

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 13/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Vieira Polastri Pedroso

Empenho Nº: 3222/1



Proc. nº 13
Fis. Nº 01

07-04

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Aline Vieira Polastri Pedroso, CPF: [REDACTED] 428- [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Monitor Escolar ,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\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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


Dotação Orçamentária:

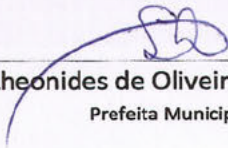
___ nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.


Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, segunda-feira, 7 de abril de 2025


Aline Vieira Polastri Pedroso
Monitor Escolar


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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fis. Nº 02

Usuário: 14073849883

Sistema CECAM

Data: 10/04/2025 14:43:18

(Página 1/1)

DATA 07/04/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 7
INTERESSADO 4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	CNPJ/C.P.F. 428	BANCO	AGÊNCIA
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 07/04/2025
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.01.00-CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	FUNÇÃO 04
PROJETO ATIVIDADE 2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	PROGRAMA 0002
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL			ADIANTEMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 1.000,00
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
VINCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS
1	ORDINÁRIO	1.000,00	7 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
TOTAL		1.000,00	TOTAL
			1.000,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 147/01	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

07 / 04 / 2025

Anderson Gonçalves Faustino

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335521/O-5

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 04 / 2025

Lheonides de Oliveira Andrade

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, _____ DE _____ DE **07 ABR 2025**

Nome _____ RG **24.962.916-1**

DESPESA PAGA
BANCO _____

TESOURARIA

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

07 ABR 2025

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Adnilson Faria



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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Aline Vieira Polastri Pedroso**

DATA DO RECEBIMENTO : 7 abril, 2025

EMPENHO nº. : 3222/1

VALOR : R\$ 1.000,00

Aline Vieira Polastri Pedroso, Monitora Escolar
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 15-abr-25	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 95,00
2 15-abr-25	KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 95,00
3 24-abr-25	RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
4 24-abr-25	RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 250,00

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 750,00

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, quarta-feira, 7 de maio de 2025


Aline Vieira Polastri Pedroso
Monitora Escolar

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fls. Nº 04

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

18520-000

00.892.948/0001-07 IE:265016863114 IM:7301

005325 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - S

Valor: 01.000,00

VL. UNID.	QTD.	VL. TR. UNID.	VL. ITEM FISC.
183	1	183,00	183,00
			183,00
			5,00

Valor aproximado dos tributos de item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,88
(conforme Lei Fed. 11.741/2017)

RESERVA DE VALOR EM DEPOSITO
A favor do Fisco em caso de não pagamento
de tributos de natureza acessória

*Valor aproximado dos tributos de item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,88
(conforme Lei Fed. 11.741/2017)

SAT No. 001.106.604

15/04/2025 11:47:33

3525 0400 8429 4000 0107 5000 1106 6040 0502 5137 1205



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

Fasa Informática - www.fasainformatica.com.br

KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE
LTDA

Endereço: RUA OURO VERDE, Nº 220 - Nao
Informado

Bairro: N CERQUILH - CEP: 18520-000 -
CERQUILHO - SP

CNPJ: 00.892.948/0001-07 I.E.: 265016863114 I.M.: 7301

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fis. Nº 05

Extrato Nº: 005325
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	12	REFEI AO [T18]	1,0000	UN	X95,00	(29,88)	95,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL RS	95,00
Dinheiro	100,00
Troco R\$:	5,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: F;DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM
LACRADA E NO MAX;IMO 30 DIAS APOS A DATA DE VENDA;

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	29,88
--	-------

SAT Nº 001106604-04

15/04/2025 - 11:47:39

3525 0400 8929 4800 0107 5900 1106 6040 0532 5137 1205



P.M. QUADRA

Proc. Nº 13Fls. Nº 06**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 15 de ABRIL 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>GHU-7J00</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	PEDRO ANGELO
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	210.150km
Km. Chegada	210.250km
Destino	CERQUILHO
Objetivo	LEVAR ONIBUS NA EMPRESA PARA AFERIR O TACOGRAFO

Observações:

viagem realizada para levar o ônibus até a empresa especializada com o objetivo de aferir o tacógrafo, a aferição é necessária para garantir que o equipamento esteja funcionando corretamente, em conformidade com as normas de segurança e regulamentações vigentes. Durante a viagem foi necessário a parada para o almoço

Assinatura do Motorista

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

PM. QUADRA

Proc. Nº 13

Fis. Nº 07

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

18520-000

CNPJ:00.892.948/0001-07 IE:265016863114 IM:7301

EXTRATO No. **005326** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA
I

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

* COD DESE QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$

001	12	REFEI AD	CT18J				
1			UN	X	95,0000	(29,88)	95,00

TOTAL R\$ 95,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 5,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacio
nal

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO ÀS DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: F

DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM LAZERADA E NO MAX

IMO 30 DIAS APÓS A DATA DE VENDA

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 29,88

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.106.604

15/04/2025 - 11:48:10

3525 0400 8929 4800 0107 5900 1106 6040 0532 6313 6052



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

Fasa Informatica - www.fasainformatica.com.br

KUCHI CHURRASCARIA E LANCHONETE
LTDA

Endereço: RUA OURO VERDE, Nº 220 - Nao
Informado

Bairro: N CERQUILH - CEP: 18520-000 -
CERQUILHO - SP

CNPJ: 00.892.948/0001-07 I.E.: 265016863114 I.M.: 7301

Extrato Nº: 005326
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	12	REFEI AO [T18]	1,0000	UN	X95,00	(29,88)	95,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 95,00
Dinheiro 100,00
Troco R\$: 5,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
OPERADOR: F;DEVOLUCAO SOMENTE COM EMBALAGEM
LACRADA E NO MAX;IMO 30 DIAS APOS A DATA DE VENDA;

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,88
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

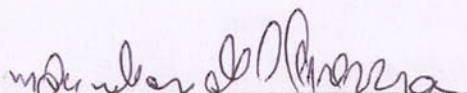
SAT Nº 001106604-04
15/04/2025 - 11:48:10
3525 0400 8929 4800 0107 5900 1106 6040 0532 6313 6052

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 15 de ABRIL 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>GAA-0G24</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILIAN
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	110.250km
Km. Chegada	110.350km
Destino	CERQUILHO
Objetivo	LEVAR ONIBUS NA EMPRESA PARA AFERIR O TACOGRAFO

Observações:

viagem realizada para levar o ônibus até a empresa especializada com o objetivo de aferir o tacógrafo, a aferição é necessária para garantir que o equipamento esteja funcionando corretamente, em conformidade com as normas de segurança e regulamentações vigentes. Durante a viagem foi necessário a parada para o almoço


Assinatura do Motorista


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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 24.04.2025 18:49:01
DFE: 0017006006174553134100394B06F
Placa do Veículo: 0AA0G24
P6 - NORO SUL Via:06 Sul Arrecadador:04278
Classe: 02 Valor:R\$ 30,00 Dinheiro
Recibo: 49GE6ATS4306 Recebido: 100,00 Traco: R\$ 70,00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODUVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 24.04.2025 23:25:16
DFE: 001700500617455479161800518FC
Placa do Veículo: 0AA0E24
P5 - NORO NORTE Via:06 Norte Arrecadador:02927
Classe: 02 Valor:R\$ 30,00 Dinheiro
Recibo: 04436VTS43A0 Recebido: 30,00 Traco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fis. Nº 11

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 24.04.2025 18:49:01

DFE: 0017006006174553134100394006F

Placa do Veículo: 8AA0G24

P6 - MORRO SUL Via:06 Sul Arrecadador:04278

Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro

Recibo: Q9GE6ATS4306 Recebido: 100.00 Troco: R\$ 70.00

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 24.04.2025 23:25:16

DFE: 001700500617455479161800518FC

Placa do Veículo: 8AA0G24

P5 - MORRO NORTE Via:06 Norte Arrecadador:02927

Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro

Recibo: U4436VTS43A0 Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias

0800 - 703 5030



PM QUADRA
Proc. Nº 13
Fls. Nº 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

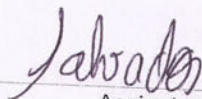
RELATÓRIO DE VIAGEM

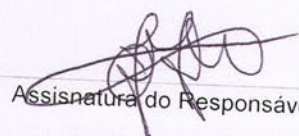
Quadra, 24 de ABRIL 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	GAA-0G24
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	SALVADOR DE JESUS
Hora da Saída	17:47
Hora Chegada	00:06
Km. Saída	106.393km
Km. Chegada	106.523km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	EVENTO CULTURAL

O veículo foi utilizado para o transporte de pessoas para a cidade de Itapetininga. Durante o percurso foi necessário pagar pedágio.

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. Nº 13
Fls. Nº 13

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: Aline Vieira Polastri Pedroso
Endereço: [REDACTED]
Município: Quadra-SP
Insc. Munic/Estad.: -
CPF/Cnpj: [REDACTED] 428 [REDACTED]
Data de Emissão: 7 maio, 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\$ 750,00
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 750,00

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 3222/1



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

P.M. QUADRA
PROF. Nº 13
14

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 13/05/2025 08:42:57
(Página 1/1)

DATA: 07/05/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100418 (Ref O.P.: 3222 / 1) RESERVA Nº: PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: FICHA Nº: 7

INTERESSADO: 4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO C.N.P./C.P.F.: 428- 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:

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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.110.0000 - GERAL ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO: PASSIVO NÃO FINANCEIRO: REGIME: CONTRATO: CONVÊNIO:

EMPENHO: O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.: 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	1.000,00	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	1.000,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.000,00

TOTAL: 1.000,00 TOTAL: 1.000,00

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 3222/1	1.000,0000	1.000,00

TOTAL: 1.000,00

07 / 05 / 2025

07 / 05 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 18F335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PM QUADRA

Proc. Nº 13
 File Nº 15

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 13/05/2025 08:42:68
 (Página 1/1)

DATA: **07/05/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100419 (Ref.: 3222)** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: _____ FICHA Nº: **7**

INTERESSADO: **4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO** CNPJ/CNPJ: **428-██** BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____
 ENDEREÇO: **██████████ QUADRA - SP** CEP: **18255-000** TELEFONE: _____

EMAIL: _____ LOCAL DE ENTREGA: _____ PRAZO ENTREGA: _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VALIDADE PROPOSTA: _____

ÓRGÃO: **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					
		1.000,00						0,00			750,00			250,00		
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	750,00	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	750,00		1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	750,00	
TOTAL		750,00		TOTAL		750,00	

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 3222/0	750,0000	750,00	
TOTAL						750,00	

07 / 05 / 2025

07 / 05 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-8

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Pmc. Nº 13

Fl. Nº 16

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 13/05/2025 08:42:59
(Página 1/1)

DATA: **07/05/2025** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº **3222 / 2** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: _____ FICHA Nº: **7**

INTERESSADO: **4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO** C.N.P./C.P.F.: **428-██** 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: **07/04/2025** 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: **SI**

ATIVO NÃO FINANCEIRO: _____ REGIME: _____ CONTRATO: _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: _____ CONVÊNIO: _____

EMPENHO: _____ O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: _____ VALOR DA O.P.: _____ SALDO: _____

COTA 1: **0,00** COTA 2: **0,00** COTA 3: **1.000,00** COTA 4: **0,00** COTA 5: **0,00** COTA 6: **750,00** COTA 7: **0,00** COTA 8: **0,00** COTA 9: **250,00** COTA 10: **0,00** COTA 11: **0,00** COTA 12: **0,00**

VINCULOS **CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	250,00	7	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	250,00
TOTAL		250,00	TOTAL		250,00

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 3222/0	250,0000	250,00
TOTAL						250,00

07 / 05 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 05 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335801/C-8

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**
A IMPORTÂNCIA DE **duzentos e cinquenta reais**
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE _____
Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____ / / _____
TESOUREIRO
ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA

Proc. Nº 13

Fis. Nº 17

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, **Aline Vieira Polastri Pedroso**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de monitor escolar, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^ª a prestação de contas do adiantamento nº13/2025, recebida em 07 de abril de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de maio de 2025

Aline Vieira Polastri Pedroso
Monitora Escolar



P.M. QUADRA
Proc. Nº 13
Fl. Nº 18

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...: **Aline Vieira Polastri Pedroso**

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, 07 de maio de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 04 de junho de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Requerente: Sr. Aline Vieira Polastri Pedroso

Empenho nº 3222/1

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto na Instrução nº 02/1998, item XXXIII, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64, o setor de contabilidade emite parecer: **PARECER FAVORAVEL** quanto à regularidade das despesas apresentadas, opinando por sua aprovação.

Parecer Favorável à Aprovação.

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: **13/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **3222/1**
Responsável: **Aline Vieira Polastri Pedroso**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 3222/1, 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, 08 de julho de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno