

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 29/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Ana Beatriz Vieira Pinto

Empenho Nº: 7008/1



QUADRA
Proc. Nº 29
Fls. Nº 01

08-08

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Ana Beatriz Vieira Pinto, CPF: [REDACTED].918-[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\$ 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, sexta-feira, 8 de agosto de 2025


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



F - QUADRA

Proc. Nº 29

Fls. Nº 03

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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

DATA DO RECEBIMENTO : 8 agosto, 2025

EMPENHO nº. : 7008/1

VALOR: R\$ 1.500,00

Ana Beatriz Vieira Pinto, 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 14-ago-25	RESTAURANTE VARANDA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 143,18 ✓
2 20-ago-25	MANDARACU LUIS FERNANDO SODRE E CIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 118,62 ✓
3 29-ago-25	CARTORIO DE TATUI	AUTENTICACAO	R\$ 96,76 ✓
4 30-ago-25	PISTRINUM PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 36,00 ✓
5			
6			
7			
8			
9			
10			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 394,56 ✓

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 1.105,44

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 5 de setembro de 2025


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo

PM QUADRA
Proc. Nº 29
Sis. Nº 04

CNPJ: 57.318.951/0001-20 Restaurante Varanda Ltda
Rua Manoel Fogaca, 454 Centro - Sao Miguel Arcanjo - SP
18230-000 Fone: (15)9981-0614 I.E.: 650.131.016.113
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 36,75	36,75
002	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 31,55	31,55
003	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 15,37	15,37
004	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 29,51	29,51
005	16	A VONTADE	1	UN	X 51,90	51,90
006	59	SUCO LARANJA	1	UN	X 10,00	10,00
007	28	COCA ZERO	350	ML	X 7,00	7,00
008	163	COCA ZERO	290	ML	X 6,00	6,00
009	28	COCA ZERO	350	ML	X 7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL RS 195,08
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 195,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0857 3189 5100 0120 6500 1000 0125 5610 0018
8675

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000012556 Série 001 14/08/2025 12:31:26
Protocolo de Autorização: 135251688444278
Data de Autorização 14/08/2025 12:30:41



Nº Venda: 18867 Obs: - Comanda: 21
Op. Cx: 19 - RAFAEL MACHADO LOPE
Gplus Sistemas

FOLHA QUADRA

Proc. Nº 29

Folha Nº 05

CNPJ: 57.318.951/0001-20 Restaurante Varanda Ltda
Rua Manoel Fogaca, 454 Centro - Sao Miguel Arcanjo - SP
18230-000 Fone: (15)9981-0614 I.E.: 650.131.016.113
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 36,75	36,75
002	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 31,55	31,55
003	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 15,37	15,37
004	17	SELF-SERVICE	1	KG	X 29,51	29,51
005	16	A VONTADE	1	UN	X 51,90	51,90
006	59	SUCO LARANJA	1	UN	X 10,00	10,00
007	28	COCA ZERO	350	ML	UN X 7,00	7,00
008	163	COCA ZERO	KS 290	ML	UN X 6,00	6,00
009	28	COCA ZERO	350	ML	UN X 7,00	7,00
QTD. TOTAL DE ITENS						009
VALOR TOTAL RS						195,08
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						195,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0857 3189 5100 0120 6500 1000 0125 5610 0018
8675

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000012556 Série 001 14/08/2025 12:31:26
Protocolo de Autorização: 135251688444278
Data de Autorização 14/08/2025 12:30:41



N? Venda: 18867 Obs: - Comanda: 21
Op. Cx: 19 - RAFAEL MACHADO LOPE

Gplus Sistemas



PM DE QUADRA

Proc. Nº 29

Fls. Nº 06

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: 005

EXTRATO Nº:

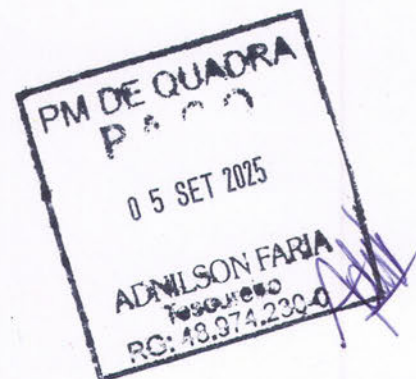
SAT Nº: 12556

DATA DA SAT: 14/08/2025

VALOR: R\$ 51,90

Responsável pela despesa: MAXIMILIAN DE OLIVEIRA

Assinatura: *Adilson Faria*





PM QUADRA
Proc. Nº 29
Fl. Nº 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 14 de AGOSTO 2025


Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	016.746km
Km. Chegada	016.953km
Destino	SÃO MIGUEL ARCANJO - SÃO PAULO
Objetivo	AUDITORIO MUNICIPAL PROFESSORA TERESA MARCHESIN FLORIOLLI

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de Benemari Sullivan, Vanessa, Ana e Josie, acompanhados pelo motorista Maximilian de Oliveira, até o Auditório Municipal Professora Teresa Marchesin Florioli.

O deslocamento teve como objetivo a participação no curso de Música e Ludicidade no Desenvolvimento Integral da Criança, visando o aprimoramento de práticas educacionais e culturais voltadas à infância. Onde foi registrado despesa com almoço para todos que participaram da viagem.


Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
Assinatura do Responsável

F01 QUADRA

Proc. N° 29

Fis. N° 08

MANDACARU

LUIS FERNANDO SODRE e CIA LTDA
RUA TTE JOAO FRANCISCO, 404 - Nao Informado
V LAVRADOR - BOTUCATU - 18609-620
CNPJ:00305690000197 IE:224071034116

EXTRATO N° 045253 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$						
001 75	SUCO DE LARANJA	1	UN	X 13,00		13,00
	rateio de desconto sobre subtotal					-0,51
002 11	COCA COLA LATA	2	UN	X 7,00		14,00
	rateio de desconto sobre subtotal					-0,55
003 1	REFEICAO	0,56	KG	X 91,90		51,46
	rateio de desconto sobre subtotal					-2,03
004 1	REFEICAO	0,49	KG	X 91,90		45,03
	rateio de desconto sobre subtotal					-1,78
005 1	REFEICAO	0,92	KG	X 91,90		84,73
	rateio de desconto sobre subtotal					-3,35
	Total Bruto de Itens					208,22
	Desconto sobre subtotal					-8,22
	TOTAL R\$					200,00

Dinheiro 200,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

TERMINAL: 3

CI: 13082

ATENDENTE: ADRYAN

COMANDA: 116

SOFTWARE AJXFOOD: (14)3711-1414 (14)99608-6799

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **65,60**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0800 3056 9000 0197 5900 1157 8030 4525 3056 9236



Consumidor

01.612.145/0001-06

N° Série SAT 001.157.803

20/08/2025 - 12:27:25

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

AJX - Automação Comercial
www.ajxautomacao.com.br

PM QUADRA

Proc. Nº 29Fls. Nº 09

MANDACARU
 LUIS FERNANDO SODRE e CIA LTDA
 Endereço: RUA TTE JOAO FRANCISCO, Nº 404
 - Nao Informado
 Bairro: V LAVRADOR - CEP: 18609-620 -
 BOTUCATU - SP

CNPJ: 00.305.690/0001-97 I.E.: 224071034116 I.M.:

Extrato Nº: 045253
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	75	SUCO DE LARANJA	1,0000	UN	X13,00	(0,00)	13,00
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 0,51
2	11	COCA COLA LATA	2,0000	UN	X7,00	(0,00)	14,00
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 0,55
3	1	REFEICAO	0,5600	KG	X91,90	(0,00)	51,46
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 2,03
4	1	REFEICAO	0,4900	KG	X91,90	(0,00)	45,03
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 1,78
5	1	REFEICAO	0,9220	KG	X91,90	(0,00)	84,73
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 3,35
Total bruto de Itens							208,22
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
desconto sobre o Subtotal							- 8,22
TOTAL R\$							200,00
Dinheiro							200,00
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ;TERMINAL: 3 ;CI: 13082;ATENDENTE: ADRYAN;COMANDA:
 116;Software AJXFood: (14)3711-1414 (14)99608-6799;

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 65,60
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001157803-35
 20/08/2025 - 12:27:25
 3525 0800 3056 9000 0197 5900 1157 8030 4525 3056 9236



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

Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: 005

EXTRATO Nº: 045253

SAT Nº: 001-157-803

DATA DA SAT: 20-08-2025

VALOR: $(R\$ 84,73 - R\$ 3,35) = R\$ 81,38$

Responsável pela despesa: _____

Assinatura: Anderson Ribeiro





PM QUADRA

Proc. Nº 29

Fls. Nº 11

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

Quadra, 20 de AGOSTO 2025

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Anderson Roberto
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	13:30
Km. Saída	018.049km
Km. Chegada	018.229km
Destino	Botucatu SP
Objetivo	Alinhamento e orientação técnica da matrícula 2026

Observações:

O veículo foi utilizado para deslocamento com a finalidade de alinhamento e orientação técnica referente ao processo de matrícula 2026.

Participaram da viagem o motorista Anderson Roberto, acompanhando as servidoras Alessandra Ramos e Lucinéia Barros, que representaram o município nas atividades realizadas.

Durante o percurso, foi registrada despesa referente a alimentação dos participantes, conforme previsto para compromissos oficiais fora do município.

Anderson Roberto Lemes
Assinatura do Motorista

Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
RG: 13.207.671-8

Assinatura do Responsável



Registro Civil de Pessoa Jurídica
Comarca de Tatuí - Estado de São Paulo

Bel. José Henrique Ferreira Xavier
Oficial

F-1 QUADRA
PRO. Nº 29
12

Data Prenotação
29/08/2025

Previsão Entrega
26/09/2025

Protocolo nº
00021434

Apresentante
Associação de Pais e Mestres da EMEI Professora Leda Rodrigues Rocha

Fone: e-mail:

Interessado
Associação de Pais e Mestres da E.M.E.I. Leda Rodrigues Rocha

Natureza
ATA

Depósito
R\$ 96,76

GUIA
58.077

- Autorizo o envio de informações relativas ao protocolo através de E-MAIL cadastrado;
- Autorizo o envio de informações sobre o andamento do protocolo através do telefone cadastrado;
- Autorizo a devolução do saldo remanescente por Pix/Transfência.

Observações:

- O documento foi recepcionado e prenotado em 29/08/2025, sob o nº 00021434' assegurando a prioridade legal.
- Eventuais diferenças deverão ser pagas ou restituídas quando da retirada do documento.
- Apresentar este protocolo, para retirada do documento.
- Horário de atendimento: das 09:00 às 16:00 horas, de 2ª a 6ª feiras, exceto feriados.

Tatuí-SP, 29 de agosto de 2025

Cacilda de Fátima Lemes Cavalheiro Machado

APRESENTANTE

Retirado em: ____/____/____.

Nome: _____

Assinatura: _____



Para conhecer nossa Política de Privacidade efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://ritatui.com.br/politica-de-privacidade>

PISTRINUM PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA

RUA AMANDO DE BARROS 718
CENTRO - BOTUCATU /

CNPJ: 47209672000175 IE: 224350253116

Extrato 102029

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.45/0001 06
Razão Social/Nome: 277

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
001	00296	CAFE COADO COM LEITE	2,0000	UN x	8,00		16,00
002	00067	ACUA SEM GAS 510ML	2,0000	UN x	3,00		6,00
003	00083	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL G	2,0000	UN x	7,00		14,00

Subtotal: 36,00
VALOR TOTAL R\$: 36,00

Dinheiro 50,00
Troco 14,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 -
Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: Nao informado S/N Nao informado Botucatu-SP

Destinatário: 277

Valor aproximado dos tributos deste cupom 9,54
Valor aproximado dos tributos dos itens

SAT Nº: 1221340

30/08/2025 - 08:21:41

3525 0847 2096 7200 0175 5900 1221 3401 0202 9749 5030



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

PM QUADRA
 Proc. Nº 29
 Fls. Nº 14

PISTRINUM PANIFICACAO E CONFEITARIA
 LTDA

Endereço: RUA AMANDO DE BARROS, Nº 718

- Nao Informado

Bairro: CENTRO - CEP: 18600-050 -

BOTUCATU - SP

CNPJ: 47.209.672/0001-75 I.E.: 224350253116 I.M.:

Extrato Nº: 102029
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	00296	CAFE COADO COM LEITE	2,0000	UN	X8,00	(4,07)	16,00
2	00067	AGUA SEM GAS 510ML	2,0000	UN	X3,00	(1,91)	6,00
3	00083	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL G	2,0000	UN	X7,00	(3,56)	14,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	36,00
Dinheiro	50,00
Troco R\$:	14,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,54
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

DADOS PARA ENTREGA

Endereço do destinatário: Endereço: XXX XXXXXXXXXXXX, Nº XXX - -
 XXX XXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXX -XX

SAT Nº 001221340-36

30/08/2025 - 08:21:41

3525 0847 2096 7200 0175 5900 1221 3401 0202 9749 5030



P.M. QUADRA
Proc. Nº 29
Fl. Nº 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital da Milha Branca

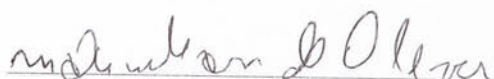
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de AGOSTO 2025

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	504.156KM
Km. Chegada	504.462KM
Destino	BOTUCATU
Objetivo	Escola EMEFEI Angelino de Oliveira Botucatu/SP

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de Ângela e Inês até a Escola EMEFEI Angelino de Oliveira, no município de Botucatu/SP, para participação em curso de capacitação. A viagem ocorreu normalmente, sendo conduzida com segurança e garantindo o bem-estar das participantes durante todo o trajeto. Após a conclusão do curso, foi realizado o retorno ao município.


Assinatura do Motorista


Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria de Educação
RG: 13.207.071-8
Assinatura do Responsável



F. QUADRA
Proc. Nº 29
Fl. Nº 16

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: **2025**

Código: -

DG: -

Nome: **Ana Beatriz Vieira Pinto**
Endereço: [REDACTED]
Município: **Quadra-SP**
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED].918-[REDACTED]
Data de Emissão: **5 setembro, 2025**
Base Recolh. - Mês: - Ano: **2025**
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\$ 1.105,44
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 1.105,44

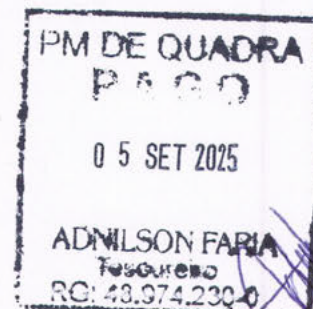
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **7008/1**



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
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PROQUADRA
 Proc. Nº 29
 17

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:15:46
 (Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100661 (Ref O.P.: 7008 / 1)
 INTERESSADO: **4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO**
 ENDEREÇO: [REDACTED] **918-** [REDACTED]
 LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA**
 CEP: **18255-000** TELEFONE: [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0**
 FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]
 ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** UNIDADE EXECUTORA: **02.03.03 - FUNDEB** FUNÇÃO: **12** SUB FUNÇÃO: **365** PROGRAMA: **0005**
 PROJETO ATIVIDADE: **2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: [REDACTED]
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** ADIANTAMENTO: **SIM**
 ATIVO NÃO FINANCEIRO: **ATIVO NÃO FINANCEIRO** REGIME: [REDACTED] CONTRATO: [REDACTED]
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO: [REDACTED] CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	1.500,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

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 7008/1	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

05 / 09 / 2025

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

FIL QUADRA
Proc. Nº 29
F. Nº 18

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/09/2025 13:15:47
(Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100662(Ref.: 7008)

INTERESSADO: **4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO**

C.N.P./J/C.P.F: [REDACTED] 918-0

BANCO: [REDACTED] AGÊNCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

CEP: 18255-000 TELEFONE: [REDACTED]

LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED] QUADRA

RESERVA Nº: [REDACTED] PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **10** FICHA Nº: **116**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: [REDACTED] OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0

FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: 02.03.03 - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 0005

PROJETO ATIVIDADE: 2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30% CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

ADIANTEAMENTO: SIM

REGIME: [REDACTED] CONTRATO: [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: [REDACTED] CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO												O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		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			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			1.105,44			0,00			0,00			0,00								
												1.500,00		0,00																											

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL
2	FUNDEB	1.105,44	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.105,44		
TOTAL		1.105,44	TOTAL		1.105,44		1.105,44

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 7008/0	1.105,4400	1.105,44
TOTAL						1.105,44

05 / 09 / 2025

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
13P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 29
511 19

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:15:48
 (Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** **ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7008 / 2** RESERVA Nº: **70** PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: **70** FICHA Nº: **116**

INTERESSADO: **4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO** C.N.P./J/C.P.F.: **918-███** BANCO: **QUADRA** AGENCIA: **18255-000** CONTA: **███**

ENDEREÇO: **███ QUADRA** CEP: **18255-000** TELEFONE: **███**

LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA** PRAZO ENTREGA: **███**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL: **███** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **███** VENCIMENTO: **08/08/2025** VALIDADE PROPOSTA: **███**

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** UNIDADE EXECUTORA: **02.03.03 - FUNDEB** FUNÇÃO: **12** SUB FUNÇÃO: **365** PROGRAMA: **0005**

PROJETO ATIVIDADE: **2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO: **███**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** ADIANTAMENTO: **SIM**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: **███** REGIME: **███** CONTRATO: **███**

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: **███** CONVÊNIO: **███**

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
1.500,00		1.105,44		394,56		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	0,00	0,00	0,00	394,56	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2	FUNDEB	394,56	10	ENSINO FUNDAMENTAL	394,56		
TOTAL		394,56	TOTAL		394,56		

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 7008/0	394,5600	394,56	
TOTAL						394,56	

05 / 09 / 2025 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
 A IMPORTÂNCIA DE trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta seis 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 _____ / / _____

Nome _____ RG _____ **TESOUREIRO**
ADNILSON FARIA



F. M. QUADRA
Proc. Nº 29
Folha 20

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, **Ana Beatriz Vieira Pinto**, 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^º29/2025, recebida em 08 de agosto de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de setembro de 2025

Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo



F.M. QUADRA

Proc. No. 29

21

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Interno

Ao:

Setor de Contabilidade

Gabinete do Prefeito:


Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Ana Beatriz Vieira Pinto

Defiro o pedido.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão de parecer técnico referente às despesas vinculadas ao adiantamento. Concluída essa etapa, remeter ao Controle Interno para validação e, posteriormente, proceder à publicação nos termos regimentais.

Quadra, 05 de setembro de 2025.


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, 08 de outubro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 29/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 7008/01

Responsável: Ana Beatriz Vieira Pinto

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em conformidade com a Instrução do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como com o artigo 68 da Lei nº 4.320/64, este Setor de Contabilidade emite Parecer Favorável à aprovação das despesas.

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

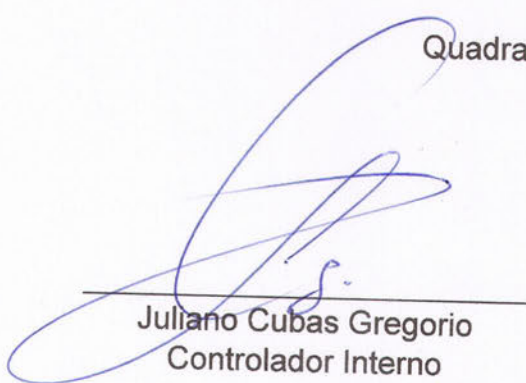
Processo Contábil - Nº: **29/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **7008/1**
Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7008/1, foi possível verificar que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001.

O valor utilizado foi inferior ao montante empenhado, sendo o saldo remanescente devolvido aos cofres públicos conforme os procedimentos legais. A documentação comprova a correta aplicação dos recursos, respeitando os princípios da legalidade e transparência.

Dessa forma, manifesto **parecer favorável** à aprovação da prestação de contas, recomendando o arquivamento do processo.

Quadra, 17 de outubro de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno