



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\$ 2.000,00 (Dois Mil 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. 212

Nestes Termos, P. Deferimento.

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fls. Nº 02

Adm

Quadra, segunda-feira, 25 de abril de 2022

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: anderson
 Sistema CECAM
 Data: 27/04/2022 11:34:06
 (Página 1/1)
 FICHA Nº 234

DATA: 25/04/2022
 INTERESSADO: Leticia Camargo
 ENDEREÇO: [REDACTED]

CNPJ/CPF: [REDACTED] 118 [REDACTED]

RESERVA Nº /0
 PROCESSO Nº REQUISIÇÃO /0
 BANCO AGÊNCIA CONTA
 CEP TELEFONE
 18255-000

QUADRA - SP
 LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0
 FUNDAMENTO LEGAL
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 VALIDADE PROPOSTA
 ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE EXECUTORA: 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A
 PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
 CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
 FUNÇÃO: 20
 SUB FUNÇÃO: 506
 PROGRAMA: 0009
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL
 ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -
 ATIVO NÃO FINANCEIRO
 REGIME
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO
 ADIANTAMENTO: SIM
 CONTRATO
 CONVÊNIO

DOTAÇÃO ATUAL												EMPENHADO ANTERIOR												VALOR EMPENHADO												SALDO											
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			134.250,00			0,00			2.000,00			0,00			123.822,81			0,00			0,00			2.000,00			0,00			0,00			8.427,19											
VÍNCULOS												CENTRO DE CUSTOS												VALOR												VALOR											
CÓDIGO 1												CÓDIGO 18												DESCRÇÃO												DESCRÇÃO											
ORDINÁRIO												AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												2.000,00												2.000,00											

TOTAL

2.000,00
 ITENS DA NOTA

TOTAL

2.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.	2.000,0000	2.000,00

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 03

[Handwritten Signature]

TOTAL

2.000,00

25 / 04 / 2022

25 / 04 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-4

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Sistema CECAM
Data: 27/04/2022 11:34:42
(Página 1/1)
FICHA Nº
234

DATA: 25/04/2022
INTERESSADO: 2887 - LETICIA CAMARGO
ENDEREÇO: [REDACTED]
Nº 3954 / 1
QUADRA - SP
LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/C.P.F. [REDACTED] 118- [REDACTED]

RESERVA Nº /0
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0
BANCO AGÊNCIA CONTA
CEP TELEFONE
18255-000

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL
ATIVIDADE NÃO FINANCEIRO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO

FUNDAMENTO LEGAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENCIMENTO: 25/04/2022

VALIDADE PROPOSTA

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

CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ÁREA DE ATUAÇÃO: 0 -

REGIME

ADIANTAMENTO: SIM
CONTRATO
CONVÊNIO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1	0,00	COTA 2	0,00	COTA 3	2.000,00	COTA 4	0,00
COTA 5	0,00	COTA 6	0,00	COTA 7	0,00	COTA 8	0,00
COTA 9	0,00	COTA 10	0,00	COTA 11	0,00	COTA 12	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00	18	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00

TOTAL

2.000,00
ITENS DA NOTA

TOTAL

2.000,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01 E LEI 4320/64 Art 68.	2.000,0000	2.000,00

TOTAL

2.000,00

25 / 04 / 2022

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

25 / 04 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITO

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA _____ DE _____ DE _____

Nome

Leticia Camargo

RG

7586 1454 7000-00

DESPESA PAGA
BANCO TGSOVARIA

CONTA -

CHEQUE Nº -

BC Nº 27.04.22

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Adnilson Faria

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 04



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 : 25 abril, 2022

EMPENHO nº. : 3954 /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 28-abr-22	MR4 VISION SOLUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA	INGRESSO AGRISHOW	R\$ 325,00
2 28-abr-22	VVR ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO	R\$ 140,00
3 28-abr-22	GERMANO MAZZIERO SILVESTRE E CIA LTDA	CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 21,50
4 28-abr-22	DINAMICA CENTRAL ALIMENTOS S A	ALMOÇO	R\$ 143,00
5 28-abr-22	EL DOURADO FEIRAS E EVENTOS	ALMOÇO	R\$ 289,00
6 28-abr-22	GUGU GOURMET FOODTRUCK	LANCHE DA TARDE	R\$ 105,00
7 28-abr-22	S E S LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	LANCHE DA NOITE	R\$ 117,84
8 28-abr-22	R F L BOA ESPERANCA DO SUL AUTOPOSTO LTDA	ABASTECIMENTO	R\$ 295,37
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.436,71

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 563,29

SOMA: R\$ 2.000,00

Quadra/SP, terça-feira, 17 de maio de 2022

P.M. QUADRA

Prot. nº 10

Fls. Nº 05

Letícia Camargo

Letícia Camargo
Auxiliar Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

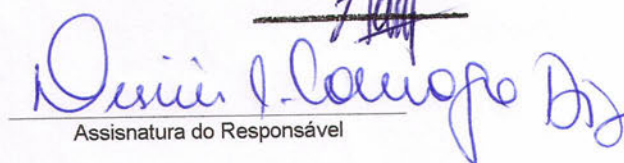
INGRESSOS PARA 05 PESSOAS - DESIREE DO CARMO CAMARGO DIAS , LETÍCIA CAMARGO, ITAMAR DO CARMO , MARCIO JOSE DA SILVA E FELIPE VICENTE NUNES COELHO-

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 06


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

Recibo Nro: 7945
Produto: Ingresso inteira
Forma de Pagamento: DINHEIRO
Valor: R\$ 65,00
Data da Compra: 28/04/2022 10:34:56
Acesso Permitido Até: 28/04/2022 10:54:56



Operador: vincius Autenticação: e1c19-3152104 Terminal: 1 Pavilhão: 1
2122762 e1c193152104684e28946c16ca702980

***** REVENDA PROIBIDA *****

ORGANIZAÇÃO: BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA.

Birman 21 | Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221 - 22º andar, São Paulo/SP, Brasil
CEP: 05425-070 - CNPJ: 01.914.765/0001-08

Ticket Eletrônico: MR4 VISION SOLUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Rua Dobrada 227 2º Andar Jd. São Bento São Paulo e-mail: info@etgbrasil.com.br
CNPJ: 15.161.410/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.061.222.118 - CCM: 4.481.4267

Recibo Nro: 7945
Produto: Ingresso inteira
Forma de Pagamento: DINHEIRO
Valor: R\$ 65,00
Data da Compra: 28/04/2022 10:34:56
Acesso Permitido Até: 28/04/2022 10:54:56



Operador: vincius Autenticação: e1e4b-22c095b Terminal: 1 Pavilhão: 1
2122774 e1e4b22c095b0256e26e63f0ed8a7197

***** REVENDA PROIBIDA *****

ORGANIZAÇÃO: BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA.

Birman 21 | Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221 - 22º andar, São Paulo/SP, Brasil
CEP: 05425-070 - CNPJ: 01.914.765/0001-08

Ticket Eletrônico: MR4 VISION SOLUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Rua Dobrada 227 2º Andar Jd. São Bento São Paulo e-mail: info@etgbrasil.com.br
CNPJ: 15.161.410/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.061.222.118 - CCM: 4.481.4267

Recibo Nro: 7935
Produto: Ingresso inteira
Forma de Pagamento: DINHEIRO
Valor: R\$ 65,00
Data da Compra: 28/04/2022 10:33:40
Acesso Permitido Até: 28/04/2022 10:53:40



Operador: douglas Autenticação: e1ae8-8d10214 Terminal: 01 Pavilhão: 01
2122588 e1ae88d10214c57e1905ac1d942dc142

***** REVENDA PROIBIDA *****

ORGANIZAÇÃO: BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA.

Birman 21 | Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221 - 22º andar, São Paulo/SP, Brasil
CEP: 05425-070 - CNPJ: 01.914.765/0001-08

Ticket Eletrônico: MR4 VISION SOLUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Rua Dobrada 227 2º Andar Jd. São Bento São Paulo e-mail: info@etgbrasil.com.br
CNPJ: 15.161.410/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.061.222.118 - CCM: 4.481.4267

Recibo Nro: 7335
Produto: Ingresso inteira
Forma de Pagamento: CARTÃO DE DÉBITO
Valor: R\$ 65,00
Data da Compra: 28/04/2022 09:39:15
Acesso Permitido Até: 28/04/2022 09:59:15



Operador: douglas Autenticação: b1c39-951c0b2 Terminal: 01 Pavilhão: 01
2113970 b1c39951c0b276e4b412841af03e0910

***** REVENDA PROIBIDA *****

ORGANIZAÇÃO: BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA.

Birman 21 | Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221 - 22º andar, São Paulo/SP, Brasil
CEP: 05425-070 - CNPJ: 01.914.765/0001-08

Ticket Eletrônico: MR4 VISION SOLUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Rua Dobrada 227 2º Andar Jd. São Bento São Paulo e-mail: info@etgbrasil.com.br
CNPJ: 15.161.410/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.061.222.118 - CCM: 4.481.4267

Recibo Nro: 7935
Produto: Ingresso inteira
Forma de Pagamento: DINHEIRO
Valor: R\$ 65,00
Data da Compra: 28/04/2022 10:33:40
Acesso Permitido Até: 28/04/2022 10:53:40



Operador: douglas Autenticação: 0f19-1c4e834 Terminal: 01 Pavilhão: 01
2122570 0f191c4e83411420e0e0e4e7862b

***** REVENDA PROIBIDA *****

ORGANIZAÇÃO: BTS INFORMA FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA.

Birman 21 | Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221 - 22º andar, São Paulo/SP, Brasil
CEP: 05425-070 - CNPJ: 01.914.765/0001-08

Ticket Eletrônico: MR4 VISION SOLUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Rua Dobrada 227 2º Andar Jd. São Bento São Paulo e-mail: info@etgbrasil.com.br
CNPJ: 15.161.410/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145.061.222.118 - CCM: 4.481.4267

P.M. QUADRA
FOL. Nº 10
Fls. Nº 07

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PARA 02 VANS.

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 08

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



AGRISH W - 03

APRESENTAR O TÍQUETE NA SAÍDA
(16)971011377
CNPJ: 30025448000120

Ticket:
1920

Entrada: 28/04/2022 10:15

Tabela: ONIBUS cu VAN

Valor por Período: 70,00

PAGO

Valor Pago: 70,00
Forma Pagamento: DINHEIRO

atendimento@vvr Estacionamento S.A.
om.br

Nenhum objeto de valor declarado
pelo cliente dentro do veículo.

WWW.CARMOB.COM.BR
Impresso Equ 1 er: 28/04/2022 10:15



AGRISH W - 03

APRESENTAR O TÍQUETE NA SAÍDA
(16)971011377
CNPJ: 30025448000120

Ticket:
1919

Entrada: 28/04/2022 10:14

Tabela: ONIBUS cu VAN

Valor por Período: 70,00

PAGO

Valor Pago: 70,00
Forma Pagamento: DINHEIRO

atendimento@vvr Estacionamento S.A.
om.br

Nenhum objeto de valor declarado
pelo cliente dentro do veículo.

WWW.CARMOB.COM.BR
Impresso Equ 1 er: 28/04/2022 10:14

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fls. Nº 09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, _____ de _____ 28 ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

CAFÉ DA MANHÃ PARA 03 PESSOAS - DESIREE DO CARMO CAMARGO DIAS , LETÍCIA CAMARGO E MARCIO JOSÉ .

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 10

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

GERMÃO HAZZIERO SILVESTRE e CIA LTDA
 RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N KM 49 RIO MOGUL
 GUACU RINCAO-SP 14830-000
 CNPJ: 01.671.810/0001-30 IE: 585015581115
 EXTRATO No. **031724** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QT	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	9	CAFE COMUM	1	UN	2,00	(0,44)	2,00
002	9	CAFE COMUM	3	UN	X 2,00	(1,33)	6,00
003	9	CAFE COMUM	1	UN	X 2,00	(0,44)	2,00
004	54	COCA COLA 600 ML	1	UN	X 8,00	(2,63)	8,00
005	1514	COCA COLA MATE CAFEINA 220ML	1	UN	X 3,50	(1,15)	3,50

TOTAL R\$ 21,50
 Dinheiro 21,50

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,99
 Federal R\$ 2,12 Estadual R\$ 3,87 Municipal R\$ 0,00
 *Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.616.256
 28/04/2022 - 08:19:20
 3522 0430 6718 1000 0130 5900 0616 2560 3172 4523 0959



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

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

P.M. QUADRA
 Freq. nº 10
 Fis. Nº 11
Adm



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

ALMOÇO PARA 02 PESSOAS - DESIREE DO CARMO CAMARGO DIAS E LETÍCIA CAMARGO

P.M. QUADR ^

Proc. nº 10

Fis. Nº 12

Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
 DYNAMICA GENEALIS S/A
 CNPJ: 06.151.890/0356-6500
 R. DO MEU REFRIGERANTE
 DAN FISCAL - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Emitido em: 28/04/2022 08:50
 Cliente Não Identificado

Cod.	Nome	Qtd.	x Val.	Tot.
28	Lanche Bovino	4	x 30,00	120,00
10	Refrigerante	1	x 8,00	8,00
18	Refrigerante 2 l	1	x 15,00	15,00
Qtd. Total de Itens				3
Valor Total				143,00
Forma Pagamento				Valor Pago
DINHEIRO				143,00

Trib. aprox. R\$ 19,53 Federal e 20,10 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C617

Nº 1386 Série 2
 Chave de Acesso
 3522 0406 1518 8900 0356 6500 2000
 0013 8611 3171 1358



P.M. QUADRA
 Proc. nº 10
 Fis. Nº 13
[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, _____ de _____ 28 ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

ALMOÇO PARA 03 PESSOAS - ITAMAR DO CARMO , MARCIO JOSÉ DA SILVA E FELIPE VICENTE NUNES COELHO.

P.M. QUADRA

Proc. Nº 70

Fis. Nº 14

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

LANCHE DA TARDE PARA 03 PESSOAS - DESIREE DO CARMO CAMARGO DIAS, LETÍCIA CAMARGO E MARCIO JOSÉ

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fis. Nº 16

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

ID: 100110402 | OUT: 12101 | DEL: 20/04 15:20:21

www.saipos.com

Gugu Gourmet Foodtruck
CNPJ: 26.464.959/0001-71
Rua José Rosário, 1111, ***

IDENT: CNPJ: 01612145 -
0001-0
6

SENHA: 263 - 28/abr - 15:28

Qt. Descrição
Valor

3 BACON
105,00

Quantidade de itens:
3

Total itens(=)
105,00

Acréscimo(+)
0,00

Desconto(-)
0,00

TOTAL(=)
105,00

Forma de pgto:
Dinheiro
VALOR:
105,00

www.saipos.com - Op:
Gerencial

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fls. Nº 17

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, _____ de _____ 28 ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

LANCHE/NOITE PARA 05 PESSOAS - DESIREE DO CARMO CAMARGO DIAS, LETÍCIA CAMARGO, ITAMAR DO CARMO, MARCIO JOSE DA SILVA E FELIPE VICENTE NUNES COELHO-

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fis. Nº 18

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE!

S e S I O J A D E C O N V E N I E N C I A
S e S I O J A D E C O N V E N I E N C I A L T D A
RODOVIA SP 255, S/N, BOCAINA

CNPJ 10.330.593/0001-08 IE 217065929112

Extrato 125355
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	R
001	7894900010015	COCA COLA LT 350ML	1	un	X 6,99		6,99	
002	7894900010015	COCA COLA LT 350ML	1	un	X 6,99		6,99	
003	7894900025019	COCA COLA CAFE ESPRESSO 220ML	1	un	X 4,99		4,99	
004	0001010001812	EMPADA DE PALMITO	1	un	X 7,99		7,99	
005	0001010001811	EMPADA DE FRANGO	1	un	X 7,99		7,99	
006	0001010001808	PAO DE BATATA C CALABRESA	1	un	X 7,99		7,99	
007	0001010001808	PAO DE BATATA C CALABRESA	1	un	X 7,99		7,99	
008	2150900005990	SERVO DE LARANJA NATURAL 500ML GARRAFA	1	un	X 7,99		7,99	
009	7894900010015	COCA COLA LT 350ML	1	un	X 6,99		6,99	
010	00010100017	BERGAMO COM CHEDAR	1	un	X 7,99		7,99	
011	0001010001802	TROUXINHA DE FRANGO C MILHO E REQ	1	un	X 7,99		7,99	
012	0001010001808	PAO DE BATATA C CALABRESA	2	un	X 7,99		15,98	
013	0001010001808	PAO DE BATATA C CALABRESA	1	un	X 7,99		7,99	
014	0001010001513	AGUA COM GAS 500ML	2	un	X 5,99		11,98	
TOTAL RS							117,84	
Dinheiro							150,00	
Troco R\$							32,16	

Comete crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

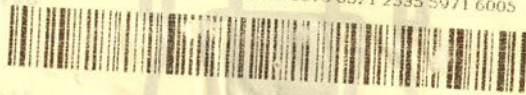
VENDA: 671478

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
VOLTE SEMPRE!

ITrib aprox: R\$16,94(14,38%)Fed, R\$21,24(18,02%)Est, R\$0,00(0,00%)Mun. fonte: JBPT/empresometro.com.br chave: 40CA7E

SAT No. 000370052
28/04/2022 20:06:16

3522 0410 3305 9300 0108 5900 0370 0521 2535 5971 6005



Baixe o aplicativo em: www.stf3.com.br/sat



P.M. QUADRA

Prod. nº 10

Fis. Nº 19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de ABRIL DE 2022

Veículo	VAN
Placas	GBC 5967 - GAV 1557
Secretaria	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Motorista	ITAMAR DO CARMO / FELIPE VICENTE NUNES
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	222660 - 149 63
Km. Chegada	223230 - 150598
Destino	RIBEIRÃO PRETO
Objetivo	VISITA TECNICA - AGRISHOW

Observações:

ABASTECIMENTO DA VAN GBC 5967 E VAN 1557

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fis. Nº 20

Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

R F L BOA ESPERANCA DO SUL AUTO POSTO LTDA
RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 103 ZONA RURAL-
BOA ESPERANCA DO SUL-14930000

CNPJ:26871685000135 IE:216016640113 IM:

Extrato No. 270776

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

IE/RG:

None:

Endereco:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL.Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
---	--------	-----------	-----	----	-------------	-------------	-------------

001	5	DIESEL S10	23,451	LT X 6,399			150,06
		0600600					

Desconto:							-2,35
Valor Liquido:							147,71

Subtotal: 150,06

Descontos: -2,35

TOTAL R\$: 147,71

Dinheiro 147,71

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

--nBico7 vEncIni5989726,539 vEncFin5989749,990--
Operador LUIS Placa GBC 5937

SAT No. 470214

2P 2022 - 18:02:09

3522 0426 8716 85L 0135 5900 0470 2142 7077 6461 9744



R F L BOA ESPERANCA DO SUL AUTO POSTO LTDA
RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS S/N KM 103 ZONA RURAL-
BOA ESPERANCA DO SUL-14930000

CNPJ:26871685000135 IE:216016640113 IM:

Extrato No. 270777

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

IE/RG:

None:

Endereco:

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL.Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
---	--------	-----------	-----	----	-------------	-------------	-------------

001	5	DIESEL S10	23,442	LT X 6,399			150,00
		0600600					

Desconto:							-2,34
Valor Liquido:							147,66

Subtotal: 150,00

Descontos: -2,34

TOTAL R\$: 147,66

Dinheiro 147,66

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

--nBico9 vEncIni521857,058 vEncFin521880,500--
Vendedor 2755 LUIZ ANTONIO DE SOUZA CAMARGO Placa GAV 1557
Operador LUIS Placa GAV 1557

SAT No. 47014

2P 2022 - 18:03:12

3522 0426 8716 8500 0135 5900 0470 2142 7077 7008 3389



P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fis. Nº 31



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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2022 Código: - DG: -

Nome: Letícia Camargo
 Endereço: [REDACTED]
 Município: Quadra - SP
 Insc. Munic/Estad.: -
 CPF/Cnpj: [REDACTED] 118-[REDACTED]
 Data de Emissão: 17 maio, 2022
 Base Recolh. - Mês: _____ Ano: 2022
 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\$ 563,29
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 563,29

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

Cadastro do Imóvel: _____

Outros Dados:
 Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento
 Empenho nº.: 3954 /1

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 10
 Fis. Nº 22
 [Assinatura]

PM DE QUADRA
PAGO
 17 MAI 2022

ADNILSON FARIA
 Tesoureiro
 RG: 48.974.230-0

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



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 n^o **10/2022, recebida em 25 de Abril de 2022**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

P.M. QUADRA

Proc. n^o 10

Fls. N^o 23

Quadra, 17 de Maio de 2022.

Letícia Camargo
Auxiliar Administrativo



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.

P.M. QUADRA

Proc. nº 10

Fls. Nº 24

Quadra, 17 de Maio de 2022.

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

Quadra, 25 de maio de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 3954/2022

Requerente: Sr. 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 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: caixa 2
 Sistema CECAM
 Data: 20/05/2022 10:15:49
 (Página 1/1)

DATA 18/05/2022	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5005 (Ref O.P.: 3954 / 1)	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº 234
INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO	C.N.P./C.P.F. 118	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		VALIDADE PROPOSTA
ORÇÃO 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
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		CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO		

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 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 2.000,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.000,00	18	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00
TOTAL		2.000,00	TOTAL		2.000,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5005/0	2.000,0000	2.000,00
TOTAL						2.000,00

18 / 05 / 2022

18 / 05 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
 Sistema CECAM
 Data: 20/05/2022 10:15:50
 (Página 1/1)

DATA 18/05/2022 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 5006 (Ref.: 3954)	RESERVA N° /0	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO /0	FICHA N° 234
INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO	C.N.P./C.P.F. 118	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO 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 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A	FUNÇÃO 20
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 606
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			PROGRAMA 0009
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	ADIANTAMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
2.000,00	0,00	563,29	1.436,71
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 563,29	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	563,29	18	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	563,29
TOTAL		563,29	TOTAL		563,29

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5006/0		563,2900	563,29
TOTAL							563,29

18 / 05 / 2022

18 / 05 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 ISP335801/O-8

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: caixa 2
Sistema CECAM
Data: 20/05/2022 10:15:51
(Página 1/1)

DATA 18/05/2022	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 3954 / 2		/0	234
INTERESSADO 2887 - LETICIA CAMARGO	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 25/04/2022
ORÇÃO 92 - PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.07-SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	UNIDADE EXECUTORA 02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO A	FUNÇÃO 20
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 606
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME	PROGRAMA 0009	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
2.000,00	563,29	1.436,71	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 1.436,71	COTA 6: 0,00	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.436,71	18	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.436,71
TOTAL		1.436,71	TOTAL		1.436,71

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1	0	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3954/2	1.436,7100	1.436,71
TOTAL						1.436,71

18 / 05 / 2022

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

18 / 05 / 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-8

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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

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

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome

RG