

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 49/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Ana Beatriz Vieira Pinto

Empenho Nº: 10732/1



P. M. QUADRA

Proc. Nº 49

Fic. Nº 01

05-12

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Ana Beatriz Vieira Pinto, CPF: ***.819.918-**, 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.

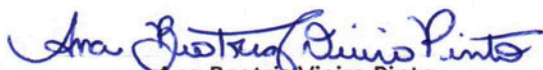
Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. N° 49
Fic. N° 02

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 09/12/2025 11:30:27
 (Página 1/1)

RESERVA Nº _____ PROCESSO Nº REQUISIÇÃO _____ FICHA Nº 91
 DATA 05/12/2025 **ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10732 / 1**
 INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO C.N.P./J.C.P.F. 819.918 BANCO _____ AGENCIA _____ CONTA _____
 ENDEREÇO _____ CEP. 18255-000 TELEFONE _____

EMAIL _____ LOCAL DE ENTREGA _____ PRAZO ENTREGA _____
 LICITAÇÃO MODALIDADE Nº _____ FUNDAMENTO LEGAL _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____ VENCIMENTO 05/12/2025 VALIDADE PROPOSTA _____
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0
 ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL FUNÇÃO 12 SUB FUNÇÃO 365 PROGRAMA 0005
 PROJETO ATIVIDADE 2023 - MANUTENÇÃO CRECHE CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO _____
 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL REGIME _____ ADIANTAMENTO SIM _____
 ATIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONTRATO _____
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONVÊNIO _____

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

VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	1.500,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
 05 / 12 / 2025
 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

05 / 12 / 2025
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 18P335801/O-6

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
 PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
 QUADRA, _____ DE _____ DE 05 DEZ 2025
 ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO 55.573375-0 RG _____

DESPEZA PAGA **TESOURARIA**
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____
 TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA



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 : 5 dezembro, 2025

EMPENHO nº. : 10732/1

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 13-dez-25	SUSHI FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 114,49
2 13-dez-25	ELEFANTINHO PREMIUM COMENDADOR CONV LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 28,50
3			

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 142,99

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 1.357,01

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025


Ana Beatriz Vieira Pinto
Auxiliar Administrativo

ELEFANTINO PRETOR COMERCIALIZADORA CONVENIENCIA LTDA CNPJ: 31.346.930
 Avenida das Pitangueiras, 50, Núcleo Residencial Presid. Bauru,
 SP Fone (014) 9995-21550

P.M. OLIVEIRA
 Proc. Nº 49
 Fls. Nº 04

Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	U1	Unit	Total
7896005005077	CAPS TRES CORACOES	1	UN		5,50	5,50
7896045102570	CAPS TRES CORACOES	1	UN		5,50	5,50
SEN BTIN	NESTLE DIVERSOS DA	1	UN		7,50	7,50
SEN BTIN	PAO DE QUEIJO REOU	4	UN		2,50	10,00
Qtde. total de itens						28,50
Subtotal R\$						28,50
Valor Total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						77,50
DINHEIRO						
Trocis R\$						

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfcw.fazenda.sp.gov.br/consulta
 35251231346930000125600010000037661347298050

CONSUMIDOR - 01.612.145/0001-06 - MUNICIPIO DE UADRÁ
 NFC nº: 000003766 Série: 001 Emissão: 13/12/2025 07:49
 Prot. de Autorização: 135253732444017 13/12/2025 07:52:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,70 (14,32%) / Estadual R\$ 5,83 (20,46%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 122537
 VENDEDOR: ANA PAULA MARCAL

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

P.M. QUADRA

Proc. N° 49

Fis. N° 05

Sushitan - Bauru

CNPJ: 01.809.005/0001-34 SUSHI FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Avenida Doutor Octavio Pinheiro Brisola, 1410 Vila Nova
Cidade Universitaria - Bauru - SP 17012-191 Fone
(55)16997-4554 | E: 154.910.530.115

DOCUMENTO AUTENTICO DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	26693234	Buffet	kg 0,32	UN X	139,00	44,20
002	26693534	Buffet	kg 0,33	UN X	139,00	45,59
003	26693131	AGUA com Gas	1	UN X	6,90	6,90
004	26693124	Refr. Lata Coc	2	UN X	8,90	17,80

QTD. TOTAL DE ITENS **004**
VALOR TOTAL R\$ **114,49**

FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
Dinheiro **114,49**

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3525 1261 8090 0500 0154 6500 1000 0088 6318 0251 7383



CONSUMIDOR CNPJ:
01.612.146/0001-08
NFC-e n° 000009863
Série 001
13/12/2025 13:02:34
Protocolo de Autorização:
136253741194781

Tributos Aproximados - Total R\$ 36,11. Federal R\$ 15,50.
Estadual R\$ 20,61. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT

www.seipos.com.br

P.M. OLIADRA
 Proc. N° 49
 Fl. N° 06



SUSHI FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 61.809.005/0001-54

Alameda Doutor Octavio Pinheiro Brisolla , 1410 , , Vila Nova Cidade Universitaria , Bauru , SP

Buffet kg 1 (Código: 26693234)			Vi. Total
Qtde.:0,318 UN: UN	Vi. Unit.: 139		44,20
Buffet kg 2 (Código: 26693534)			Vi. Total
Qtde.:0,328 UN: UN	Vi. Unit.: 139		45,59
Agua com Gas (Código: 26693111)			Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN	Vi. Unit.: 6,9		6,90
Refri Lata Coca Zero (Código: 26693124)			Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN	Vi. Unit.: 8,9		17,80
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			114,49
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			114,49
Troco			0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 8863 Série: 1 Emissão: 13/12/2025 13:02:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253741194781 13/12/2025 13:02:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

Chave de acesso:

3525 1261 8090 0500 0154 6500 1000 0088 6318 0207 7383

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Data/Hora: 05/01/2026 15:26

P.M. OIADRA
 Proc. Nº 49
 Fls. Nº 07


ELEFANTINHO PREMIUM COMENDADOR CONVENIENCIA LTDA

CNPJ: 31.346.930/0001-25

Avenida das Pitangueiras , 50 , POSTO DE COMBUSTIVEL , Nucleo Residencial Presid , Bauru , SP

CAPS TRES CORACOES CAPPUCCINO (Código: 6400046)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,5	5,50
CAPS TRES CORACOES CAPPUCCINO DOCE DE LEITE HAVANA (Código: 6400045)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 5,5	5,50
NESTLE DIVERSOS DA MAQUINA (Código: 8070103)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 7,5	7,50
PAO DE QUEIJOO REQUEIJAO (Código: 6070028)			Vi. Total
Qtde.:4	UN: UN	Vi. Unit.: 2,5	10,00
Qtd. total de itens:			4
Valor a pagar R\$:			28,50
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			71,50
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			9,91

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL

Número: 3766 Série: 1 Emissão: 13/12/2025 07:49:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135253732444017 13/12/2025 07:52:21

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso
Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Chave de acesso:

3525 1231 3469 3000 0125 6500 1000 0037 6613 4729 8050

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: MUNICIPIO DE QUADRA

Informações de interesse do contribuinte

Tributos aproximados: Federal R\$ 4,08 (14,32%) / Estadual R\$ 5,83 (20,46%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - SP 1C2537--VENDEDOR: ANA PAULA MARCAL

Data/Hora: 05/01/2026 15:25

Leitura e Escrita
na Educação Infantil

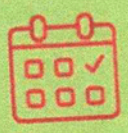
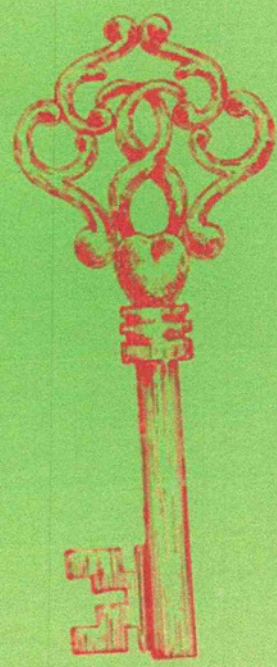
Compromisso
Nacional

Criança
alfabetizada

PROF. OLIVIA ADRA
Proc. Nº 49
Fls. 08

SEMINÁRIO LEEI
APROFUNDAMENTO

A LINGUAGEM ESCRITA COMO PRÁTICA SOCIAL



13/12



8h



UNESP - Campus Bauru

Auditório do Departamento de Educação/FC
Av. Eng. Luiz Edmundo C. Coube 14-01 - Núcleo Habitacional Presidente
Geisel





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

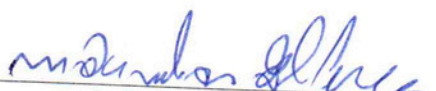
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de DEZEMBRO 2025

Veículo	FIAT/STRADA FREEDOM
Placas	TLS0D40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Maximillian de Oliveira
Hora da Saída	04:30
Hora Chegada	16:30
Km. Saída	34.818
Km. Chegada	35.296
Destino	Bauru
Objetivo	Levar Diretora e sua acompanhante para participar de uma palestra

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte da Diretora Ângela, acompanhada da monitora Thais, até o local do compromisso previamente agendado. A viagem teve como finalidade garantir a participação das servidoras na atividade programada, contribuindo para o desempenho das funções institucionais. Ressalta-se que o motorista arcou com as próprias despesas durante a viagem, não havendo registro de gastos para ressarcimento por parte da Prefeitura. Onde foi registrado a despesa com a refeição do café da manhã e almoço da Diretora Angela e da Monitora Thais.


Assinatura do Motorista


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



P.M. QUADRA
Proc. N° 49
Fls. N° 10

Prefeitura Municipal de Quadra

“Capital do Milho Branco”

Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2º Via

Exercício: **2025**

Código: -

DG: -

Nome:	Ana Beatriz Vieira Pinto
Endereço:	0
Município:	Quadra-SP
Insc. Munic/Estad.:	-
CPF/Cnpj:	***.819.918-**
Data de Emissão:	31 dezembro, 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\$ 1.357,01
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

TOTAL..... **R\$ 1.357,01**

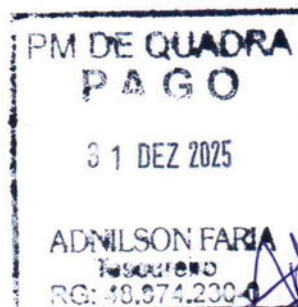
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 10732/1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827
 Sistema CECAM
 Data: 06/01/2026 13:57:10
 (Página 1/1)

DATA 31/12/2025	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100929 (Ref O.P.: 10732 / 1)	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 91
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	C.N.P./C.P.F. 819.918	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	QUADRA	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 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 365	PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2023 - MANUTENÇÃO CRECHE	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	REGIME	ADIANTAMENTO SIM
--	--------	----------------------------

ATIVO NÃO FINANCEIRO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	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 10732/1	1.500,0000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

31 / 12 / 2025

31 / 12 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 06/01/2026 13:57:12
(Página 1/1)

DATA 31/12/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 10732 / 2	/0	/0	91
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	C.N.P./C.P.F. 0.819.918	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	CEP. 18255-000	QUADRA	TELEFONE

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
-------	------------------	---------------

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 05/12/2025	VALIDADE PROPOSTA
--	------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 365	PROGRAMA 0005
-----------------------------	---	---	--------------	-------------------	------------------

PROJETO ATIVIDADE 2023 - MANUTENÇÃO CRECHE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO
---	---	-----------------

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	REGIME	ADIANTAMENTO SIM
---	--------	---------------------

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO	CONVÊNIO
------------------------	----------	----------

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO							
1.500,00		1.357,01	142,99	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	0,00	0,00	0,00	142,99

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	142,99	10	ENSINO FUNDAMENTAL	142,99
TOTAL		142,99	TOTAL		142,99

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10732/0		142,9900	142,99
TOTAL							142,99

<u>31 / 12 / 2025</u>	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
	<u>31 / 12 / 2025</u>
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</p> <p>A IMPORTANCIA DE cento e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>QUADRA, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____ / / _____</p> <p>TESOUREIRO ADNILSON FARIA</p>
--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827
 Sistema CECAM
 Data: 06/01/2026 13:57:11
 (Página 1/1)

DATA 31/12/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100930(Ref.: 10732)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
INTERESSADO 4043 - ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO	C.N.P./J/C.P.F. ██████████.819.918██████████	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	91	
ENDEREÇO ██	QUADRA	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 02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.02 - ENSINO INFANTIL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 365	PROGRAMA 0005	
PROJETO ATIVIDADE 2023 - MANUTENÇÃO CRECHE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO		ADIANTAMENTO SIM		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	REGIME	CONTRATO		CONVÊNIO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	PASSIVO NÃO FINANCEIRO					
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO		
1.500,00		0,00	1.357,01	142,99		
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	0,00	0,00	0,00	1.357,01	
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
5	ENSINO	1.357,01	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.357,01	
TOTAL		1.357,01	TOTAL		1.357,01	
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 10732/0	1.357,0100	1.357,01
TOTAL						1.357,01
<u>31 / 12 / 2025</u>				<u>31 / 12 / 2025</u>		
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 15P335601/O-6				LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA		



P.M. QUADRA
Proc. N.º 49
Fls. N.º 11

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^º49/2025, recebida em 05 de dezembro de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 31 de dezembro de 2025

Ana Beatriz Vieira Pinto

Auxiliar Administrativo



P. V. QUADRA
Proc. N.º 49
Fls. N.º 12

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, 31 de dezembro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



P.M. QUADRA
FLS. N° 99

Prefeitura Municipal de Quadra¹³

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

Quadra, 22 de janeiro de 2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 49/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 10732/01

Responsável: Ana Beatriz Vieira Pinto

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em estrita observância às Instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como ao disposto no artigo 68 da Lei nº 4.320/1964, este **Setor de Contabilidade emite parecer favorável à prestação de contas.**

Sem mais, é o que me cumpre informar.

Anderson Gonçalves Faustino
Contador




PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - Nº: **49/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **10732/1**
Responsável: **Ana Beatriz Vieira Pinto**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 10732/1, verificou-se 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, alterada pela Lei nº 1009/25.

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

Quadra, 02 de fevereiro de 2026.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno