

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 10/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Empenho Nº: 2180/1



PM QUADRA

Proc. Nº 10

Folha Nº 01

06/03

Prefeitura Municipal de Quadra

"Capital do Milho Branco"

Paço Municipal José Darci Soares

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira, CPF: [REDACTED] 098- [REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretora Municipal de Saúde, 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, quinta-feira, 6 de março de 2025

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora Municipal de Saúde

Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 10
 F. Nº 02

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 13/03/2025 14:59:00
 (Página 1/1)

DATA: **06/03/2025** ORDEM DE PAGAMENTO Nº **2180 / 1** RESERVA Nº: _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: _____ FICHA Nº: **116**

INTERESSADO: **1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA** C.N.P./J.C.P.F.: **098-███** BANCO: _____ AGÊNCIA: _____ CONTA: _____

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

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

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: _____ FUNDAMENTO LEGAL: _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____ VENCIMENTO: **06/03/2025** VALIDADE PROPOSTA: _____

OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0

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

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

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

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: _____ CONTRATO: _____

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: _____

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO	
1.500,00		0,00	1.500,00		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	1.500,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	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 IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 03 / 2025 06 / 03 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP3356010-6

LHEONIDES 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 **06 MAR 2025**

Nome: ██████████ RG: 42734784-1

PROPG 06/03/25 3902 2180 1500,00

DESPESA PAGA BANCO: **TESOURARIA**

CONTA: _____

CHEQUE Nº: _____

BC Nº: _____

06 MAR 2025

TESOUREIRO: **ADNILSON FARIA**



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. 03

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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 março, 2025

EMPENHO nº. : 2180/1

VALOR : R\$ 1.500,00

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira, Diretora de Saúde
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 12-mar-25	AUTOPOSTO LADOME LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 256,06
2 12-mar-25	RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARACOIABA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 97,00
3 13-mar-25	TRAD TG SOLUCOES EM ALIMENTACAO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 57,12
4 17-mar-25	JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 37,90
5 19-mar-25	RESTAURANTE E LANCHONETE ESPLANADA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 52,90
6 21-mar-25	ADRIA AUTO POSTO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,00
7 24-mar-25	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 250,00
8 28-mar-25	VILMAR VOGT	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 129,60
9 31-mar-25	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 163,69
10 1-abr-25	AUTO POSTO GARPELLI LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,00
11 2-abr-25	AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 99,37

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.493,64

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 6,36

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, segunda-feira, 7 de abril de 2025


Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora de Saúde

P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 04

CNPJ: 04.925.454/0001-24 AUTO POSTO LADOME LTDA
AVENIDA BRASIL, 2592 - VILA FORMOSA
PRESIDENTE PRUDENTE, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICO		VL. TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
GASOLINA COMUM		
D. PRODUTO ANP: 320102002 UF CONS.: ENC. BICO: 6		
MBA: 3 TANQUE: 3 INICIO: 2.777.031,36 FINAL:		
77.076,76		
5,64	45,40 L	256,06
Je. Total de Itens		
or Total RS		256,06
scortos RS		0,00
écimos RS		0,00
or a Pagar RS		256,06
RMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO RS
cheiro		256,06

Consulte pela chave de acesso em

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

3525 0304 9254 5400 0124 6501 7000 0050 9310 0000 7401

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000.005.093 Série 017 12/03/2025 11:20:36
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 135250360020523
Data de autorização: 12/03/2025 11:20:39



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 93,97
- Quantidade base de calculo retido anteriormente = 45,40 --
liquota ICMS Monofasico = 1,4700 -- Valor ICMS Monofasico
retido anteriormente = 66,74 -- ICMS monofasico sobre
ombustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022

RIB APROX. R\$ 31,24(FED) R\$ 62,73(EST) R\$ 0,00(MUN) -
Fonte: IBPT

Delta Posto System



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco


RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de MARÇO 2025

Veículo	SPI
Placas	CSP 3181
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARIO LUIS
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	15:30
Km. Saída	203.828
Km. Chegada	204.716
Destino	PRESIDENTE PRUDENTE
Objetivo	LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA

A viagem realizada à cidade de Presidente Prudente tem como objetivo levar paciente à consulta.

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável
Secretaria Municipal de Saúde

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 06

LAGO ARACOIABA ✓
RESTAURANTE LAGO AZUL DE ARACOIABA LTDA
RUA MARIA EMERSON DE SAES, S4-BARRA DO
18190-000 ARACOIABA DA SERRA/SP
CNPJ: 01.601.574/0001-00 - IE: 176006930114
Estrada No. 95000
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

QTD	DESC	QTD	UN	VAL	VAL	VAL	ITEM	RS
001	101					1.000xUN	Self Service	86,00
002	7894900027044					1.000xUN	Coca Cola lt	11,00
Total itens								97,00
TOTAL R\$								97,00
Dinheiro A vista								97,00

Sat No. 001735868
12/03/2025 13:25:39
3525 0301 0815 7400 0102 5900 0735 8680 9580 8953 5003



consulte o QRCode pelo aplicativo 'Da Olho na Nota'
disponível na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

CARTOES/MESAS: 131, 740

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
Tributo aprox R\$13,19 Federal R\$17,46 Estadual R\$0 Municipal
Tributos totais incidentes(Lei Federal 12.741/2012):R\$30,65
Fonte: I6PT 26CER2

POS v.2.2.1.36
Operador: Vanessa (vanessa)
www.kens.com.br

POS: 3



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10Fls. Nº 07**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 12 de MARÇO 2025

Veículo	KWID
Placas	<u>GFV4J15</u>
Secretaria	SECRETARIA DE SAUDE
Motorista	Felipe Vicente Nunes Coelho
Hora da Saída	10:50
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	120.200km
Km. Chegada	120.354km
Destino	BOSS - Sorocaba
Objetivo	Transporte do paciente para atendimento em Sorocaba

Observações:

O veículo foi utilizado para levar um paciente ao BOSS em Sorocaba para atendimento médico. Durante o deslocamento, foi necessário 2 refeições tanto para o motorista quanto para o paciente.

Felipe V. N. Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

TRAD TG SOLUCOES EM ALIMENTACAO
 TRAD TG SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA
 RUA SIR ALEXANDER FLEMING, 26
 JARDIM EMILIA - SOROCABA/SP
 CNPJ: 53.960.249/0001-05 IE: 798.935.240.110

Extrato No. 008433
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

N	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	1501	COMBO GRELHADO	1,000	UN	49,90	49,90
002	4236	+ FRANGO GRE	1,000	UN	0,01	0,01
003	6742	COCA COLA KS COMBO	1,000	UN	0,01	0,01
004	1644	PUDIM COMBO	1,000	UN	0,01	0,01
005	8003	EMBALAGEM EMBROLHO	1,000	UN	2,00	2,00
006	9898	TAXA DE SERVICO	1,000	UN	5,19	5,19
Total bruto de itens						57,12
TOTAL R\$						57,12
OUTROS						57,12

Conecte crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Vendedor(es):

FERNANDO

Cowanda(s): 13

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECENDO A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual

Fonte: IBPT

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000472767

13/03/2025 14:26:46

3525 0353 9602 4900 0105 59

00 0472 7670 0843 3664 1252



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota' disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 09

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

Quadra, 13 de MARÇO 2025

Veículo	van
Placas	gfd4e73
Secretaria	SAUDE
Motorista	ANDERSON ROBERTO
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	18:02
Km. Saída	165.344
Km. Chegada	165.893
Destino	SOROCABA
Objetivo	LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA

Observações:

A viagem realizada à cidade de Sorocaba tem como objetivo levar paciente à consulta.

Assinatura do Motorista

Ana Giriboni de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fol. Nº 10

21AM A32AS

JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
CNPJ: 36.649.201/0001-61 IE: 798345230113 IN:
RUA DOUTOR INOUEIRA MARTINS, 313, CENTRO
SOROCABA, SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica


PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3003 REFEICAO	1 UN	37,90	37,90
Valor total de itens			37,90
Valor total R\$			37,90
Valor a Pagar R\$			37,90
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			37,90

Caixa: JOELMA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
Trib aprox: R\$ 5,10 federal e R\$ 6,82 estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 0061CD
Número: 351 Série: 1
Emissao: 17/03/2025 12:36:12 Via do consumidor
consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3525 0336 6492 0100 0101 0000 1000 0001 5116
4528 98

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Prot. Aut.: 135250390384608 17/03/2025 12:36:13

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE



Documento emitido por Hiper Software S.A
(Hiper Gestão)
<https://www.hiper.com.br/>



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de MARÇO 2025

Veículo	KWID
Placas	FOY4H26
Secretaria	SAUDE
Motorista	RICARDO
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	82.094
Km. Chegada	82.302
Destino	SOROCABA
Objetivo	LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fic. Nº 12

RESTAURANTE E LANCHONETE ESPLANADA
RESTAURANTE E LANCHONETE ESPLANADA LTDA
AVENIDA DONA PAULINA DE MORAES, 1420 - JARDIM
MARINGÁ ITAPEVA
CNPJ: 74.383.670/0001-70 - IE: 372044043118 - IM:

Extrato Nº 000.023.438
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TRK%)	VL TOTAL
001	5	BUFFET				
		1.00UN		35,90	(11,89)	35,90
002	60	AGUA 500ML				
		1.00UN		6,00	(1,66)	6,00
003	1409	COCA ZERO 600ML				
		1.00UN		12,00	(3,97)	12,00

Qtde total de itens 3

Valor Produtos 52,90

Descontos - 0,00

Acréscimos + 0,00

Total de descontos / acréscimos sobre item

VALOR A PAGAR 52,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR A GO

VALOR A PAGAR 52,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 52,90

CONDICÕES DO FISCO

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

Valor aproximado dos Tributos deste
Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 17,52

3525 0374 3836 7000 0170 5900 0448 7420 2343 8025 4110



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06
Nº Série SAT:
000.448.742
19/03/2025 11:31:27

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na App Store
(Android e Play Store também)

GOURMET/SA Food Service v2.0
www.gourmetsa.com.br



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fl. 13

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

Quadra, 19 de MARÇO 2025

Veículo	AMBULANCIA RENAUT MASTER
Placas	GBL 3729
Secretaria	SAUDE
Motorista	ANDERSON ROBERTO LEMES
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	411.526
Km. Chegada	411.932
Destino	ITAPEVA
Objetivo	LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA

Observações:

Anderson R Lemes
Assinatura do Motorista

Marcia A. Giriboni de Souza
Assinatura do Responsável
Secretaria Municipal de Saúde

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 10

Fl. 14

ADRIA AUTO POSTO

MARZOLA e FELTRIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA JOSE BAMPA, 1250 - Nao Informado
JARDIM ESTANCIA - BARRETOS - 14784-348

NPJ:08921251000110 IE:204215110112 IM:0910270007

Extrato Nº: 346553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06
Razão Social/Nome: VENDA A CONSUMIDOR

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
0013 GASOLINA COMUM 23,1130 LT X 6,49 (55,05) 150,00

TOTAL R\$ 150,00
Cartão de Débito 150,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox.: R\$ 18,30 (Fed), R\$ 36,75 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 63390F 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 01.612.145/0001-06/IE: /
Nro. NF: 000000/Bicos: 8,/
Formas de PGTO
C. Débito: 150,00/Usu.: 026/Frent.: 2/Veic.: /
Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /
Vcto.: /Req.: /Mot.: /

(c)1993-2025: xpert v3.5 - xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 55,05
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 1109839

21/03/2025 15:12:52

3525 0308 9212 5100 0110 5900 1109 8393 4655 3640 0812

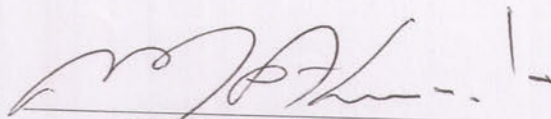




P.M. QUADRA

Proc. Nº 10Fl. 15**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 21 de MARÇO 2025

Veículo	SPIN
Placas	CSP-3181
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARINHO
Hora da Saída	02:30
Hora Chegada	20:00
Km. Saída	207 035
Km. Chegada	207 821
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE

Observações:
Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável
Marta Ap. Ciriani de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

FAC. INFORMATICA (17) 98222-0993

Autoservico com Qualidade

AUTO POSTO RODEIO BARRETO - LDA

RODOVIA BRIGADEIRO FARIAS LIMA - RURAL

14784450 - BARRETO - SP

CNPJ: 64584572000153 IE: 204062216110

FONE: 730432271

Extrato Nº 057131

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01812145000108

Razão Social/Nome:

#COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL	ITEM R\$	
001	000000000001124	624	GASOLINA	COMUM		250.00		
	41.7360	xLT	5.990	(91.75)		250.00		
Total bruto dos itens							250.00	
TOTAL R\$							250.00	

CARTÃO DE DÉBITO 250.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Software House: FAC. INFORMATICA

Trb. Aprox. R\$ 33.50 Fed. e R\$ 61.25 Est.

Lsu: LENILSON - Cx 20800 - At - A VIS - PC - CAIXA 1

Valor aproximado dos tributos neste cupom: R\$ 75,19 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fone: 118BPT

SAT Nº001324626

24/03/2025 - 09:11:41

35250364584972000153590013248260571317181636




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

FAC. INFORMATICA (17) 98222-0993



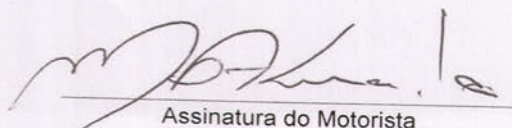
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de MARÇO 2025

Veículo	SPIN
Placas	CSP-3181
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARINHO
Hora da Saída	02:30
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	208 185
Km. Chegada	208 913
Destino	BARRETOS
Objetivo	PACIENTE P/ INTERNAÇÃO

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável
Secretaria Municipal de Saúde

P. M. OLIVADRA

Proc. Nº 10

F. 18

VILMAR VOGT
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao
Informado
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA -
18552-112
CNPJ 39493694000181 IE 219118356111

EXTRATO Nº 034867 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO -
SAT

#[COD]	DESC[QTD]	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)	VL ITEM R\$
10136	REFEICAO				
129,60	UN X 1,000		(39,85)		129,60
TOTAL R\$					129,60

Dinheiro 129,60
DMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
6.07 05.04-Cornete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Total Aprox dos Tributos R\$39,85 (30,75 %) Fonte

1525 0339 4938 8400 0181 5900 0973 6380 3486 7729 8362



Consumidor
01 612.145/0001-06
Nº Série SAT 000.973.638
28/03/2025 - 12:32:01

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Código Fiscal" disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* para Aplicação dos Tributos dos
Icms

LATECH INFORMATICA LTDA
www.latechinformatica.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de Março de 2025

Veículo	C3.
Placas	FYR 8J26
Secretaria	Saúde
Motorista	Alina
Hora da Saída	10:00h.
Hora Chegada	17:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Sorocaba.
Objetivo	

Observações:

Contatar e Protocolar documentos
na DRS. Sorocaba.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fl. 20

PANIFICADORA PIVETTA LTDA
CNPJ: 71.458.210/0001-76
IE: 669.010.951.117
RUA APARECIDA, 322 ALEN LINHA
Sorocaba-SP (15)3331-2200

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	697	ALMOÇO KG	0,618	KG	X 93,90	58,03
002	697	ALMOÇO KG	0,974	KG	X 93,90	91,46
003	10006	REFRI COCA COLA LATA 350ML	1	UN	X 6,20	6,20
004	105590	REFRI H2OH PET 500ML LIMONETO	1	UN	X 8,00	8,00
Qtde. total de itens						004
Valor total R\$						163,69
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa						163,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0371 4582 1000 0176 6500 2000 1064 2710 2117 6662



CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
NFC-e nº 000106427 Série 002
31/03/2025 11:45:48
Protocolo de
Autorização:
135250474801227
Data de Autorização
31/03/2025 11:45:49

CP: 2117666 DP: 000224
ID: F2E8002B4A124DF498FE78EE8A89F233
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 51,67
Federal R\$ 22,20 Estadual R\$ 29,46 Municipal R\$ 0,00
SanniNFC 3.3.5 www.tecnoveb.com.br



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fl. 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Rua: José Carlos da Silveira, n.º. 36 – Jardim Santo Antonio – Quadra/SP.
Tel/Fax: (15) 3253-1225 / 3253-1162

RELATÓRIO DE VIAGEM

31 de março de 2025.

Veículo	Kwid (carro da VISA).
Placas	-
Secretaria	Secretaria de Saúde
Motorista	-
Hora da Saída	06:00 h
Hora Chegada	14:30 h
Km. Saída	-
Km. Chegada	-
Destino	Cerest de Jorocaba
Objetivo	curso da VISA.

R\$ 163,69 de almoço;

Observações:

Karenferreira Costa
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Linx

AUTO POSTO GARPELLI LTDA
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, SN, KM 120,
CAMPO DE BOITUVA, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 62.078.779/0001-15 IE 219080492112

Extrato 400827
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|*|VL ITEM R\$|

001	C116	B33-OLEO DIESEL B S10 COMUM				
		32,850 L X 7,090 (53,81)			232,90	
		Desconto			-32,85	
		Valor Líquido			200,05	

Subtotal	200,05
Descontos	-0,05
TOTAL R\$	200,00

Cartão de Débito	200,00
Troco R\$	0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 17,20 Federal e 36,61 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 8524C6
 PLACA: FXA4B16
 FUNC: CARLOS DIEGO TN:2 PDV:1 ATEND:15

SAT No. 000977392
01/04/2025 - 19:45:37

3525 0462 0787 7900 0115 5900 0977 3924 0082 7900 6185



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item
Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fl. 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA*Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 1 de ABRIL 2025

Veículo	AMBULANCIA MERCEDES
Placas	FXA 4B16
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARINHO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	21:50
Km. Saída	219.511
Km. Chegada	220.085
Destino	SANTOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA

Observações:

CONSUTA NA CIDADE DE SANTOS: PACIENTE ELIAS CAMARGO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

F. 24

MonteCarlo
Completos pra você

POSTO ATLANTIS
AUX. POSTO ATLANTIS LTDA
RODOVIA CASTELO BRANCO, S/N - KM 44,546 NTS - ECOVILLE
CEP 18.147-000 - ARACARIQUARA
CNPJ 60.789.799/0001-79 - IE 734058940110

Extrato 409698
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Nº	COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)+/ VL ITEM R\$	Rede
001	6 DIESEL B S-10 COMUM Bico 44 16,589L X 6,390 (18,58)	106,00
Desconto sobre item		- 6,63
Total bruto de itens		106,00
Total de descontos/acréscimos sobre item		- 6,63
TOTAL R\$		99,37
Dinheiro		99,37


OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 18,58 (18,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 63390F

Frentista.: 59333 - LUIGI DE ABREU TRINDADE
Op. Caixa.: None - LUIGI DE ABREU TRINDADE
operador: LATRINDADE - LUIGI DE ABREU TRINDADE
Cliente.: MUNICIPIO DE QUADRA

Endereço.: RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36
Cidade.: QUADRA / SP
CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-06
Placa: FXA4B16 / KM: 220351 /
Ass:

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012) 18,58

SAT No. 001.208.340
02/04/2025 - 15:49:27
3525 0460 7897 9900 0179 5900
1208 3404 0969 8301 6303



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.tiix.com.br - Documento emitido por AutoSystem



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

F.º 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

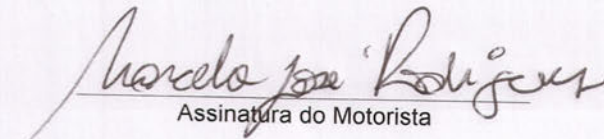
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 2 de ABRIL 2025

Veículo	AMBULANCIA MERCEDES
Placas	<u>FXA 4B16</u>
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARCELO
Hora da Saída	03:00
Hora Chegada	16:20
Km. Saída	220.085
Km. Chegada	220.478
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	LEVAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
F. 26

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: **Aline Ap. de Paula M. de Oliveira**
Endereço: **[REDACTED]**
Município: **Quadra - SP**
Insc. Munic/Estad.: **3541653**
CPF/Cnpj: **[REDACTED].098-[REDACTED]**
Data de Emissão: **7 abril, 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\$ 6,36
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 6,36

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **2180/1**



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

Proc. Nº 10
 F.º 27

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/04/2025 15:12:53
 (Página 1/1)

DATA	07/04/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100371 (Ref O.P.: 2180 / 1)		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA		C.N.P.J/C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	[REDACTED] QUADRA - SP		CEP.	18255-000	TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		

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

EMPENHO																				
1.500,00			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			1.500,00			VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			1.500,00			SALDO			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	1.500,00	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	
2	FUNDEB	1.500,00		15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.500,00	
TOTAL				TOTAL			
1.500,00				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 2180/1	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						
1.500,00						

07 / 04 / 2025

07 / 04 / 2025

[Assinatura]
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335591/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
F. 28

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 09/04/2025 15:12:57
 (Página 1/1)

DATA 07/04/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100372 (Ref.: 2180)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 116
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	CNP. /C.P.F. 098	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO	CEP. 18255-000	TELEFONE		
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 02.03.03 - FUNDEB	FUNÇÃO 12
PROJETO ATIVIDADE 2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 365
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	ADIANTEAMENTO SIM	REGIME	PROGRAMA 0005
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO																							
COTA 1			COTA 2			COTA 3			COTA 4			COTA 5											
0,00			0,00			0,00			6,36			0,00											
O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR						VALOR DA ANULAÇÃO						SALDO											
1.500,00						0,00						6,36											
TOTAL												1.493,64											

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	TOTAL	
2	FUNDEB	6,36	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	6,36			
TOTAL				TOTAL				
								6,36

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 2180/0	6,3600	6,36
TOTAL						6,36

07 / 04 / 2025

07 / 04 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335621/O-5

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

F. 29

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 09/04/2025 15:12:59
(Página 1/1)

DATA: 07/04/2025
INTERESSADO: 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA
ENDEREÇO: [REDACTED] QUADRA - SP
EMAIL: [REDACTED]
LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED]

ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 2180 / 2

RESERVA Nº /0
PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0
FICHA Nº 116

CNP.J/C.P.F. [REDACTED] 098- [REDACTED]
BANCO [REDACTED] AGÊNCIA [REDACTED] CONTA [REDACTED]

CEP. 19255-000 TELEFONE [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0
FUNDAMENTO LEGAL [REDACTED]
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO [REDACTED]
VENCIMENTO 06/03/2025
VALIDADE PROPOSTA [REDACTED]

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

PROJETO ATIVIDADE 2041 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 30%
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU
ÁREA DE ATUAÇÃO [REDACTED]

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
ATIVO NÃO FINANCEIRO
REGIME [REDACTED]
ADIANTAMENTO SIM
CONTRATO [REDACTED]
CONVÊNIO [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO												O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA 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	1.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6,36	1.493,64	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS												TOTAL		TOTAL		TOTAL	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
2	FUNDEB	1.493,64	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.493,64
TOTAL		1.493,64	TOTAL		1.493,64

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2180/0	1.493,6400	1.493,64
TOTAL						1.493,64

07 / 04 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO
07 / 04 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTANCIA DE um mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta quatro centavos

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO
QUADRA, _____ DE _____ DE _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

Nome _____ RG _____



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
F.º 30

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 Ap. de Paula M. de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretora de Saúde, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^ª a prestação de contas do adiantamento nº10/2025, recebida em 06 de março de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de abril de 2025.

Aline Ap. de Paula M. de Oliveira
Diretora de Saúde



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
F.º 31

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

Interno

Ao:

Controle Interno

Gabinete do Prefeito:

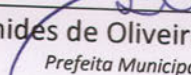
Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

Requerente...: Aline Ap. de Paula M. de Oliveira

Defiro o Pedido.

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

Quadra, 07 de abril de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Quadra, 24 de ABRIL de 2025

Processo nº 10/2025

Empenho 2180/01

Requerente: Sr. Aline Ap. de Paula M Oliveira

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 á 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: **10/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **2180/1**
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 2180/1, 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, 05 de maio de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno