

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 21/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Vieira Polastri Pedroso

Empenho Nº: 5093/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP

FONE (15) 3253•1225 • FAX (15) 3253•1162



P. T. QUADRA
Proc. Nº 24
Fls. Nº 01 06/06

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, sexta-feira, 6 de junho 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 21
Fis. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 10/06/2025 09:32:25
(Página 1/1)

RESERVA Nº /0 PROCESSOR Nº REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 80

DATA: 06/06/2025 INTERESSADO: 4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO

C.N.P./J.C.P.F.: [REDACTED] 428- [REDACTED]

BANCO: [REDACTED] AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

CEP: 18255-000 TELEFONE: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: QUADRA - SP

PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: [REDACTED] FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VENCIMENTO: 06/06/2025 VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

ORÇAO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA: 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUB FUNÇÃO: 361 PROGRAMA: 0005

PROJETO ATIVIDADE: 2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CATEGORIA ECONÔMICA: 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL DESTINO: ATIVO NÃO FINANCEIRO

REGIME: [REDACTED] ADIANTAMENTO: SIM

CONTRATO: [REDACTED]

CONVENIO: [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
1.000,00		0,00		1.000,00		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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00		

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 ART. 68	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP23358110-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTANCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, 17 DE Junho DE 06 JUN 2025

Nome: [REDACTED] RG: 24962.916-2

DESPESA PAGA BANCO **TESOURARIA**

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO ADNILSON FARIA

06 JUN 2025



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: 6 junho, 2025

EMPENHO nº: 5093/1

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.

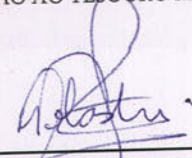
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA	VALOR
1 14-jun-25	BAR MATE AMARGO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 147,50 ✓
2 20-jun-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
3 20-jun-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
4 20-jun-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
5 20-jun-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
6 20-jun-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
7 20-jun-25	CONC RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
8 22-jun-25	O TROPEIRO DE TATUI CHURRASCARIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 298,00 ✓
9 28-jun-25	RESTAURANTE BOM GRILL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 252,00 ✓
10 29-jun-25	RESTAURANTE BOM GRILL JULIANA CARRIEL HESSEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 89,00 ✓

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 966,50

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 33,50

SOMA: R\$ 1.000,00

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


Aline Vieira Polastri Pedroso
Monitora Escolar

BAR MATE AMARGO LTDA
RODOVIA ANTONIO ROMANO SCHINCARIOL,504
TATUI
CNPJ:50780485000151
IE:687020087116

EXTRATO 019528
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

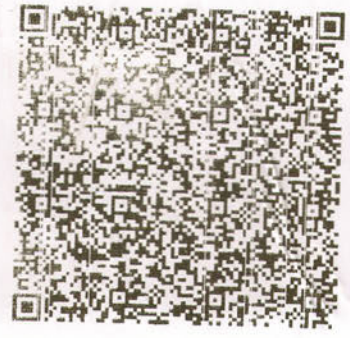
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$						
000100000435	SELFERVICE C CHURRASCO SEG A SA	3	UN X	38.00	(35.85)	114.00
000100000472	SUCO DE LARANJA	1	UN X	12.00	(3.77)	12.00
000100000138	COCA COLA PET 2LT	1	UN X	15.00	(4.78)	15.00
000100002165	CANETAS BIC AZUL E PRETA	2	UN X	2.00	(0.00)	4.00
000100001733	DOCE AB	1	UN X	2.50	(0.79)	2.50

Total : 147,50
Vinho: 150,00
Trocado : 2,50

Observações do Contribuinte
Pagal aprx tributos R\$ 45,19 (30,64%) Fonte IBPT
Comanda 0040 SENHA > 322
DV 1 Atend 56 PAULO
Comete crime quem sonega

SAT Nº 001227893
14/06/2025 - 12:49:27

3525 0650 7804 8500 0151 5900
1227 8930 1952 8232 9466



Vertical text on the left side: "Este documento é uma reprodução do original emitido pelo sistema de emissão de cupons fiscais eletrônicos do Brasil. Qualquer alteração de conteúdo, data ou assinatura invalida o documento." (This document is a reproduction of the original issued by the system of electronic fiscal receipts of Brazil. Any change in content, date or signature invalidates the document.)

Vertical text on the right side: "Este documento é uma reprodução do original emitido pelo sistema de emissão de cupons fiscais eletrônicos do Brasil. Qualquer alteração de conteúdo, data ou assinatura invalida o documento." (This document is a reproduction of the original issued by the system of electronic fiscal receipts of Brazil. Any change in content, date or signature invalidates the document.)

BAR MATE AMARGO LTDA
 Endereço: RODOVIA ANTONIO ROMANO
 SCHINCARIOL, Nº 504 - Nao Informado
 Bairro: JARDIM TOKIO - CEP: 18279-588 -
 TATUI - SP

CNPJ: 50.780.485/0001-51 I.E.: 687020087116 I.M.:

Extrato Nº: 019528
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	100000435	SELSERVICE C CHURRASCO SEG A SAB.	3,0000	UN	X38,00	(35,85)	114,00
2	100000472	SUCO DE LARANJA	1,0000	UN	X12,00	(3,77)	12,00
3	100000138	COCA COLA PET 2LT	1,0000	UN	X15,00	(4,78)	15,00
4	100002165	CANETAS BIC AZUL E PRETA	2,0000	UN	X2,00	(0,00)	4,00
5	100001733	DOCE AB	1,0000	UN	X2,50	(0,79)	2,50

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 147,50
 Dinheiro 150,00
 Troco R\$: 2,50

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val aprox tributos R\$ 45,19 (30,64%) Fonte IBPT. Comanda 0040
 SENHA > 322. PDV 1 Atend 56 PAULO.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,19
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001227893-93

14/06/2025 - 12:49:27

3525 0650 7804 8500 0151 5900 1227 8930 1952 8232 9466



PM QUADRA

Proc. Nº 21Fls. Nº 06**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 14 de JUNHO 2025

Veículo	DOBLO
Placas	GAV-3C40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	459.020KM
Km. Chegada	459.100KM
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, Jorge Luis e Osvaldo Rodrigues participaram do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Transporte Escolar, realizado na Autoescola Nogueira. Durante o período de atividades, foi concedido o devido intervalo para o almoço, sendo registrada despesa referente à refeição dos três motoristas.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

PM QUADRA

Proc. Nº 21

Fil. Nº 07

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 11:48:22

DFE: 0017005006175043090257120C4F9

Placa do Veículo: DMH6F38

P5 - MORRO NORTE Via:06 Norte Arrecadador:04225

Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro

Recibo: V85M1EDB43A5 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 07:20:24

DFE: 00170060071750414024009768281

Placa do Veículo: DMH6F38

P6 - MORRO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04025

Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro

Recibo: HNM2GUDB43U6 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 21

Folha Nº 08

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 11:48:22
DFE: 0017005006175043090257120C4F9
Placa do Veículo: DMH6F38

P5 - NORO NORTE Via:06 Norte Arrecadador:04225
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: W85N1EDB43A5 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 07:20:24
DFE: 00170060071750414824009768281
Placa do Veículo: DMH6F38

P6 - NORO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04325
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: HMN26UDB43UE 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

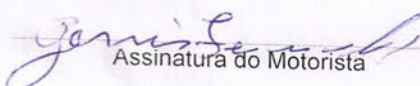
Proc. Nº 21Folha 09**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**

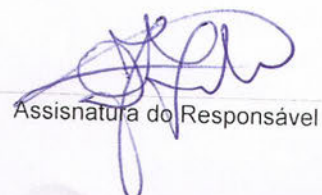
Quadra, 20 de JUNHO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>DMN-6F38</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	GENIS FERNANDES
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	13:00
Km. Saída	220.200km
Km. Chegada	220.286km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM ITAPETININGA ✓

Observações:

Viagem realizada até Itapetininga para fins de vistoria veicular no Onibus Escolar Placa:DMN-6F38 na empresa Ative Inspeções Veiculares, sendo necessário o pagamento de pedágio no percurso.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

PM OIADRA
Proc. Nº 21
Folha 10

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 11:47:12
DFE: 00170050061750430832571188FF3
Placa do Veículo: 6129101
P5 - MORRO NORTE Via:06 Norte Arrecadador:04225
Classe: 02 Valor:R\$ 30,00 Dinheiro
Recibo: N835UEDB43AN Recebido: 30,00 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal 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 20.06.2025 07:20:00
DFE: 00170060071750418000978400
Placa do Veículo: 6129101
P6 - MORRO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04301
Classe: 02 Valor:R\$ 30,00 Dinheiro
Recibo: Hh02GVD643UF Recebido: 30,00 Troco: R\$ 0,00
Tributos: Vir. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em até 7 dias
0800 - 703 5030

P M QUADRA

Proc. Nº 21

F. 11

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A

CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 11:47:12

DFE: 00170050061750430832571188FF3

Placa do Veiculo: 6129101

P5 - MORRO NORTE Via:06 Norte Arrecadador:04225

Classe: 02 Valor:R\$ 30,00 Dinheiro

Recibo: N835UEDB43AH Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vlr. estia. 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 20.06.2025 07:20:00

DFE: 001700600717504140000975E480

Placa do Veiculo: 6129101

P6 - MORRO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04325

Classe: 02 Valor:R\$ 30,00 Dinheiro

Recibo: HMO2GVDB43UF Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00

Tributos: Vlr. estia. 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 21
F.º 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

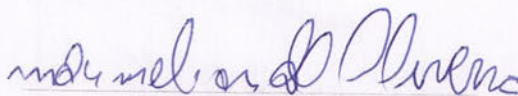
RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 20 de JUNHO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	<u>GIZ-9I01</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Maximilian Oliveira
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	115.000km
Km. Chegada	115.086.km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM ITAPETININGA ✓

Observações:

Viagem realizada até Itapetininga para fins de vistoria veicular no Onibus Escolar Placa:GIZ-9I01 na empresa Ative Inspeções Veiculares, sendo necessário o pagamento de pedágio no percurso. ✓


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

PM OIADRA
Proc. Nº 21
Fl. 13

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 07:20:48
DFE: 00170060071750414848009770866
Placa do Veículo: FQC8023
P6 - MORRO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04325
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: TAT26VDB4308 Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Utr. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.sovias.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 20.06.2025 15:00:01
DFE: 0017 1750442401572407516
Placa do Veículo: FQC8023
P5 - MORRO NOROESTE Via:07 Norte Arrecadador:04225
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: 00081VDB Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Utr. estia. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.sovias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

PM QUADRA
Proc. N° 21
Fls. N° 14

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 07:20:48
DFE: 001700660071750414848069770866
Placa do Veículo: FQC8D23
P6 - MORRO SUL Via:07 Sul Arrecadador:04325
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: TAT26VDB43U8 Recebido: 30.00 Traco: 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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 20.06.2025 15:00:01
DFE: 0017: 1750442401572407516
Placa do Veículo: FQC8D23
P6 - MORRO NORTE Via:07 Norte Arrecadador:04225
Classe: 02 Valor: R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: 00081VDB4 Recebido: 30.00 Traco: 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



P/M QUADRA
Proc. Nº 21
Fl. Nº 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

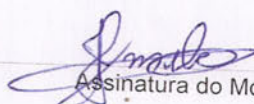
RELATÓRIO DE VIAGEM

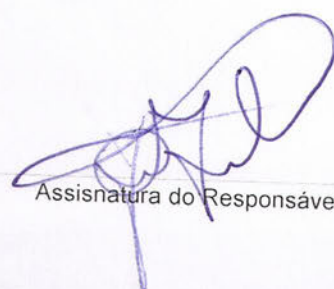
Quadra, 20 de JUNHO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	FQC-8D23
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	JORGE LUIZ DA FONSECA MELO
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	15:50
Km. Saída	186.389km
Km. Chegada	186.475km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM ITAPETININGA ✓

Viagem realizada até Itapetininga para fins de vistoria veicular no Onibus Escolar Placa:FQC-8D23 na empresa Ative Inspeções Veiculares, sendo necessário o pagamento de pedágio no percurso. ✓

Observações:


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

PM OIADRA
Proc. Nº 21
F. 16

O TROPEIRO DE TATUI CHURRASCARIA LTDA
RUA BRASILIA C BARROS,400
TATUI
CNPJ:33111493000196
IE:687046810115

EXTRATO 002336
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$*|VL ITEM R\$

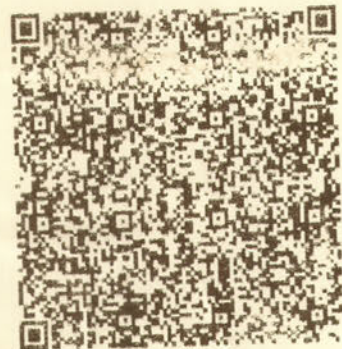
0000100000189	REFETIAO					
1	UN X	298.00	(0.00)	298.00		

Total : 298,00
Dinheiro: 298,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte
Comanda 0002 SENHA > 002
PDv 1 Atend 3 TROPEIRO
Comete crime quem sonega

SAT Nº 001390552
22/06/2025 - 12:57:48

3525 0633 1114 9300 0196 5900
1390 5520 0233 6589 7148



O TROPEIRO DE TATUI CHURRASCARIA
LTDA

Endereço: RUA BRASÍLIA C BARROS, Nº 400 -
Nao Informado
Bairro: M GRANDE - CEP: 18270-000 - TATUI -
SP

CNPJ: 33.111.493/0001-96 I.E.: 687046810115 I.M.:

PM QIADRA
Proc. Nº 21
17

Extrato Nº: 002336
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	100000189	RefeiAAo	1,0000	UN	X298,00	(0,00)	298,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 298,00
Dinheiro 298,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Comanda 0002 SENHA > 002. PDV 1 Atend 3 TROPEIRO.

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001390552-07
22/06/2025 - 12:57:48
3525 0633 1114 9300 0196 5900 1390 5520 0233 6589 7148



P.M. QUADRA
Proc. Nº 21
Fl. Nº 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de JUNHO 2025

Veículo	DOBLO
Placas	<u>GAV-3C40</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Felipe Vicente Nunes Coelho
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	460.246KM
Km. Chegada	460.092KM
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, Jorge Luis, Osvaldo Rodrigues e Felipe Vicente Nunes Coelho participaram do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Transporte Escolar, realizado na Autoescola Nogueira. Durante o período de atividades, foi concedido o devido intervalo para o almoço, sendo registrada despesa referente à refeição dos quatro motoristas.

Felipe V. N. Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA
 Proc. Nº 21
 Folha Nº 19

AUSTOR WEB 5.227.0 - DESKTOP 7.1.10

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI
 CNPJ:13.020.027/0001-98
 IE:667.071.876.112
 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	4	SELF SERVICE				
6		UN		X	37,000	
002	12	COCA COLA 1L				222,00
		UN		X	10,000	
	12	COCA COLA 1L				20,00
		UN		X	10,000	
Qtde. total de itens						10,00
Valor total R\$						252,00
FORMA DE PAGAMENTO						003
Dinheiro						VALOR PAGO R\$
Troco R\$						300,00
						48,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0613 0200 2700 0193 6500 1000 0070 7010 0002 3132



EY
 CONSUMIDOR - CNPJ
 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000007070 Série 001
 28/06/2025 12:54:11
 Protocolo de
 Autorização:
 135251167107173
 Data da Autorização
 28/06/2025 12:54:11

Origem: 001001203000231320250620125226
 Trib aprox R\$:34,03 Federal, 45,36 Estadual;Fonte:IBPT 6A0A76;0B
 RIGADO, VOLTE SEMPRE;NO-5 06117F963113C0B31555631AE6C096A3
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 79,39
 DJSsystem
www.djpdv.com.br

PM QUADRA
 Pmc. Nº 21
 F. Nº 20

DESKTOP WBD 9.227.0 - DESKTOP 7.1.15

E-RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL
 TATUI
 CNPJ: 13.020.027/0001-98
 IE: 687.071.870.112
 Largo do Mercado, 68 Centro
 Tatuí-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica						
#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4	SELF SERVICE				
		UN	X	37,000		222,00
002	12	COCA COLA 1L				20,00
		UN	X	10,000		10,00
		UN	X	10,000		10,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						252,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						300,00
Traco R\$						48,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0613 0200 2700 0198 6500 1600 0070 7010 0002 3132



EY
 CONSUMIDOR - CNPJ
 01.612.145/0001-06
 NFC-e nº 000007070 Série 001
 28/06/2025 12:54:11
 Protocolo de
 Autorização:
 135251167107173
 Data de Autorização
 28/06/2025 12:54:11

Origem: 001001203000231320250628125226
 Trib aprox R\$: 34,03 Federal, 45,36 Estadual; Fonte: IBPT 6A0A76:0B
 RIGADO, VOLTE SEMPRE; HD-5: 06117F993119C0831555831AE6C096A3
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 79,39
 DJS System
www.djspd.com.br



P.M. QUADRA
Proc. Nº 21
F. Nº 21

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de JUNHO 2025

Veículo	DOBLO
Placas	GAV-3C40
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Felipe Vicente Nunes Coelho
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	460.346KM
Km. Chegada	460.371KM
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, Jorge Luis, Osvaldo Rodrigues, Felipe Vicente Nunes Coelho, Genis Fernandes e José Luiz participaram do Curso de Formação de Condutores de Veículos de Transporte Escolar, realizado na Autoescola Nogueira. Durante o período de atividades, foi concedido o devido intervalo para o almoço, sendo registrada despesa referente à refeição dos seis motoristas.

Felipe V. N. Coelho
Assinatura do Motorista

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

PM OIADRA
Proc. Nº 21
F. Nº 22

DESTINO: WEB 3.227.0 - DESKTOP 7.1.10

E. RESTAURANTE BOM GRIL JULIANA CARRIEL HESSEL

TATUI
CNPJ: 13.020.027/0001-98
IE: 687.071.870.112
Largo do Mercado, 66 Centro
Tatui-SP (15)9731-0362

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	REFEICAO (KILO)				89,00
	1.4833	KG	X 60,000			001
Qtde. total de itens						89,00
Valor total R\$						VALOR PAGO R\$
FORMA DE PAGAMENTO						90,00
Dinheiro						1,00
Traco R\$						

Consulta da Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>
3525 0613 0200 2700 0190 6500 1003 0070 7510 0002 3228



Ey
CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000007075 Série 001
29/06/2025 12:36:51
Protocolo de
Autorização:
135251177401855
Data de Autorização
29/06/2025 12:36:48

Origem: 001001205100232220250629123825
Trib aprox R\$: 11,97 Federal, 16,02 Estadual; Fonte: IBPT 6A0A76;08
RIGADO, VALIE: SEMPRE-NO-5 06117F993119C0831555831AE6C096A3
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 27,99
DjSystem
www.djpdv.com.br



PM QUADRA
Proc. Nº 21
Fl. Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

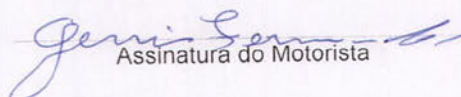
RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 29 de JUNHO 2025

Veículo	DOBLO
Placas	<u>GAV-3C40</u>
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	Genis Fernandes
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	460.371KM
Km. Chegada	460.400KM
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 Genis Fernandes e José Luiz participaram do Curso de Atualização de Veículos de Transporte Coletivo, realizado na Autoescola Nogueira. Durante o período de atividades, foi concedido o devido intervalo para o almoço, sendo registrada despesa referente à refeição dos 2 motoristas. ✓


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

1º Via

DUAT

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 julho, 2025	
Base Recolh. - Mês:	-	Ano: 2025
Movito. 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	173	R\$ 33,50
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -

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

TOTAL..... R\$ 33,50

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 5093/1



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



P.M. QUADRA
Proc. Nº 21
Fl. Nº 26

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 nº21/2025, recebida em 06 de junho de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de julho de 2025

Aline Vieira Polastri Pedroso
Monitora Escolar



P.M. QUADRA
Proc. Nº 21
Fls. 27

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 julho de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 14/07/2025 14:04:38
 (Página 1/1)

DATA 07/07/2025	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. N° 100530 (Ref O.P.: 5093 / 1)		RESERVA N°	PROCESSO N°/REQUISIÇÃO	FICHA N°
INTERESSADO 4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	C.N.P./C.P.F. 428-██	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	80
ENDEREÇO QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE N° 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 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO 12	SUB FUNÇÃO 361	PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	REGIME		ADIANTAMENTO SIM		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO		

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO	
1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
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	0,00	1.000,00	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
TOTAL		1.000,00	TOTAL		1.000,00

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5093/1	1.000,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

07 / 07 / 2025

07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/07/2025 14:04:38
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
07/07/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100531 (Ref.: 5093)		10	80
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	428	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
QUADRA - SP	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	12
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO
2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		361
PROGRAMA			0005
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			ADIANTEAMENTO
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	CONTRATO
			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
1.000,00	0,00	33,50	966,50
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	33,50	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
5	ENSINO	33,50	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	33,50
TOTAL		33,50	TOTAL		33,50

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 5093/0		33,5000	33,50
TOTAL							33,50

07 / 07 / 2025

07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335901/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 14/07/2025 14:04:39
(Página 1/1)

DATA 07/07/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5093 / 2	/0		80
INTERESSADO 4547 - ALINE VIEIRA POLASTRI PEDROSO	C.N.P./J/C.P.F. [REDACTED] 428	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO [REDACTED] QUADRA - SP	CEP. 18255-000		CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			06/06/2025
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.03.00-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA 02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNÇÃO 12
			SUB FUNÇÃO 361
			PROGRAMA 0005
PROJETO ATIVIDADE 2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL			ADIANTAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.000,00	33,50	966,50	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 0,00	COTA 7: 966,50	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	966,50	10	ENSINO FUNDAMENTAL	966,50
TOTAL		966,50	TOTAL		966,50

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 5093/0		966,5000	966,50
TOTAL							966,50

07 / 07 / 2025

07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta 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>DESPEZA 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
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares

Quadra, 22 de JULHO de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 5093/01

Processo: 21/2025

Requerente: Sr. Aline Vieira P. 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: **21/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **5093/1**


Responsável: **Aline Vieira Polastri Pedroso**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 5093/1, verificou-se que parte dos recursos foi utilizada para aquisição de itens que não se enquadram nas finalidades permitidas para essa modalidade de despesa, especificamente doces e canetas.

Tais despesas não se caracterizam como estritamente necessárias ao objeto do adiantamento e contrariam os princípios que regem a administração pública, em especial os da legalidade, economicidade e finalidade, conforme previsto na Lei nº 4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e na Lei Municipal nº 147/2001.

Diante das irregularidades constatadas, o servidor responsável por este adiantamento será considerado "em alcance" (conforme a lei 4.320/64, artigo 69) até que a situação seja regularizada e o débito referente às despesas indevidas seja ressarcido aos cofres públicos. Manifesto, portanto, **parecer desfavorável** à aprovação da presente prestação de contas

Quadra, 22 de julho de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno



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

Quadra, 28 de JULHO de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 21/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 5093/01

Responsável: Aline Vieira P. Polastri

Conforme parecer técnico elaborado pelo setor de controle interno, o qual aponta as irregularidades descritas no documento anexo, determina-se a glosa dos valores abaixo relacionados, nos termos das disposições legais e normativas aplicáveis.

Nota fiscal: folha 05..... R\$ 6,50

Apura-se, portanto, o valor de R\$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) a ser restituído aos cofres desta Municipalidade, em razão das inconsistências identificadas.

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2º 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: 30 julho, 2025
Base Recolh. - Mês: - Ano: 2025
Movimento Tributário R\$: R\$ 0,00

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
ITPU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 6,50
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 6,50

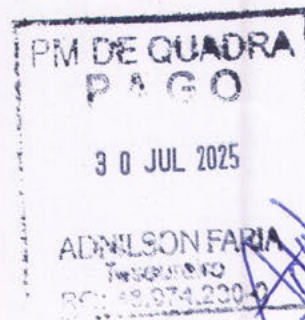
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 5093/1



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



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

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo Contábil - Nº: **21/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **5093/1**

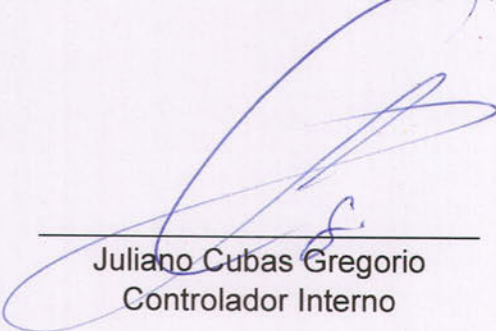
Responsável: **Aline Vieira Polastri Pedroso**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 5093/1, constatou-se que, inicialmente, parte dos recursos havia sido destinada à aquisição de itens que não se enquadravam nas finalidades permitidas para essa modalidade de despesa.

Entretanto, o valor correspondente a tais despesas foi devidamente restituído aos cofres públicos, sanando a irregularidade apontada.

Dessa forma, considerando a devida recomposição do erário e a regularização do adiantamento, manifesto parecer favorável à aprovação da presente prestação de contas.

Quadra, 18 de agosto de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno