

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 19/2023

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Letícia Camargo

Empenho Nº: 4057/1



P.M. QUADRA

Proc. n.º 19

Fis. N.º 81

03-05

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Letícia Camargo, CPF: [REDACTED] 118 [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\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos 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, quarta-feira, 3 de maio de 2023

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: 10/05/2023 10:53:57
 (Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº 233

DATA 03/05/2023 **NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº4057** C.N.P./J/C.P.F. BANCO AGÊNCIA CONTA

INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO CEP. 18255-000 TELEFONE

ENDEREÇO QUADRA - SP LOCAL DE ENTREGA PRAZO ENTREGA

EMAIL FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VALIDADE PROPOSTA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A 20 606 0009

PROJETO ATIVIDADE CATEGORIA ECONOMICA AREA DE ATUAÇÃO

2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0 -

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL REGIME ADIANTAMENTO

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO											
DOTAÇÃO ATUAL			EMPENHADO ANTERIOR			VALOR EMPENHADO.			SALDO		
207.000,00			201.693,67			2.200,00			3.106,33		
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS		VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	18	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.200,00
TOTAL		2.200,00	TOTAL		2.200,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUINDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	2.200,0000	2.200,00
TOTAL						2.200,00

P.M. QUADRA
 P: 19
 Fis. Nº 02
 [Assinatura]

03 / 05 / 2023

03 / 05 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 10/05/2023 10:54:27
 (Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 233

DATA 03/05/2023 INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO ENDEREÇO QUADRA - SP LOCAL DE ENTREGA

C.N.P./J/C.P.F. 118- BANCO AGÊNCIA CONTA

CEP. 18255-000 TELEFONE

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO 03/05/2023 VALIDADE PROPOSTA

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A FUNÇÃO 20 SUB FUNÇÃO 606 PROGRAMA 0009

PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 2.200,00	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

VINCULOS		CENTRO DE CUSTOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.200,00	2.200,00
			18 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
TOTAL		2.200,00	2.200,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	2.200,0000	2.200,00
TOTAL						2.200,00

P.M. QUADRA
 Fis. Nº 79
 Fis. Nº 03
[Assinatura]

03 / 05 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 19P33560110-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

03 / 05 / 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA _____ DE _____ DE 03 MAI 2023

Nome *Leticia Camargo* RG *98997056*

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

03 MAI 2023

TESOUREIRO *[Assinatura]* ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA

Proc. n° 18

Fls. Nº 09

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 : 3 maio, 2023

EMPENHO n° : 4057/1

VALOR : R\$ 2.200,00

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 4-mai-23	Germano Mazziere Silvestre LTDA	despesas de viagem	R\$ 25,00
2 4-mai-23	Agrishow	despesas de viagem	R\$ 75,00
3 4-mai-23	Agrishow	despesas de viagem	R\$ 75,00
4 4-mai-23	LRM Da Costa Alimentação	despesas de viagem	R\$ 150,00
5 4-mai-23	ELD Eventos LTDA	despesas de viagem	R\$ 90,00
6 4-mai-23	ELD Eventos LTDA	despesas de viagem	R\$ 90,00
7 4-mai-23	PSJ Comércio de Combustíveis	despesas de viagem	R\$ 278,73
8 4-mai-23	PSJ Comércio de Combustíveis	despesas de viagem	R\$ 316,04
9 4-mai-23	SeS Loja De Conveniencia	despesas de viagem	R\$ 29,98
10 18-mai-23	Vilmar Vogt	despesas de viagem	R\$ 639,80
11			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.769,55

RESTITUIÇÃO AO TESOURO MUNICIPAL: R\$ 430,45

SOMA: R\$ 2.200,00

Quadra/SP, sexta-feira, 2 de junho de 2023

Letícia Camargo

Auxiliar Administrativo

na Jovial tem

Loja Rincão
(11) 9975-8888

Loja Santa Lucia

GERMÃO MAZZIERO SILVESTRE e CIA LTDA
RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N KM 49 RIO MOGUI
GUACU RINCÃO-SP 14830-000
CNPJ:30.671.810/0001-30 IE:585015581115
EXTRATO No. **041711** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

P.M. QUADRA
Prod. n° 99
Fis. N° 05
Adm

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	9	CAFE COMUM	1	UN	X 2,00	(0,44)	2,00
002	11	CAPUCCINO	1	UN	X 7,00	(1,55)	7,00
003	895	PAO DE QUEIJO	2	UN	X 6,00	(3,05)	12,00
004	3988	AGUA MINERAL AQUATICA C/GAS 510ML	1	UN	X 4,00	(0,97)	4,00

TOTAL R\$ 25,00

Dinheiro 25,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,01
Federal R\$ 2,67 Estadual R\$ 3,34 Municipal R\$ 0,00
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.616.256

04/05/2023 - 08:31:37

3523 0530 6718 1000 0130 5900 0616 2560 4171 1787 0230



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema desenvolvido por RP Sistemas - (16) 3010-4052 / 98825-3013 - www.sistemalechef.com.br - www.sistemalechef.com.br

P.M. QUADRA

Fis. Nº 19

Fis. Nº 02

Adm



AGRISHOW Amarelo - 03

APRESENTAR O TIQUETE NA SAIDA

(16)974011377

CNPJ: 23606489000145

Ticket:

1061

Entrada: 04/05/2023 10:14

Tabela: ONIBUS ou VAN

Valor por Período: 75,00

PAGO

Valor Pago: 75,00

Forma Pagamento: DINHEIRO

atendimento@vvr Estacionamento.com.br

Nenhum objeto de valor declarado pelo cliente dentro do veículo.

WWW.CARMOB.COM.BR

Impresso Equ 1 em: 04/05/2023 10:14

P.M. QUADRA

Proc. n.º 19

Fis. N.º 07

[Handwritten signature]

VVR
ESTACIONAMENTOS



AGRISHOW Amarelo - 03

APRESENTAR O TIQUETE NA SAIDA

(16)974011377

CNPJ: 23606489000145

Ticket:

1060

Entrada: 04/05/2023 10:13

Tabela: ONIBUS ou VAN

Valor por Período: 75,00

PAGO

Valor Pago: 75,00

Forma Pagamento: DINHEIRO

atendimento@vvr Estacionamento.com.br

Nenhum objeto de valor declarado pelo cliente dentro do veículo.

WWW.CARMOB.COM.BR

Impresso Equ 1 em: 04/05/2023 10:13

P.M. QUADRA

Processo 79
Fls. Nº 08

Adm

AD: 175504231 | CPF: 12121111 | DE: 04755 12121111

www.safpos.com

L R M DA COSTA ALIMENTACAO
RUA JOSE ROSARIO, 1111 - Nao Informado
RIBEIRANIA - RIBEIRAO PRETO - 14096-200
CNPJ:26464959000171 IE:797244174117

EXTRATO Nº 000069 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

QD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM

0017926769	BATATA S/LANCHE	1	UN	X 15,00	
0027926766	BATATA C/LANCHE	2	UN	X 10,00	
0035383631	GG GREEN	1	UN	X 35,00	35,00
0045383622	GG BACON	2	UN	X 40,00	80,00

TOTAL R\$ 150,00

Cartão de Débito 150,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Sim

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **47,18**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

23 0526 4649 5900 0171 5900 1294 7920 0006 99
1088



Consumidor

01 612 145/0001-06
Série SAT 001 294 79
04/05/2023 - 12:29:13

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos
Tributos dos Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

F.M. QUADRA

Proc. n.º 79

Fis. N.º 09

Adilly

Essa impressão não é responsabilidade do PagSeguro

ELD EVENTOS LTDA

Água Funda
São Paulo - SP
CEP: 04301903
CNPJ: 34292439000157

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Qtde total dos itens: 1
Valor total: R\$90,00
Valor a pagar: R\$90,00

Consulte pela Chave de
acesso:

3523 0534 2924 3900 0157
6500 3000 0105 4210 1523
4174

NFC-e n. 10542 - Serie 003
04/05/2023 12:40
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-
06

Protocolo de autorização:
135230329536237
Data de autorização:
04/05/2023 12:40



Tributos Totais Incidentes: R\$10,08
(Lei Federal 12.741/2011)

Essa impressão não é responsabilidade do PagSeguro

P.M. QUADRA

Proc. n. 19

Fis. N.º 19



Essa impressão não é responsabilidade do PagSeguro

EL D E V E N T O S L T D A

Água Funda
São Paulo - SP
CEP: 04301903
CNPJ: 34292439000157

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Qtde total dos itens: 1
Valor total: R\$90,00
Valor a pagar: R\$90,00

Consulte pela Chave de
acesso:

3523 0534 2924 3900 0157
6500 3000 0101 8010 1523
4505

NFC-e n. 10180 - Serie 003
04/05/2023 12:03
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-
06

Protocolo de autorização:
135230329409512

Data de autorização:
04/05/2023 12:03



Tributos Totais Incidentes: R\$10,08
(Lei Federal 12.741/2011)

Essa impressão não é responsabilidade do PagSeguro

P.M. QUADRA

Prod. N° 73

Fis. N° 17

Adm

PSJ AMERICO BRASILENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
RODOVIA ANTONIO MACHADO SANTANA, SN KM 68 MAIS 100 HTS AREA
RURAL DE AMERICO BRASILENSE AMERICO BRASILENSE-SP 14824-899
CNPJ:47.216.831/0001-69 IE:166059398113

Extrato No. 007990
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL TEM R\$
001	6	DIESEL S-10	54,761	Lt	5,090 (33,44)		278,73
TOTAL R\$							278,73

Dinheiro
05.07.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 33,44 Estadual - IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.150.564
04/05/2023 - 18:19:25

3523 0547 2168 3100 0159 5900 1150 5640 0799 0230 4134



P.M. QUADRA
 Fica... 79
 Fis. Nº 78
Adm

COMERCIAL

PSJ AMÉRICO BRASILENSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 RODOVIA ANTONIO MACHADO SANTANA, SN KM 68 MAIS 100 MTS AREA
 RURAL DE AMÉRICO BRASILENSE AMÉRICO BRASILENSE-SP 14824-899
 CNPJ: 47.216.031/0001-69 IE: 166.059398113

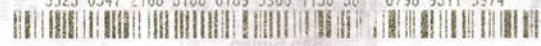

Extrato No. 007989
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	6	DIESEL S-10	62,091	LT X	5,090	(37,92)	316,04
TOTAL R\$							316,04
Dirheiro							316,04
R\$ 07.05.04-Comete crime cunha coneja							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib. aprox R\$: 0,00 Federal e 37,92 Estadual - TAP1
 Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **37,92**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.150.564
 04/05/2023 - 18:18:51
 3523 0547 2168 3100 0169 5300 1150 56 0798 9311 5974

P.M. QUADRAN

Fis. Nº 19

Fis. Nº 73

[Handwritten signature]

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE!

S e S LOJA DE CONVENIENCIA
S e S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA
RODOVIA SP 255 KM 136 88 METROS, S/N, BOCAINA

CNPJ 10.330.593/0001-08 IE 217065929112

Extrato 016433
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

| COD | DESCRIÇÃO | QTDE | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R

001	000101000017	CAPUCCINO				
		1 un X 6,99				6,99
002	0001010000619	CHURRASCO				22,99
		1 un X 22,99				22,99

TOTAL R\$ 29,98

Dinheiro 30,00
Troco 0,02

Comente criticar queiro sempre
Cliente: 1 - CONSULTADOR
VENDA: 739157

Trabalha aqui? R\$ 5,40 (10% do total)
R\$0,00 (0,00%)Mun. fonte: IBPT/empresometro.com.br
chave: 42F39F

SAT No. 001205441
04/05/2023 20:02:06

3523 0510 3305 9300 0108 5900 1205 4410 1643 3163 0806



Baixar o aplicativo em: www.sti3.com.br/sat





P.M. QUADRA

F: ... 19

Fls. Nº 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

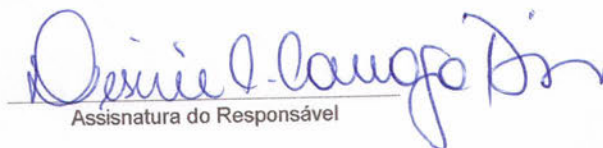
Quadra, 4 de maio 2023

Veículo	IVECO
Placas	GCD 8G83 e GFZ5E56
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO
Hora da Saída	04:30
Hora Chegada	22:40
Km. Saída	59.252
Km. Chegada	59 903
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TÉCNICA DOS PRODUTORES DE QUADRA A AGRISHOW

Observações:

No dia 04 de maio de 2023, ocorreu a Visita Técnica para a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação (AGRISHOW), onde cerca de 40 produtores de Quadra participaram, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Sindicato Rural de Tatui e Faesp SENAR. Segue anexo notas de abastecimento dos veículos, notas de estacionamento, café da manhã, almoço e lanche da noite - sendo 02 funcionárias da Secretaria de Agricultura, Leticia Camargo e Nathalia Parreiras, e 02 almoços motoristas - Itamar do Carmo e Felipe Vicente.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

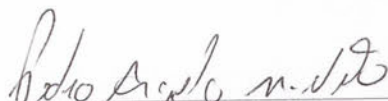
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de maio 2023

Veículo	VAN
Placas	GBC - 5937
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	PEDRO ANGELO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	15:30
Km. Saída	264.372
Km. Chegada	264.472
Destino	BOITUVA - SP
Objetivo	TREINAMENTO DEFESA CIVIL - OPERAÇÃO ESTIAGEM

Observações:

Almoço para 07 pessoas - Coordenadora da Defesa Civil - Desiree Camargo e Brigadistas - Pedro Angelo, Odirlei Vieira, José Maria, Ribamar Martins, Antonio Manoel, João Francisco . Segie anexo Foto .


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Fis. Nº 19

Fis. Nº 17

[Handwritten signature]





P.M. QUADRA
 P.º: 19
 Fls. Nº: 18
Adm

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

Setor de Finanças / Tesouraria

1ª Via

DUAT

Exercício: **2023**

Código: **-**

DG: **-**

Nome: **Letícia Camargo**
 Endereço: **[REDACTED]**
 Município: **Quadra - SP**
 Insc. Munic/Estad.: **-**
 CPF/Cnpj: **[REDACTED]-118-[REDACTED]**
 Data de Emissão: **2 junho, 2023**
 Base Recolh. - Mês: **-** Ano: **2023**
 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	121	R\$ 430,45
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 430,45

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

Cadastro do Imóvel: **-**

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **4057/1**

PM DE QUADRA
PAGO
02 JUN 2023
ADNILSON FARIA
 Tesoureiro
 RG: 48.974.230-0

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



P.M. QUADRA

F: 19

Fis. Nº 19

[Handwritten signature]

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, **Leticia 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 n^º **019/2023**, recebida em **03 de Maio de 2023**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 02 de Junho de 2023.

[Handwritten signature of Leticia Camargo]

Leticia Camargo
Auxiliar Administrativo



P.M. QUADRA

Proc. n.º 19

Fls. Nº 20

[Handwritten signature]

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...: Letícia Camargo

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 02 de Junho de 2023.

[Handwritten signature]
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, 2 de junho de 2023

Empenho nº 4057/1 - 2023
Requerente: Sr. Leticia 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 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: 14/06/2023 09:09:54
 (Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº 233

DATA 02/06/2023 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 4987 (Ref.: 4057) C.N.P./J/C.P.F. BANCO AGÊNCIA CONTA

INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP PRAZO ENTREGA

ENDEREÇO EMAIL LOCAL DE ENTREGA VALIDADE PROPOSTA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0 FUNDAMENTO LEGAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A FUNÇÃO 20 SUB FUNÇÃO 606 PROGRAMA 0009

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 REGIME ADIANTAMENTO SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR VALOR DA ANULAÇÃO SALDO 1.769,55

COTA 1 0,00 COTA 2 0,00 COTA 3 0,00 COTA 4 0,00 COTA 5 0,00 COTA 6 430,45 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 VALOR 430,45 CÔDIGO 1 DESCRIÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR 430,45

TOTAL 430,45 **TOTAL** 430,45

ITENS DA NOTA VALOR UNITÁRIO 430,4500 VALOR TOTAL 430,45

ITEM 1 CÓDIGO 0 QUANTIDADE 1,000 UNIDADE UN ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4057/0

TOTAL 430,45

02 / 06 / 2023

02 / 06 / 2023

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 14/06/2023 09:09:55
 (Página 1/1)

RESERVA Nº _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO **10** FICHA Nº **233**

DATA **02/06/2023** INTERESSADO **ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 4057 / 2** C.N.P./J.C.P.F. **██████████.118-██████████** BANCO _____ AGENCIA _____ CONTA _____

ENDERECO **2887 - LETICIA CAMARGO** CEP. **19255-000** TELEFONE _____

EMAIL **██████████** LOCAL DE ENTREGA **QUADRA - SP** PRAZO ENTREGA _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº _____ OUTROS/NAO APLICÁVEL -/0 _____ FUNDAMENTO LEGAL _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____ VENCIMENTO **03/05/2023** VALIDADE PROPOSTA _____

ORGÃO **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTARIA **02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** UNIDADE EXECUTORA **02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A** FUNÇÃO **20** SUB FUNÇÃO **606** PROGRAMA **0009**

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** REGIME _____ ADIANTAMENTO **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONVÊNIO _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO _____

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.200,00	430,45	1.769,55	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 1.769,55	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		VALOR
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	ORDINÁRIO	1.769,55	18	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
TOTAL		1.769,55	TOTAL	1.769,55

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4057/0	1.769,5500	1.769,55
TOTAL						1.769,55

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO
02 / 06 / 2023

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE _____

RG