

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 17/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Aline Vieira Polastri Pedroso**

Empenho Nº: 4076/1



P.M. QUADRA

Prnc. Nº 17

E. " 01

07/05

**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.<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\$ 1.000,00 ( Um Mil Reais )

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

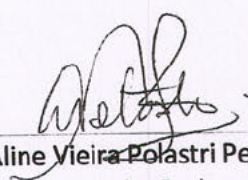
Dotação Orçamentária:

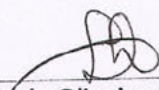
\_\_\_ nº. 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, quarta-feira, 7 de maio de 2025

  
Aline Vieira Polastri Pedroso  
Monitor Escolar

  
Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



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

**P.M. QUADRA**

Proc. Nº 17

Fic. Nº 02

Usuário: 14073849883  
Sistema CECAM  
Data: 13/05/2025 09:55:18  
(Página 1/1)

DATA: **07/05/2025** ORDEM DE PAGAMENTO Nº **4076 / 1** RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: **98**

INTERESSADO: **4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO** C.N.P./J.C.P.F.: [REDACTED] BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: [REDACTED] 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: **07/05/2025** VALIDADE PROPOSTA:

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: 02.03.02 - ENSINO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 365 PROGRAMA: 0005

PROJETO ATIVIDADE: 2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO:

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: CONTRATO:

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVENIO:

EMPENHO: O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: VALDR DA O.P.: SALDO:

VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR						
5	ENSINO	1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00						
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>						

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art. 68. - AO SERVIDOR ALINE VIEIRA POLASTRI	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

07 / 05 / 2025 07 / 05 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335801/O-6 LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) 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 MAI 2025

Nome: \_\_\_\_\_ RG: 24.962.916-1

DESPESA PAG: **TESOURARIA** BANCO: \_\_\_\_\_ CONTA: \_\_\_\_\_ CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_ BC Nº: \_\_\_\_\_ 07 MAI 2025

TESOUREIRO: **ADNILSON FARIA**



P.M. QUADRA

Proc. Nº 17

Fl. Nº 03

**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 maio, 2025

EMPENHO nº. : 4076/1

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 14-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
2 14-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
3 16-mai-25	AUTO POSTO MARCO POLO LT	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 500,00 ✓
4 16-mai-25	RODOVIAS DAS COLINAS S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 25,80 ✓
5 16-mai-25	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 6,40 ✓
6 16-mai-25	CONC. ECOVIAS RAPOSO CASTELO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 18,80 ✓
7 16-mai-25	CONC. SPMAR	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 10,20 ✓
8 17-mai-25	RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00 ✓
9 22-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
10 22-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
11 23-mai-25	RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 70,10 ✓
12 23-mai-25	PISTRINUM PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 39,00 ✓
13 23-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 18,30 ✓
14 23-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 18,30 ✓
15 23-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 18,30 ✓
16 23-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 18,30 ✓

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 963,50  
RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 36,50

SOMA: R\$ 1.000,00

Quadra/SP, sexta-feira, 6 de junho de 2025

  
Aline Vieira Polastri Pedroso  
Monitora Escolar





P.M. QUADRA  
Pmc. Nº 17  
Fl. Nº 06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 14 de MAIO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	FZC-0E65
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	ANTONIO REINALDO PAES
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	10:30
Km. Saída	108.393km
Km. Chegada	109.523km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM ITAPETININGA

Observações:

Viagem realizada até Itapetininga para fins de vistoria veicular no Onibus Escolar na empresa Ative Inspeções Veiculares, sendo necessário o pagamento de pedágio no percurso.

  
Assinatura do Motorista

  
Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretaria da Educação  
Assinatura do Responsável

AUTO POSTO MARCO POLO LT  
RUA GALVAO BUENI N. 4827/ Informado  
BARRAO BATISTINI CEP: 05842-080 S. BERNARDO DO CAMPO  
CNPJ:54.187.851/0001-14 IE:635139543116

EXTRATO 49054  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:01.612.145/0001-06  
Nome do consumidor:

#ICOD	DESCRITIVO	UN	QTD	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	000000000000005 DIESEL S-10					500,00	
	64,890 L x 5,89 (66,50)						
Subtotal						500,00	
TOTAL R\$						500,00	
DINHEIRO R\$						500,00	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 1 OP:WILSON SILVA DE V:1  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE  
PEDIDO DE COMPRA:

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 66,50  
Conforme Lei Federal 12.741/2012  
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 66,50 IBPT

\* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1456263  
16/05/2025 12:25:15

3525 0554 1878 5100 0114 5900 1456 2630 4905 4975 0253



Consulte o código pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

**Vis Colinas!**  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02127E51E023  
Rodovias das Colinas S/A — 03.025.305/0001-46  
DATA: 16/05/2025 HORA: 16:00:11 SP200 7117000  
PLACA: Boituva VIA: 12 SENT: 00 PLACA=0000000  
ARREC.: 11065 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 02 TARIFA: R\$  
25,80 — ENTREGUE: R\$ 50,80  
TROCO: 25,00 Percent. Estia. Tributos, Lei: 12.741:  
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <https://niviacolinas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da passa  
gem.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A  
CNPJ: 09.387.725/0001-59  
tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140  
DFE: 027104109417474131840016406E5  
Placa do veículo: Não identificada  
Praça: CASTELLO INTERNA Faixa: 004  
Arrecadador: 133716 16/05/2025 13:33:04  
Classe: 2 Valor: R\$ 6,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 3,60  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rodoaneloeste.com.br](http://www.rodoaneloeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel: 0800-2700280 WhatsApp: 0800 2700280  
DFE: 1034013007174741771400071A7A2  
Placa do veículo: Não identificada  
Praça: ITAPEVI Faixa: 007  
Arrecadador: 144861 16/05/2025 4:48:34  
Classe: 2 Valor: R\$ 18,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

Concessionaria SPN12  
Data: 16/05/2025 Hora: 12:58:58  
Praça: 01 Parelheiros Km 50  
Pista: 11 - Placa do Veículo: NOV0123  
Operador: 102845 - SecTrans: 3032740  
Categoria: 2 - Valor: R\$ 10,20  
Veio de Pagamento: Dinheiro  
DFE no: 0760280109303274000111  
\*\*Acesse em ate 7 dias o portal  
<https://www.cupomfiscal.com.br>  
Informe o DFE do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*

MARCO POLO  
 AUTO POSTO MARCO POLO LT  
 Endereço: RUA GALVAO BUENO, Nº 4827 - Nao  
 Informado

Bairro: BATISTINI - CEP: 09842-080 - SAO  
 BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ: 54.187.851/0001-14 I.E.: 635139543116 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 049054**  
**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	5	DIESEL S-10	84,8900	L	X5,89	(66,50)	500,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	500,00
Dinheiro	500,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

-----  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 . CX:TURNO 1 OP:WILSON SILVA DE V:1. OBRIGADO PELA  
 PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE. PEDIDO DE COMPRA:.

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	66,50
--	-------

-----  
**SAT Nº 001456263-42**  
 16/05/2025 - 12:25:15  
 3525 0554 1878 5100 0114 5900 1456 2630 4905 4975 0253

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N: 02127E5IEQ23  
Rodovias das Colinas S/A 03.025.305/0001-46 ✓  
DATA: 16/05/2025 HORA: 16:00:11 SP200 111:600  
PRACA: Boituva VIA: 12 SENT.: 0 PLACA: 0000000  
ARREC.: 11065 PAGAMENTO: DINHEIRO CAT: 02 TARIFA: R\$  
25,80 / ENTREGUE: 50,80  
TROCO: 25,00 Percent. Estia. Tributos, Lei 12.741:  
18,24%-(Fonte IBPT) Para incluir CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal <https://nfviacolinas.viaappia.com.br> em ate 7 dias a partir da data da passa-  
gen.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A  
CNPJ 09.387.725/0001-59

tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140  
DFE: 027104100417474131840016406E5

Placa do veículo: Não identificada  
Praça: CASTELLO INTERNA Faixa: 004  
Arrecadador: 133716 16/05/2025 13:33:04  
Classe: 2 Valor: R\$ 6,40 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Recebido: R\$ 10,00 Troco: R\$ 3,60  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[www.rodoaneloeste.com.br](http://www.rodoaneloeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELLO  
CNPJ 58.607.200/0001-97  
tel: 0800-2700280 WhatsApp: 0800 2700280  
DFE: 1034013007174741771400071A7A2  
Placa do veículo: Não identificada  
Praça: ITAPEVI Faixa: 007  
Arrecadador: 144861 16/05/2025 4:48:34  
Classe: 2 Valor: R\$ 18,80 Dinheiro  
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento  
fiscal equivalente, acesse o portal  
[cupomfiscal.ecorodovias.com.br](http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br)

Concessionária SPMAR  
Data: 16/05/2025 Hora: 12:58:58  
Praça: 01 Parelheiros Km 50  
Pista: 11 - Placa do Veículo: NOV0123  
Operador: 102846 - SeqTrans: 3032740  
Categoria: 2 - Valor: R\$ 10,20  
Meio de Pagamento: Dinheiro  
DFE no. 0760280109303274000111  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscalspmar.com.br>  
informe o DFE do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*



P.M. QUADRA

Proc. Nº 17

Fls. Nº 11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**


Quadra, 16 de Maio de 2025.

Veículo	VW - Neo bus 8.18 E
Placas	TL0516J
Secretaria	Educação
Motorista	Marcos V. de Miranda
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	50
Km. Chegada	240
Destino	S.B. do Campo p/ Quadra
Objetivo	Trazer onibus 0 Km p/cidade

Observações:

Despesas de Abastecimento e pedágio

Marcos V. de Miranda  
Assinatura do Motorista

  
Rosângela de Oliveira Frei Camargo  
Secretaria da Educação  
Assinatura do Responsável

P.M. OLADRA

Proc. Nº 17

Fle. Nº 12

E-RESTAURANTE BOM GRÃO JULIANA CARRIEL HESSE.

TATUI

CNPJ:13.020.027/0001-98

IE:687.071.870.112

Largo do Mercado, 68 Centro

Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
---	--------	-----------	------	----	-------------	-------------

001	3	REFEICAO (KILO)				
-----	---	-----------------	--	--	--	--

1,6667		KG	X	60,000		100,00
--------	--	----	---	--------	--	--------

Qtde. total de itens						001
----------------------	--	--	--	--	--	-----

**Valor total R\$ 100,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525 0513 0200 2700 0139 6500 1000 0069 5510 0002 0820



13  
CONSUMIDOR - CNPJ  
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 090006955 Série 001

17/05/2025 12:41:00

Protocolo de

Autorização:

135250802392000

Data de Autorização

17/05/2025 12:40:57

Origem: 001001199100208220250517124053  
Trib aprox R\$:13,45 Federal, 18,00 Estadual

Fonte: EBPT 19CB11

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE

ND-5:06117F593111C0B31555831AE6C096A3

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 31,45

D.SSystem

[www.dspdv.com.br](http://www.dspdv.com.br)



P.M. QUADRA

Proc. Nº 17

Fls. Nº 14

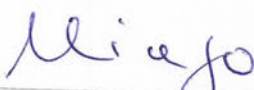
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 17 de MAIO 2025

Veículo	DOBLO
Placas	GAV-3C40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	457.447KM
Km. Chegada	457.595KM
Destino	Tatui
Objetivo	Curso de Capacitação dos Motoristas na auto escola Nogueira ✓

Observações:

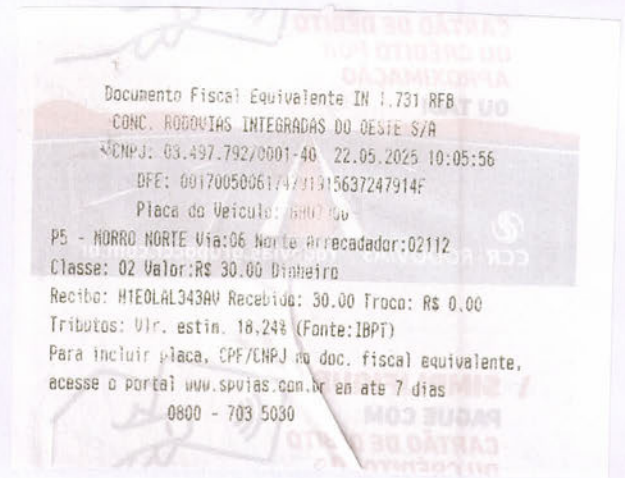
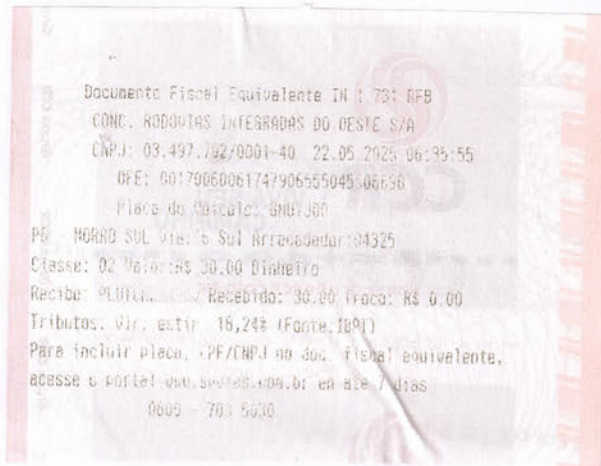
Na presente data, o veículo foi utilizado para fins de capacitação. Os motoristas Domingos Lopes e Osvaldo Rodrigues participaram do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Transporte Coletivo, realizado na Autoescola Nogueira. Durante o período de atividades, foi concedido o devido intervalo para o almoço para Domingos Lopes e Osvaldo Rodrigues, despesa referente à refeição dos dois motoristas. ✓

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 17

Fic. Nº 15





P.M. QUADRA  
Proc. Nº 17  
Fl. Nº 17

# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de MAIO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>GHU-7J00</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	ANDERSON ROBERTO LEMES
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	10:30
Km. Saída	137.551km
Km. Chegada	137.610km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM ITAPETININGA ✓

Observações:

Viagem realizada até Itapetininga para fins de vistoria veicular no Onibus Escolar Placa:GHU-7J00 na empresa Ative Inspeções Veiculares, sendo necessário o pagamento de pedágio no percurso. ✓

Anderson R Lemes

Assinatura do Motorista

[Assinatura]  
Assinatura do Responsável

PISTRINUM PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA  
 RUA AMANDO DE BARROS 718  
 CENTRO - BOTUCATU  
 CNPJ: 47209672000175 IE: 224350253116

Extrato 07303

**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06  
 Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) *   VL ITEM R\$							
001	00087	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1,0000	UN	x	9,00	9,00
002	00300	COXINHA DE FRANGO	1,0000	UN	x	14,00	14,00
003	00106	CAPUCCINO 3 CORALCOES	1,0000	UN	x	9,00	9,00
004	00739	CACHORRO LOUCO	1,0000	UN	x	7,00	7,00
		COCA COLA LIGHT 310ML					7,00

Subtotal: 39,00  
 VALOR TOTAL R\$: 39,00  
 Cartão de débito 39,00  
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006  
 Simples Nacional

**DADOS PARA ENTREGA**

Endereço: Nao informado S/N Nao informado Bc  
 tucatu-sp

Destinatário: CONSUMIDOR FINAL

Valor aproximado dos tributos deste cupom 9,92  
 \*Valor aproximado dos tributos dos itens

SAT N°: 1221340

23/05/2025 - 08:45:34

3525 0547 2096 7200 0175 5900 1221 3400 9630 4917 4017



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

RESTAURANTE E LANCHONETE MARISTELA LTDA  
 ESTRADA MUNICIPAL PARADISO SP A ANGATUBA SP, S/N - KM 3,5 - RIBEIRA  
 O GRANDE  
 CEP 19.640-000 - PARDINHO  
 CNPJ 09.377.324/0001-19 - IE 507062520115

**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$) *   VL ITEM R\$						
001	7894901180503	REFR SCHWEPES CITRUS 350ML	1UN	X	8,90	8,90
002	265	SELF SERVICE KG	0,49KG	X	124,90	61,20

TOTAL R\$: 70,10  
 Cartão de Débito 70,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Tributos aproximados: Federal R\$ 9,47 (13,51%) / Estadual R\$ 12,62 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
 SÓ FÁCIL OBRIGADO PELA PRÉFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,09  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 001.909.895  
 23/05/2025 - 13:56:10

3525 0509 3773 2400 0118 5900  
 1309 6950 7393 2574 3486



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

Documento emitido por AutoSystem



P.1. QUADRA  
Proc. Nº 17  
Fls. Nº 10

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A  
CNPJ: 03.497.792/0001-40 23.05.2025 07:58:24  
DFE: 00170020061748017076  
Placa do Veículo: TLS0040  
P2 - ITATINGA Via:12 Oeste Arrecadador:03760  
Classe: 01 Valor:R\$ 18,30 Dinheiro  
Recibo: UDRSCV034634 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em até 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 23.05.2025 07:27:43  
DFE: 0017001012174799606360484F2FB  
Placa do Veículo: TLS0040  
P1 - QUADRA Via:12 Oeste Arrecadador:03760  
Classe: 01 Valor:R\$ 18,30 Dinheiro  
Recibo: UDRSCV034634 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em até 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 23.05.2025 07:55:42  
DFE: 00170020121747997742005294050  
Placa do Veículo: TLS0040  
P2 - ITATINGA Via:12 Oeste Arrecadador:03605  
Classe: 01 Valor:R\$ 18,30 Dinheiro  
Recibo: U2AHV03465K Recebido: 20.00 Troco: R\$ 1.70  
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em até 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 23.05.2025 14:25:27  
DFE: 00170010051748021127547415596  
Placa do Veículo: TLS0040  
P1 - QUADRA Via:05 Leste Arrecadador:03760  
Classe: 01 Valor:R\$ 18,30 Dinheiro  
Recibo: PIMSBR03423 Recebido: 18.30 Troco: R\$ 0.00  
Tributos: Vlr. estin. 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.spvias.com.br](http://www.spvias.com.br) em até 7 dias  
0800 - 703 5030

RESTAURANTE E LANCHONETE ✓  
MARISTELA LTDA  
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO  
SPA ANGATUBA SP, Nº S/N - KM 9 5  
Bairro: RIBEIRAO GRANDE - CEP: 18640-000 -  
PARDINHO - SP  
CNPJ: 09.377.324/0001-18 I.E.: 507062520115 I.M.:

P.M. OLIVADRA  
Proc. Nº 17  
Fl. Nº 20

-----  
**Extrato Nº: 073932**  
**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	14893	REFR SCHWEPPE CITRUS 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90 ✓
2	265	SELF SERVICE KG	0,4900	KG	X124,90	(19,25)	61,20 ✓
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							70,10 ✓
Cartão de Débito							70,10
Troco R\$:							0,00

Comete crime quem sonega

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: Federal R\$ 9,47 (13,51%) / Estadual R\$ 12,62 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP  
8AFAC7OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!--

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,09  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 001389695-40**  
23/05/2025 - 13:56:10  
3525 0509 3773 2400 0118 5900 1389 6950 7393 2574 3486

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: 096304**  
**CU POM 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	00087	COXINHA DE FRANGO	1,0000	UN	X9,00	(2,29)	9,00 ✓
2	00300	CAPUCCINO 3 CORACOES	1,0000	UN	X14,00	(3,56)	14,00 ✓
3	00106	CACHORRO LOUCO	1,0000	UN	X9,00	(2,29)	9,00 ✓
4	00739	COCA COLA LIGHT 310ML	1,0000	UN	X7,00	(1,78)	7,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00 ✓  
TOTAL R\$ 39,00 ✓  
Cartão de Débito 39,00  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,92  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**DADOS PARA ENTREGA**

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

-----  
**SAT Nº 001221340-36**  
23/05/2025 - 08:45:34

3525 0547 2096 7200 0175 5900 1221 3400 9630 4917 4017

P.M. OIADRA

Proc. N° 17

Fir. N° 22

---



P.M. QUADRA

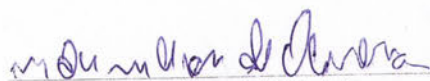
Proc. Nº 17Fl. Nº 24**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 23 de MAIO 2025

Veículo	FIAT/STRADA CABINE DUPLA
Placas	<u>TLS-0D40</u>
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	16:30
Km. Saída	000.417km
Km. Chegada	000.713km
Destino	BOTUCATU
Objetivo	Delegacia de Ensino – Botucatu/SP

Observações:

Foi realizado o deslocamento até a Delegacia de Ensino do município de Botucatu, conduzindo a Secretária de Educação, Sra. Rosângela Frei Camargo, e a Coordenadora Pedagógica, Sra. Inês Eleutério, para cumprimento de agenda institucional relacionada à área educacional.

O transporte foi executado pelo motorista Maximilian de Oliveira, sendo registrado o despesa de café da manhã e almoço por parte do motorista.

  
Assinatura do Motorista

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



P.M. QUADRA

Pmc. Nº 17

Fl. Nº 25

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:	6 junho, 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\$ 36,50
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 36,50</b>

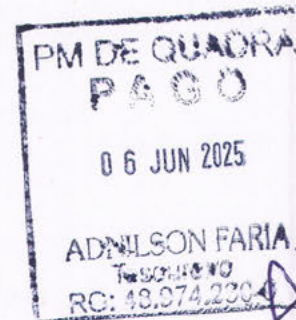
Plan.  Gag.  Arrec.  Trib.  D.At.  Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 4076/1



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



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

P.M. QUADRA

Proc. Nº 17  
 F.º : 26

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/06/2025 08:17:13  
 (Página 1/1)

DATA <b>06/06/2025</b>	<b>ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100477 ( Ref O.P.: 4076 / 1 )</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO		BANCO	AGENCIA	CONTA
ENDEREÇO	[REDACTED] QUADRA - SP		CEP.	TELEFONE	
EMAIL	[REDACTED]		18255-000	-	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.02 - ENSINO INFANTIL	12	365	0005
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO		
	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
COTA 10	COTA 11	COTA 12						
0,00	0,00	0,00						

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	1.000,00	10	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.000,00</b>

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 4076/1	1.000,0000	1.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.000,00</b>

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335681/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



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

**P.M. QUADRA**

Proc. Nº 17  
 Cr. Nº 27

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 10/06/2025 08:17:14  
 (Página 1/1)

DATA <b>06/06/2025</b>	<b>ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100478 (Ref.: 4076)</b>		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº <b>98</b>
INTERESSADO <b>4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO</b>	C.N.P./C.P.F. <b>428-██</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO <b>██████████ QUADRA - SP</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.03.02 - ENSINO INFANTIL</b>	FUNÇÃO <b>12</b>	SUB FUNÇÃO <b>365</b>	PROGRAMA <b>0005</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	REGIME				ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>963,50</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 36,50	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	36,50	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	36,50
<b>TOTAL</b>		<b>36,50</b>	<b>TOTAL</b>		<b>36,50</b>

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 4076/0		36,5000	36,50
<b>TOTAL</b>							<b>36,50</b>

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 ISP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



P. M. QUADRA  
Proc. Nº 17  
Fl. Nº 29

**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, **Aline Vieira Polastri Pedroso**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de monitor escolar, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.<sup>a</sup> a prestação de contas do adiantamento nº17/2025, recebida em 07 de maio de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de junho de 2025

**Aline Vieira Polastri Pedroso**  
Monitora Escolar



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 4  
Fl. Nº 30

**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, 06 de junho de 2025.

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



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

*Quadra, 24 de junho de 2025*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Empenho nº 4076/01**

**Processo: 17/2025**

**Requerente: Sr. Aline Vieira Polastri Pedroso**

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto nos manuais de instruções do 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 ao analisar a documentação apresentada emite 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**

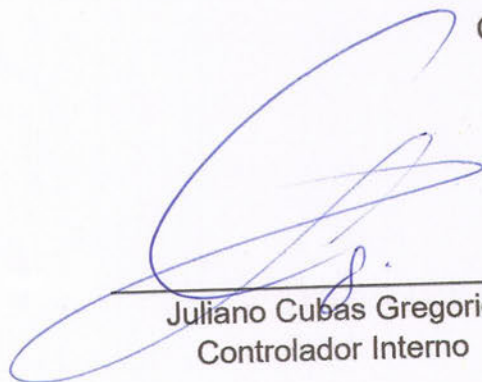
Processo Contábil - Nº: **17/2025**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho Nº: **4076/1**  
Responsável: **Aline Vieira Polastri Pedroso**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 4076/1, 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