

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: 03/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Bruna Fernanda da Silva**

Empenho N°: 9/1



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

**PEDIDO DE ADIANTAMENTO**

Eu, Bruna Fernanda da Silva, CPF: [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Coordenadora do Cras, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> 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, quarta-feira, 1 de janeiro de 2025

Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do Cras

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

**P.M. QUADRA**  
Proc. Nº 03  
Fls. Nº 02

Usuário: 14073849883  
Sistema CECAM  
Data: 22/01/2025 16:31:50  
(Página 1/1)

DATA <b>02/01/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 9 / 1</b>		<b>/0</b>	<b>7</b>
INTERESSADO <b>5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA</b>	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGENCIA
ENDEREÇO <b>TATUI - SP</b>		CEP <b>18277-600</b>	TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>02/01/2025</b>
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE EXECUCIONÁRIA <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	FUNÇÃO <b>04</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>	SUB FUNÇÃO <b>122</b>	PROGRAMA <b>0002</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.110.0000 - GERAL</b>	REGIME	ADIANTEMENTO <b>SIM</b>	CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO		PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		
<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>		

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDO CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01		1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>							<b>1.500,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

02 / 01 / 2025

02 / 01 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-6

LHEONDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO  
RECEBI da(O) 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 **02 JAN 2025**

Nome

*Bruna F Silva*

RG

**1506.00**

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

TESOUREIRO  
ADNILSON FARIA

**02, JAN 2025**



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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
ORGÃO BENEFICIÁRIO: **BRUNA FERNANDA DA SILVA**

DATA DO RECEBIMENTO : 2 janeiro, 2025  
EMPENHO nº. : 9/1  
VALOR : R\$ 1.500,00

Bruna Fernanda da Silva, Coordenadora do CRAS  
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 3-jan-25	POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 118,36
2 9-jan-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 16,50
3 21-jan-25	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 39,90
4 23-jan-25	AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,00
5 27-jan-25	RESTAURANTE CAFELANDIA ELIANE F DIAS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 53,00
6 30-jan-25	CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 51,30
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 479,06

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 1.020,94  
SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025

Bruna Fernanda da Silva  
Coordenadora do CRAS

POSTO GAVIAO  
POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA  
RODOVIA ANHANGUERA SP 330, SN - JARDIM SALGADO  
FILHO - RIBEIRAO PRETO - SP  
CNPJ: 02.736.258/0001-97 IE: 582469030119 IM.

Extrato Nº 000.092.525  
CUPOIM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL.UNIT	VL. TOTAL
001	1282	OLEO DIESEL B S10	19,761	l X	5,99	118,36

**TOTAL R\$ 118,36**

Dinheiro 120,00

Troco R\$ 1,64

05 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 2,17 Federal e 21,65 Estadual\*Fonte:

IBPT/empresometro.com.br A2A75B. Placa: ELP0G01

3525 0102 7362 5600 0197 5900 0697 3200 9252 5264 8658



Nº Série SAT.  
000.697.320  
03/01/2025 12:17:35

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 03 de Janeiro de 2024.

Veículo	SW4
Placas	ELP 06 01
Secretaria	CRAS
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	317520
Km. Chegada	318245
Destino	Jardinópolis
Objetivo	Visita em presídio

Observações:

Levar família carente p/ visitar o preso.

Marcos V. de Miranda  
Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

**CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V**  
COGO E COGO RESTAURANTE LTDA  
RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56, Não Informado HOMBACH  
ARACARIGUAMA-SP: 18147-000  
CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 734006648114 IM: 12345678  
EXTRATO No. **055691** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	CD	DISP	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	9999	DIVERSOS			16,50 UN X 1,00 (3,66)		16,50

**TOTAL R\$ 16,50**  
Cartão de Débito 16,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
06.07.05 04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Ex: 1  
VD: 59719  
Atendido por: RAISG

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,66  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0112 9412 9200 0146 5900 1000 05569 1820 9900



Consumidor: 01.612.145/0001-06  
No. Série do SAT: 001.000.822  
09/01/2025 - 08:43:11

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.4.3



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 03  
Fl. Nº 07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA


Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de Janeiro 2025

Veículo	Corolla
Placas	DMN-6534
Secretaria	Socrel
Motorista	Marinha
Hora da Saída	04:00 hs
Hora Chegada	11:30 hs
Km. Saída	488.318
Km. Chegada	488.825
Destino	Suzano
Objetivo	Reunite gnação familiar

Observações:

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA  
RUA GUARU VERDE, 220 Nao Informado N CERQUILH CERQUILHO-SP

18520-000

CNPJ:00.892.948/0001-07 IE:265016863114 IM:7301  
EXTRATO No. **004364** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA  
T

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

=	COD	DESC	QTD	UH	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	12	REFEI AO [T18]					
1		UH	X	39,9000		(12,55)	39,90
<b>TOTAL R\$</b>							<b>39,90</b>

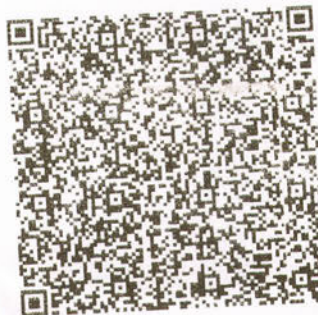
Cartão de Crédito 39,90

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
OPERADOR: F  
DEVOLUÇÃO SOMENTE COM EMBALAGEM LACRADA E NO MAX  
1MA 30 DIAS APÓS A DATA DE VENDA

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 12,55  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.106.604  
21/01/2025 - 11:21:53  
3525 0100 8929 4800 0107 5900 1106 6040 0436 4808 8556



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

Fasa Informatica - www.fasainformatica.com.br



P.M. QUADRA

Pmc. Nº 03

Fle. Nº 09

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

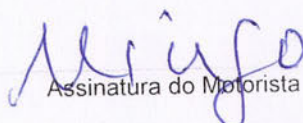
### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 21 de JANEIRO 2025

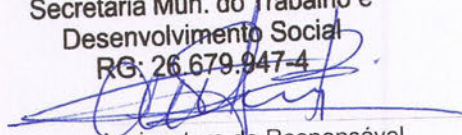
Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	08:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	157.901KM
Km. Chegada	158.110KM
Destino	PICACICABA
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEIS PARA PIRACICABA

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VULNERAVEL PARA A CIDADE DE PIRACICABA. REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DOMINGOS LOPES.

  
Assinatura do Motorista

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

  
Assinatura do Responsável

**POSTO BL. MODELO**

AUTO POSTO MODELO DE MATAO LTDA  
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 318  
SAO LOURENCO DO TURVO - MATAO - 15999-899  
CNPJ:45341559000113  
IE:441004732117

Extrato Nº: 42291  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06  
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE QUADRA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
0012		Gasolina Aditivada	32,841	LT X 6,090		200,00
<b>TOTAL R\$</b>						<b>200,00</b>
Cartão de Débito						200,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

CLIENTE:01 612.145/0001-06/1-MUNICIPIO DE QUADRA  
IE:ISENTO  
Trib aprox: R\$14,00 Federal, R\$36,20 Estadual  
R\$6,00 Municipal Fonte:IBPT - Chave: FADD  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 50,20

SAT Nº: 1302617

23/01/2025 14:51:57

3525 0145 3415 5900 0113 5900 1302 6170 4229 1962 5680



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
Desbravador Software Ltda  
<http://www.desbravador.com.br>



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 03  
Fls. Nº 11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

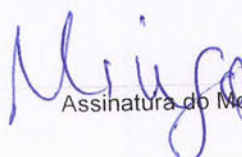
Quadra, 23 de JANEIRO 2025

Veículo	SPIN
Placas	GEF-5J44
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	02:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	158.110KM
Km. Chegada	158.821KM
Destino	CATANDUVA
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEIS PARA CATANDUVA

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VULNERAVEL PARA A CIDADE DE CATANDUVA. FOI NECESSARIO O ABASTECIMENTO DO VEICULO.

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

  
Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 03

Fl. Nº 12

ELIANE FRANCISCA DIAS  
RESTAURANTE CAFELANDIA  
RODOVIA MARECHAL RONDON, 0  
ZONA RURAL, CAFELANDIA - SP  
CNPJ: 13972998000138 IE: 237012263119 IM:

27/01/2025 12:28:28

Extrato 077464

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT  
CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06

Cod. Descricao	Qtde	\$ Uni	Total
17 REFRIGERANTE 600ML	1,000Un	10,00	10,00
87 SELF SERVICE	1,000Un	43,00	43,00
Total Bruto dos Itens:		R\$ 53,00	
TOTAL		R\$ 53,00	
Cartao de Debito		R\$ 53,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,30(30,75%) / Estadual  
R\$ 0,00(0,00%) / Municipal R\$ 0,00(0,00%) - FONTE: IB  
PT

Val aprox dos Tributos: R\$ 16,30(30,75%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 001075985

27/01/2025 12:28:28

Chave de Acesso:

3525 0113 9729 9800 0138 5900 1075 9850 7746 4739 1392



COMAND: 57  
Volte Sempre!



P.M. QUADRA

Proc. Nº 03

Fl. Nº 13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 27 de JANIERO 2025

Veículo	PULSE
Placas	FKH-6E15
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	07:30
Hora Chegada	15:30
Km. Saída	116.242KM
Km. Chegada	116.772KM
Destino	Cafelândia
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEL

**Observações:**

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA LEVAR UMA PESSOA EM SUA CASA NA CIDADE DE CAFELÂNDIA. ALMOÇO PARA O MOTORISTA DOMINGO LOPES.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Pmc. Nº 03

Fic. Nº 14

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE V

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA

RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 56 Nao Informado MOMBACA

ARACARIGUANA-SP 18147-000

CNPJ:12.941.292/0001-46 IE:734006648114 IN:12345678

EXTRATO No. 056646 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	7070	REFEICOES			51,30 UN X 1,00	(11,38)	51,30

TOTAL R\$ 51,30

Cartão de Crédito 51,30

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cx: 1

VD: 62401

Atendido por: CAIXA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,38  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0112 9412 9200 0146 5900 1000 8220 5664 6053 3777



Consumidor: 01.612.145/0001-06

No. Série do SAT: 001.000.822

30/01/2025 - 21:40:46

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

\*Valor aproximado dos tributos do item

SISTEMA: GestorZ v3.0.4.7



P.M. QUADRA  
Pmc. Nº 03  
Fl. Nº 15

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

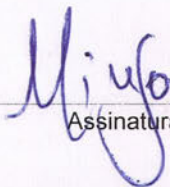
### RELATÓRIO DE VIAGEM

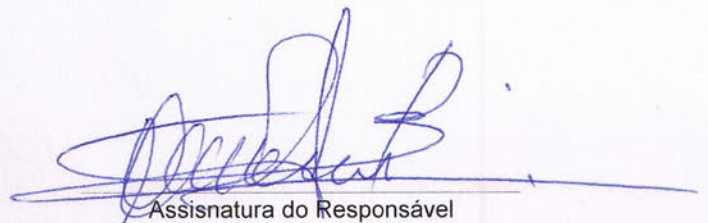
Quadra, 30 de JANEIRO 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>GEF-5J44</u>
Secretaria	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO(CRAS)
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	16:00
Hora Chegada	23:00
Km. Saída	159.187KM
Km. Chegada	159.557KM
Destino	São Paulo
Objetivo	TRANSPORTE DE VULNERAVEIS PARA COMPARECER NO VELÓRIO

Observações:

O VEICULO FOI UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE VULNERAVEIS PARA COMPARECER NO VELÓRIO EM SÃO PAULO. FOI NECESSÁRIA A REFEIÇÃO DO MOTORISTA DOMINGO LOPES..

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA

Pmc. Nº 03

Fls. 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:	Bruna Fernanda da Silva		
Endereço:	[REDACTED]		
Município:	Tatuí/SP		
Insc. Munic/Estad.:	-		
CPF/Cnpj:	[REDACTED]		
Data de Emissão:	3 fevereiro, 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\$ 1.020,94
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 1.020,94</b>

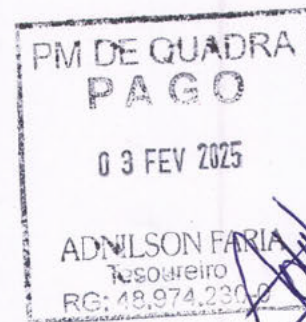
Plan.  Gag.  Arrec.  Trib.  D.At.  Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 9/1



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



P.M. QUADRA

Proc. Nº 03

Fis. Nº 17

## Prefeitura Municipal de Quadra

*"Capital do Milho Branco"*

Paço Municipal José Darci Soares

**Interno**

Ao

**Gabinete do Prefeito**

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

**Lheonides de Oliveira Andrade.**

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Bruna Fernanda da Silva**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Coordenadora do CRAS, vem muito respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento n° **03/2025, recebida em 02 de janeiro de 2025**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 03 de fevereiro de 2025.

**Bruna Fernanda da Silva**  
Coordenadora do CRAS



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 03  
Fl. Nº 18

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

**Interno**

Ao:

**Controle Interno**

**Gabinete do Prefeito:**

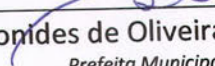
*Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento*

*Requerente...: Bruna Fernanda da Silva*

**Defiro** o Pedido.

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

Quadra, 03 de fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Lheonides de Oliveira Andrade**  
*Prefeita Municipal*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

**P.M. QUADRA**  
**Proc. Nº 03**  
**Fis. Nº 19**

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/02/2025 14:09:47  
 (Página 1/1)

DATA: 03/02/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100284 ( Ref O.P.: 9 / 1 ) RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO FICHA Nº 7

INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA C.N.P./C.P.F. BANCO AGENCIA CONTA

ENDEREÇO: TATUI - SP CEP. 18277-600 TELEFONE

EMAIL LOCAL DE ENTREGA PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUB FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 0002

PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

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	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.500,00	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>

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 9/1	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

03 / 02 / 2025

03 / 02 / 2025

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 03**  
**Fis. Nº 20**

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/02/2025 14:09:50  
 (Página 1/1)

DATA: 03/02/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100285 (Ref.: 9) RESERVA Nº PROCESSO Nº REQUISIÇÃO: 10 FICHA Nº: 7

INTERESSADO: 5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA C.N.P.J/C.P.F. BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

ENDEREÇO: TATUI - SP CEP: 18277-600 TELEFONE:

EMAIL: LOCAL DE ENTREGA: PRAZO ENTREGA:

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

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO UNIDADE EXECUTORA: 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUB FUNÇÃO: 122 PROGRAMA: 0002

PROJETO ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO:

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - 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 1.020,94 479,06

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	1.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VÍNCULOS** **CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	ORDINÁRIO	1.020,94	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.020,94
<b>TOTAL</b>		<b>1.020,94</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.020,94</b>

**TOTAL** **1.020,94** **TOTAL** **1.020,94**

**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 9/0	1.020,9400	1.020,94
<b>TOTAL</b>						<b>1.020,94</b>

**TOTAL** **1.020,94**

03 / 02 / 2025

03 / 02 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

**P.M. QUADRA**  
**Proc. Nº 03**  
**Folha Nº 21**

Usuário: 42410735819  
Sistema CECAM  
Data: 10/02/2025 14:09:53  
(Página 1/1)

DATA: **03/02/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **9 / 2** RESERVA Nº **10** PROCESSO Nº REQUISIÇÃO **7** FICHA Nº **7**

INTERESSADO: **5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA** C.N.P./J.C.P.F. **[REDACTED]** BANCO **-** AGÊNCIA **-** CONTA **-**

ENDEREÇO: **[REDACTED]** TATUI - SP CEP. **18277-600** TELEFONE **-**

EMAIL: **[REDACTED]** LOCAL DE ENTREGA: **[REDACTED]** PRAZO ENTREGA: **[REDACTED]**

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL **[REDACTED]** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO **[REDACTED]** VENCIMENTO **02/01/2025** VALIDADE PROPOSTA **[REDACTED]**

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO** UNIDADE EXECUTORA: **02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO** FUNÇÃO: **04** SUB FUNÇÃO: **122** PROGRAMA: **0002**

PROJETO ATIVIDADE: **2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** CATEGORIA ECONÔMICA: **3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU** ÁREA DE ATUAÇÃO **[REDACTED]**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: **01.110.0000 - GERAL** ADIANTAMENTO: **SI**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: **[REDACTED]** REGIME: **[REDACTED]** CONTRATO: **[REDACTED]**

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

EMPENHO: **1.500,00** O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: **1.020,94** VALOR DA O.P.: **479,06** SALDO: **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	479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VÍNCULOS** **CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
4	ORDINÁRIO	479,06	6	DIRETORIA DE FINANÇAS	479,06
<b>TOTAL</b>		<b>479,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>479,06</b>

**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 9/0	479,0600	479,06
<b>TOTAL</b>						<b>479,06</b>

03 / 02 / 2025 **PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO** 03 / 02 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335801/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

**RECIBO**  
RECEBI da(0) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**  
A IMPORTÂNCIA DE quatrocentos e setenta e nove reais e 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 \_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO  
ADNILSON FARIA

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_



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

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Processo Contábil - Nº: **03/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **9/1**

Responsável: **Bruna Fernanda da Silva**


Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 9/1, 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.

Entretanto, durante a análise, foi identificado que o servidor DOMINGOS LOPES DA SILVA, ocupante do cargo de MECÂNICO, possui a Portaria nº 009/2023, que o autoriza a dirigir veículos oficiais da prefeitura. No entanto, foi verificado que em diversos dias ele exerceu atividades como MOTORISTA, o que pode caracterizar desvio de função. Recomenda-se a verificação dessa situação pelos setores competentes para garantir a adequação das funções desempenhadas com o cargo ocupado.

Dessa forma, manifesto parecer favorável à aprovação da prestação de contas, com a ressalva quanto à necessidade de apuração do possível desvio de função, e recomendo o arquivamento do processo, mantendo-se a documentação disponível para auditorias futuras.

Quadra, 13 de fevereiro de 2025.



Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno