,00 CÓDIGO 19 DESCRIÇÃO COORD. GESTAO TRABALHO E DES. SOCIAL VALOR 1.500,00

TOTAL 1.500,00 TOTAL 1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM 1 CÓDIGO QUANTIDADE 1,000 UNIDADE UN ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3287/1 VALOR UNITÁRIO 1.500,0000 VALOR TOTAL 1.500,00

TOTAL 1.500,00

06 / 06 / 2024

06 / 06 / 2024

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P. VI. QUADRA
Proc. N° 18
Fls. 37
A

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/06/2024 16:32:12
(Página 1/1)

DATA 06/06/2024		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 100634 (Ref.: 3287)		RESERVA N°		PROCESSO N°/REQUISIÇÃO /0		FICHA N° 252		
INTERESSADO 2382 - JAQUELINE DE FÁTIMA COELHO		C.N.P./C.P.F. [REDACTED]		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO [REDACTED]		QUADRA - SP		CEP. 18255-000		TELEFONE -				
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE N° OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT		UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A		FUNÇÃO 08		SUB FUNÇÃO 244		
PROGRAMA 0012										
PROJETO ATIVIDADE 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						ADIANTAMENTO SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO				
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO				
1.500,00		0,00		209,03		1.290,97				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS					CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.			209,03	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			209,03	
TOTAL					209,03	TOTAL				
TOTAL 209,03										
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 3287/0			209,0300	209,03		
				TOTAL				209,03		
06 / 06 / 2024					06 / 06 / 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 18

Fl. 11

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/06/2024 16:32:13
(Página 1/1)

DATA 06/06/2024		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3287 / 2		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 252				
INTERESSADO 2382 - JAQUELINE DE FÁTIMA COELHO				C.N.P.J/C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		
ENDEREÇO QUADRA - SP				CEP. 18255-000		TELEFONE						
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA				
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 06/05/2024		VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.08.00-SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENT		UNIDADE EXECUTORA 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE A		FUNÇÃO 08		SUB FUNÇÃO 244		PROGRAMA 0012		
PROJETO ATIVIDADE 2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL -		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				REGIME		CONTRATO		ADIANTEAMENTO SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO								
PASSIVO NÃO FINANCEIRO												
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO						
1.500,00		209,03		1.290,97		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	0,00	0,00	1.290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR			
4	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.			1.290,97	19	COORD. GESTAO TRABALHO E DES. SOCIAL			1.290,97			
TOTAL				1.290,97	TOTAL				1.290,97			
ITENS DA NOTA												
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 3287/0				1.290,9700	1.290,97			
TOTAL									1.290,97			
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO												
<u>06 / 06 / 2024</u>						<u>06 / 06 / 2024</u>						
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA						
RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos e noventa reais e noventa sete centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS 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. 3287/1

Processo 18/2024

Requerente: Sr. Jaqueline de F. Coelho

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 junho de 2024.


Luciano Perez
Controle Interno