

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 16/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Empenho Nº: 2780/1

RUA JOSÉ CARLOS SILVEIRA, 36 • JD. SANTO ANTONIO • QUADRA • SP
FONE (15) 3253-1225 • FAX (15) 3253-1162



F. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 01

10-04

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: ***.954.098-**, 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 (Hum Mil e Quinhentos Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 10 de abril de 2026

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 16

Fic. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 15:21:47
(Página 1/1)

DATA	10/04/2026	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	CNPJ/C.P.F.	954.098	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	QUADRA - SP	CEP.	18255-000	TELEFONE	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA	
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /			15/04/2026		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01-ASSISTENCIA MEDICA GERAL	10	301	0007
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO			
2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		REGIME		ADIANTAMENTO	
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO	
				CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					
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
0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.500,00
TOTAL		1.500,00	TOTAL		1.500,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEGISLAÇÃO 4320/64 - ART. 68	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

10 / 04 / 2026

10 / 04 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, DE 10 ABR 2026

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOURARIA

10 ABR 2026

42734784-1



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 : 10 abril, 2026

EMPENHO nº. : 2780/1

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 14-abr-26	CARVALHO E FILHO AUTO POSTO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 120,00
2 16-abr-26	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 21,00
3 16-abr-26	RESTAURANTE COMA BEM	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 90,00
4 22-abr-26	GRAN VIA AUTO POSTO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,00
5 22-abr-26	YUJO SUSHI TANOSHI CULINARIA JAPONESA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 90,00
6 24-abr-26	RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 132,60
7 28-abr-26	RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 121,70
8 28-abr-26	EDSON VALENTE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00
9 29-abr-26	EVANDRO JOSE ANDRETTA RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 181,00
10 6-mai-26	LANCHES CARTAGO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 37,00
11 8-mai-26	CARVALHO E FILHO AUTO POSTO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,00

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.173,30

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 326,70

Quadra/SP, sexta-feira, 8 de maio de 2026

SOMA: R\$ 1.500,00

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora de Saúde

CNPJ: 21.309.388/0001-87 CARVALHO & FILHO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE CAMARGOS, 2230 AMERICA
BARRETOS-SP 14783-085
I.E.: 204.137.369.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	GASOLINA COMUM	18,809	L X 6,380	120,00	
'ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 18,809 (L) - A1						
iq: R\$ 1,5700 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 29,53'						
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 120,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0421 3093 8800 0187 6500 1000 0204 2912 5286 4282
CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000020429 Série 001 14/04/2026 19:30:55
Protocolo de Autorização: 135262518563510
Data de Autorização 14/04/2026 19:30:55



Trib aprox R\$: 8,40 Federal e 21,60 Estadual - IBPT
Placa: DZA2B52 KM: 53219

P. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fic. Nº 05

		CARVALHO & FILHO AUTO POSTO LTDA	
CNPJ: 21.309.388/0001-87			
AVENIDA ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE CAMARGOS, 2230, AMERICA, BARRETOS, SP			
GASOLINA COMUM (Código: 2)		Vi. Total	
Qtde.: 18,809	UN: L	Vi. Unit.: 6,38	120,00
Qtde. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			120,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			120,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			30,00

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 20429 Série: 1 Emissão: 14/04/2026 19:30:55 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135262518563510 14/04/2026 19:30:55	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso:	
3526 0421 3093 8800 0187 6500 1000 0204 2912 5286 4282	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social:	
Informações de interesse do contribuinte	
Trib aprox R\$: 8,40 Federal e 21,60 Estadual - IBPT; Placa: DZA2B52 KM: 53219	

Data/Hora: 08/05/2026 08:35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 15 de ABRIL 2026

Veículo	POLO
Placas	<u>DZA - 2B52</u>
Secretaria	SAÚDE
Motorista	MARIO LUIS
Hora da Saída	14/04/2026 AS 14:00
Hora Chegada	15/04/2026 AS 16:00
Km. Saída	52.801
Km. Chegada	53.662
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE

Observações:

A NOTA FISCAL REFEREM-SE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO.

Assinatura do Motorista

Marcia A. B. de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

Cofesa Comercial Ferreira Santos Lt

CNPJ: 5005200002904 IE: 3713/3140119

R. Jose de Almeida Lameiro, 1000 - Vila Lamer - Itapetininga/SP

Documento Auxiliar Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	Un	Un	Un
0000000001171	PÃO 4 QUEIJOS UN	1	UN	X 5,50	= 5,50
0000000003311	CAFE ESP. CURTO G	1	UN	X 5,00	= 5,00
0000000001171	PÃO 4 QUEIJOS UN	1	UN	X 5,50	= 5,50
0000000003311	CAFE ESP. CURTO G	1	UN	X 5,00	= 5,00

Qtd. total de itens 4

Total bruto dos itens 21,00

TOTAL R\$ 21,00

DINHEIRO 100,00

TROC R\$ 79,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0450 0526 0000 2904 6502 7000 0211 4317 0923 6758

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145/000106

Nome/Razão Social: Não Cadastrado

NFC-e nº 000021243 Série nº 27 16/04/2026 - 09:55:01

Protocolo de autorização: 13/262550739353

Data de autorização: 16/04/2026 - 09:55:01



*Valor aproximado dos tributos dos itens

Informação dos tributos totais incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Trib. aprox.: federal: R\$2,66 estadual: R\$ 1,12

Fonte: IRPF/empresafre.com.br 846141

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

EX:27 OP:14-ESTEFANY V:1.0.33 EXTN:21243

COMANDAS:

C: 315 V03 5

C: 365 V03 5

TROCAS/DEVOLUÇÕES SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DESTA CUPOM FISCAL



RESTAURANTE COMA BEM

COMA BEM FOOD SERVICE LTDA

CNPJ 06.324.540/0001-07 - IE 37/1202460112

RUA SALVADOR LEMEL BRIZOLA, 100 - VILA ROSA

Itapetininga - SP

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

Não permite aproveitamento de crédito ICMS

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
3260708	COCA COLA KS 290 ML	1	UN	7,00	7,0000
2710910	REFEICAÇÃO SEGUNDA A SE X1A	0,45	KG	78,90	35,5100
2710910	REFEICAÇÃO SEGUNDA A SE X1A	0,52	KG	78,90	41,0300
2710975	SUCO DEL VALLE PESSEGO 290 ML	1	UN	6,50	6,5000

Quantidade total de itens 4

Total produtos R\$ 90,04

(-) Descontos R\$ 0,04

(+/-) Valor outros R\$ 0,00

VALOR TOTAL R\$ 90,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO R\$ 90,00

Número 29767 - Série 1 Emissão 16/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

35260406324540000107650010000297671500742007

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ 01.612.145/0001-06 - CLIENTE FINAL

Consulta via leitor QR Code

Prot. de aut: 135/262557452445 Trm Apr 16 13:52:06 GMT-03:00 2026
GERADO PELO PED Sischef online 65658295 Identificador
principal: 47 | secundário: | Complemento BALANCA -

P. 1 QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 08

		Cofess Comercial Ferreira Santos Lt	
CNPJ: 50.052.000/0029-04		R. Jose de Almeida Carvalho, 1000, , Vila Leonor, Itapetininga, SP	
PAO 4 QUEIJOS UN (Código: 1171)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 5,5	5,50	
CAFE ESP CURTO GRAOS UN (Código: 3311)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 5	5,00	
PAO 4 QUEIJOS UN (Código: 1171)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 5,5	5,50	
CAFE ESP CURTO GRAOS UN (Código: 3311)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 5	5,00	
Qtde. total de itens:		4	
Valor a pagar R\$:		21,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		100,00	
Troco		79,00	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		5,98	

Informações gerais da Nota**EMISSION NORMAL**

Número: 21243 Série: 27 Emissão: 16/04/2026 09:56:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262550739353 16/04/2026 09:56:01

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

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

3526 0450 0520 0000 2904 6502 7000 0212 4317 0923 6758

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:**Informações de interesse do contribuinte**

CX27 OP:14 ESTEFANY V:1.0.33

Data/Hora: 30/04/2026 14:00

POM QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 09

		COMA BEM FOOD SERVICE LTDA	
CNPJ: 06.324.540/0001-07		RUA SALVADOR LEME BRIZOLA, 400, VILA ROSA, Itapetininga, SP	
REFEICAO SEGUNDA A SEXTA (Código: 2710910)		VI. Total	
Qtde.: 0.45	UN: KG	VI. Unit.: 78,9	35,51
REFEICAO SEGUNDA A SEXTA (Código: 2710910)		VI. Total	
Qtde.: 0.52	UN: KG	VI. Unit.: 78,9	41,03
SUCO DEL VALLE PESSEGO 290 ML (Código: 2710975)		VI. Total	
Qtde.: 1	UN: UN	VI. Unit.: 6,5	6,50
COCA COLA KS 290 ML (Código: 3260708)		VI. Total	
Qtde.: 1	UN: UN	VI. Unit.: 7	7,00
Qtd. total de itens:		4	
Valor total R\$:		90,04	
Descontos R\$:		0,04	
Valor a pagar R\$:		90,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		90,00	
Troco		NaN	
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 29767 Série: 1 Emissão: 16/04/2026 13:52:04 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135262557452445 16/04/2026 13:52:05			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica			
Chave de acesso:			
3526 0406 3245 4000 0107 6500 1000 0297 6715 0074 2007			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social: CLIENTE FINAL			
Informações de interesse do contribuinte			
GERADO PELO PED Sischef online 66658295 Identificador principal: 47 secundario: Complemento			
BALANCA			

Data/Hora: 30/04/2026 14:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

P. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 10

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de Abril de 2026

Veículo	Jeep-
Placas	SUS1H01
Secretaria	Saúde.
Motorista	Aline.
Hora da Saída	07:30h-
Hora Chegada	16:30h-
Km. Saída	57494
Km. Chegada	57631.
Destino	Itapetininga AME.
Objetivo	Reunião DRS.

Observações:

Reunião mensal DRS - Itapetininga.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P M QUADRA

Proc. Nº 16

Fic. Nº 11

GRAN VIA AUTO POSTO

GM ABBADÉ COMBUSTÍVEIS
CNPJ: 15.916.154/0001-03 - IE: 204111801116
VIA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 808 - PEREIRA
BARRETOS, SP
Fone: (17)3323-5159

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM	28.813	LT	6.99	200,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						200,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						200,00

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0415 9161 1400 0103 6500 7000 0430 0912 1806 2318



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.043.009

Série 007
22/04/2026 18:03:17
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
135262712482261
Data de autorização:
22/04/2026 18:01:35

COD CLIENTE: 0 NOME: VENDA A CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 01612145000106 PLACA: GDA4G22 ODOMETRO: 0
FRENTISTA: REQUISICAO MOTORISTA

P M QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 12

		GM ABBADE COMBUSTIVEIS	
CNPJ: 15.916.154/0001-03		VIA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 808, PEREIRA, BARRETOS, SP	
GASOLINA COMUM (Código: 1)		VL. Total	
Qtde.: 28.613	UN: LT	VL. Unit.: 6,99	200,00
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		200,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		200,00	
Troco		NaN	
Informações gerais da Nota			
EMISSION NORMAL			
Número: 43009 Série: 7 Emissão: 22/04/2026 18:03:17 - Via Consumidor			
Protocolo de Autorização: 135262712482251 22/04/2026 18:01:35			
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05			
Chave de acesso			
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta			
Chave de acesso:			
3526 0415 9161 5400 0103 6500 7000 0430 0912 1806 2318			
Consumidor			
CNPJ: 01.612.145/0001-06			
Razão Social: VENDA A CONSUMIDOR			
Informações de interesse do contribuinte			
COD CLIENTE: 0; NOME: VENDA A CONSUMIDOR; CPF/CNPJ: 01612145000106 PLACA: GDA4G22			
ODOMETRO: 0; FRENTISTA: REQUISICAO: MOTORISTA;			

Data/Hora: 30/04/2026 14:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

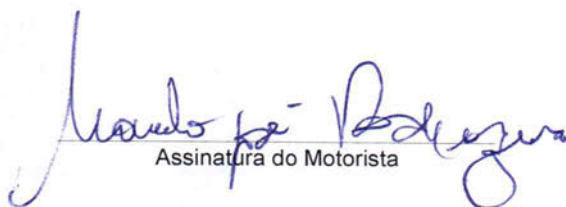
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de ABRIL 2026

Veículo	POLO
Placas	GDA -4G22
Secretaria	SAÚDE
Motorista	MARCELO
Hora da Saída	10:00
Hora Chegada	23:20
Km. Saída	60.755
Km. Chegada	61.555
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE

Observações:

A NOTA FISCAL REFEREM-SE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 14

YUJO SUSHI

TANOSHI CULINARIA JAPONESA LTDA -

CNPJ: 42.364.510/0001-98

Rua Diacono Antonio Nunes Sobrinho,
2599, Vila Natri, Itapetininga, SP,

IE:371347691110 - Fone: (11)

99187-1655

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
QTDE				
118	ALMOCO CLIENTE R 8900 KG SEG A			
	SAB			
0,4020	kg 89,0000			35,78
118	ALMOCO CLIENTE R 8900 KG SEG A			
	SAB			
0,4600	kg 89,0000			40,94
77	COCA COLA 350ML			
1,0000	un 8,0000			8,00
123	FANTA GUARANA350ml			
1,0000	un 8,0000			8,00
QTD TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				92,72
DESCONTO				2,72
VALOR A PAGAR R\$				90,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				90,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

3526 0442 3645 1000 0198 6502 3000 0276 2612 3926 0457

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000027626 Serie:23 22/04/2026 13:07:10

Protocolo de Autorização: 135262703479414

Data de autorização: 22/04/2026 13:07:13

Pedido: 43349 - * Obrigado pela Preferencia! *
Volte Sempre! www.programaconsumer.com.br

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,48

FOLHA QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 15

		TANOSHI CULINARIA JAPONESA LTDA	
CNPJ: 42.364.510/0001-98		Rua Diacono Antonio Nunes Sobrinho , 2599 , BOX 3 , Vila Nástri , Itapetininga , SP	
ALMOCO CLIENTE R 8900 KG SEG A SAB (Código: 118)		Vi. Total	
Qtde.:0.402	UN: kg VI. Unit.: 89		35,78
ALMOCO CLIENTE R 8900 KG SEG A SAB (Código: 118)		Vi. Total	
Qtde.:0.46	UN: kg VI. Unit.: 89		40,94
COCA COLA 350ML (Código: 77)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 8		8,00
FANTA GUARANA350ml (Código: 123)		Vi. Total	
Qtde.:1	UN: un VI. Unit.: 8		8,00
Qtd. total de itens:			4
Valor total R\$:			92,72
Descontos R\$:			2,72
Valor a pagar R\$:			90,00
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro			90,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			8,48

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 27626 Série: 23 Emissão: 22/04/2026 13:07:10 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135262703479414 22/04/2026 13:07:13	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso:	
3526 0442 3645 1000 0198 6502 3000 0276 2612 3926 0457	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social:	
Informações de interesse do contribuinte	
Pedido: 43349 - * Obrigado pela Preferencial * Volte Sempre! www.programaconsumer.com.br	

Data/Hora: 05/05/2026 16:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Rua: José Carlos da Silveira, nº. 36 – Jardim Santo Antonio – Quadra/SP.

Tel/Fax: (15) 3253-1225 / 3253-1162

RELATÓRIO DE VIAGEM

22 de Abril

2026

Veículo	KWID
Placas	SVY0188
Secretaria	Saúde
Motorista	Galvão de Oliveira
Hora da Saída	06:00 ls
Hora Chegada	18:00 ls
Km. Saída	5231KM
Km. Chegada	5341KM
Destino	Itapetininga
Objetivo	Capacitação

Observações:

Fiscal -> Claudineia dos Anjos

Fiscal -> Silvana da Conceição Mariano Pires


Assinatura do Motorista


Marta Ap. Cariboni de Souza
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do Responsável

POLÍADRA

Proc. Nº 16

Fis. Nº 17

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IE: 798.929.950.110

RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, J

ardim Vergueiro, Sorocaba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	2	UN	54,90	109,80
809	GUARANA ANTARTICA ZERO 350ML	1	UN	11,90	11,90
394	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					132,60
VALOR A PAGAR R\$					132,60
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Pagto Instantâneo (PIX)					Estático 132,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0453 8062 9800 0198 6500 1000 1475 6217 5476 9558

CONSUMIDOR - CNPJ 01 612 145/0001 00

NFC-e nº 147562 Série 1 24/04/2026 13:10:27

Via Consumidor

Protocolo de autorização 135262752343086

Data de autorização: 24/04/2026 13:10:27

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 1794

Impresso por Raffinato - Usuário: Kethelly Trib aprox R

\$: 17,84 Federal, 23,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 846141 Garçon: PAULA DA SILVA

Mesa: '175'

Iributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)41,70

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IE: 798.929.950.110
RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, J
ardim Vergueiro, Sorocaba, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
19790008	ALMOÇO BUFFET INTEIRO	2	UN	54,90	109,80
809	GUARANA ANTARTICA ZERO 350ML	1	UN	11,90	11,90
394	COCA COLA KS	1	UN	10,90	10,90
QTD. TOTAL ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					132,60
VALOR A PAGAR R\$					132,60
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Pagto Instantâneo (PIX) - Estático					132,60

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0453 8062 9800 0198 6500 1000 1475 6217 5476 9558

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 147562 Série 1 24/04/2026 13:10:26

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135262752343086

Data de autorização: 24/04/2026 13:10:27

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 1794

Impresso por Raffinato - Usuário: Kethelly Trib aprox R
\$: 17,84 Federal, 23,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br B46141 Garçon: PAULA DA SILVA

Mesa: '175'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 41,70

PAULADRA
Proc. Nº 16
Fis. Nº 19

RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.806.298/0001-98

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO , 1611 , , Jardim Vergueiro , Sorocaba , SP

ALMOÇO BUFFET INTEIRO (Código: 19790006)	Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN Vi. Unit.: 54,9	109,80
GUARANA ANTARTICA ZERO 350ML (Código: 809)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 11,9	11,90
COCA COLA KS (Código: 394)	Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 10,9	10,90

Qtd. total de itens:

3

Valor a pagar R\$:

132,60

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Troco

NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

41,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 147562 Série: 1 Emissão: 24/04/2026 13:10:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262752343086 24/04/2026 13:10:27

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0453 8062 9800 0198 6500 1000 1475 6217 5476 9558

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 1794 Impresso por Raffinato - Usuário: Kethelly Trib aprox R\$: 17,84 Federal, 23,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141 Garçon: PAULA DA SILVA Mesa: '175'

Data/Hora: 30/04/2026 13:56



P.M. QUADRA

Proc. Nº 46

Fls. Nº 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

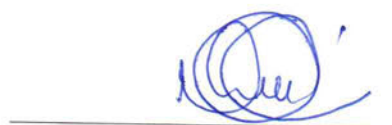
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 24 de Abril de 2026

Veículo	Jeep.
Placas	SVS 10H04
Secretaria	Saúde
Motorista	Oliver
Hora da Saída	09:00h.
Hora Chegada	15:00h.
Km. Saída	57.040
Km. Chegada	57.274.
Destino	Sorocaba
Objetivo	Hospital Gepaci.

Observações:

Reunião com a Equipe de Cuidados a criança Jayane que está em cuidados/tratamento no hospital Gepaci.


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IE: 798.929.950.110
RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611, J
ardim Vergueiro, Sorocaba, SP
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
19790008 ALMOÇO BUFFET INTEIRO	2	UN	54,90	109,80
18840009 H2O LIMAO	1	UN	11,90	11,90
QTD. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				121,70
VALOR A PAGAR R\$				121,70
FORMA PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				150,00
Troco R\$				28,30

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0453 8062 9800 0198 6500 1000 1492 7213 7793 5626

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 149272 Série 1 28/04/2026 13:12:59

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135262840676823

Data de autorização: 28/04/2026 13:13:01

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 3502

Impresso por Raffinato - Usuário: felipe01 Irib aprox R
s: 16,37 Federal, 21,90 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br B46141 Garçon: JOSE ERNANDES M
esa: '51'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 38,27

F. A. QUADRA
Proc. Nº 16
Fls. Nº 22

RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.806.298/0001-98

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1611,, Jardim Vergueiro, Sorocaba, SP

ALMOÇO BUFFET INTEIRO (Código: 19790008)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	109,80
H2O LIMÃO (Código: 18840009)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 11,9	11,90
Qtd. total de itens:			2
Valor a pagar R\$:			121,70
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			150,00
Troco			28,30
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			38,27

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 149272 Série: 1 Emissão: 28/04/2026 13:12:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262848676823 28/04/2026 13:13:01

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0453 8062 9800 0198 6500 1000 1492 7213 7793 5626

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Pedido: 3502 Impresso por Raffinato - Usuário: felipe01 Trib aprox R\$: 16,37 Federal, 21,90 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141 Garçom: JOSE ERNANDES Mesa: '51'

Data/Hora: 30/04/2026 13:58



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

P.M. QUADRA
Proc. Nº 16
Fls. Nº 23



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/04/2026 12:27:01
Competência da NFS-e 04/2026
Número / Série 3405 / U

Código de Verificação
KRvcxX8a0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
22.105.329/0001-50
Nome/Razão Social
EDSON VALENTE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Inscrição Municipal:
420933
E-mail:
EDSONVALENTE1964@GMAIL.CO
M

Endereço: RUA DOUTOR AGOSTINHO PIRES DO AMARAL 50 LOTE:1 A 3;QUADRA:26;
EMILIA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18031-070 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
01.612.145/0001-06
Nome/Nome
Prefeitura Municipal De Quadra
Endereço: - -

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
alinecardio@yahoo.com.br

Município / País:
QUADRA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18255-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Estacionamento de veículo referente ao dia 28/04

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 522310000 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

Serviço: 11.01 - GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES, DE AERONAVES E DE

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional:
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
30,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30,00	0,00	0,00	30,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



P. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de Abril de 2026

Veículo	C3 -
Placas	FXR 8J 26
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	07:10h -
Hora Chegada	15:00h -
Km. Saída	68259
Km. Chegada	68455
Destino	Sorocaba
Objetivo	Palestra Bos -

Observações:

Palestra e Capacitação no Auditório do Bos -
Sobre Sarampo

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fic. Nº 25

CNPJ: 00.572.004, EVANDRO JOSE ANDRETTA RESTAURANTE

ITOA

RUA JOSEPH DE CARLOS, 923 CENTRO Artur Nogueira-SP 13160-160

I.E.: 187.076.715.116

Detalhamento da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	PARC.	DESCRIÇÃO	Qtde	Unid.	UNIT.	Valor total
001	2					
1						181,00
						001
						181,00
						VALOR PAGO R\$
						181,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0440 5723 0400 6115 6500 1000 0004 3414 2762 3390

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000000434 Série 001 29/04/2026 14:37:13

Protocolo de Autorização: 135262874809918

Data de Autorização 29/04/2026 14:36:20



Trib Aprox R\$:7,60 Fed R\$:12,67 Est FONTE IBPT Obrigado

, volte sempre !!!

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

P. 1. Q11ADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 26

		EVANDRO JOSE ANDRETTA RESTAURANTE LTDA	
		CNPJ: 40.572.304/0001-48	
		RUA ADHEMAR DE BARROS, 923, CENTRO, Artur Nogueira, SP	
REFEICA0 (Código: 2)	Qtde.: 1	UN: KG	VI. Unit.: 181
			VI. Total 181,00
Qtd. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			181,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Cartão de Crédito			181,00
Troco			NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 434 Série: 1 Emissão: 29/04/2026 14:37:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262874809918 29/04/2026 14:36:20

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

Chave de acesso

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

Chave de acesso:

3526 0440 5723 0400 0148 6500 1000 0004 3414 2762 3390

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib Aprox R\$:7,60 Fed R\$:12,67 Est FONTE IBPT Obrigado, volte sempre !!!

Data/Hora: 30/04/2026 14:02



P. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 27

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

Quadra, 29 de ABRIL 2026

Veículo	JEEP
Placas	SVS -1H01
Secretaria	SAÚDE
Motorista	PEDRO
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	22:20
Km. Saída	59.120
Km. Chegada	59.790
Destino	ARTHUR NOGUEIRA
Objetivo	LEVAR PACIENTE

A NOTA FISCAL REFEREM-SE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES, LUIS FELIPE, VANCLEI RAMOS E DO MARCELO SANTOS.

Observações:

Assinatura do Motorista

Marcia Ap. Siroboni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

FOLHA ADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 28

Lanches Cartão Ltda
CNPJ: 49.373.145/0001-27 IE: 109873416113
Rua Teodoro Sampaio, 268 Pinheiros

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
SEM GTIN	REFEICAO/ LANCHE	1	Un	37,00	37,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					37,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO	
Dinheiro				37,00	

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 4,98

Caixa:001 Operador:root Seq:37130 Rev:161025

EMISSAO NORMAL

Número:5425 Série:1 Data de Emissão:06/05/2026 19:46:26
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal>

CHAVE DE ACESSO

3526 0549 3731 4500 0127 6500 1000 0054 2515 7543 2759

CONSUMIDOR

CNPJ:01.612.145/0001-06

Protocolo de Autorização: 135263058761979 06/05/2026 19:46:26



F. L. Q. I. ADRA
Proc. Nº 16
Fls. Nº 29

		Lanches Cartago Ltda	
		CNPJ: 49.373.145/0001-27	
		Rua Teodoro Sampaio, 268, PREENCHER, Pinheiros, São Paulo, SP	
REFEICAÇÃO/ LANCHE (Código: 104)		Vi. Total	
Qtde.: 1	UN: Un	Vi. Unit.: 37	37,00
Qtde. total de itens:		1	
Valor a pagar R\$:		37,00	
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:	
Dinheiro		37,00	
Troco		NaN	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		-4,98	

Informações gerais da Nota	
EMIÇÃO NORMAL	
Número: 5425 Série: 1 Emissão: 06/05/2026 19:46:26 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135263058761979 06/05/2026 19:46:26	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso:	
3526 0549 3731 4500 0127 6500 1000 0054 2515 7543 2759	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social:	
Informações de interesse do contribuinte	
Caixa:001 Operador:root Seq:37130 Rev:161025 Mc6432878822 Cr22EA9C43	

Data/Hora: 08/05/2026 08:36



P. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fls. Nº 30

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

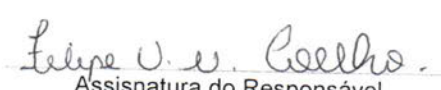
Quadra, 6 de MAIO 2026

Veículo	ASTRA
Placas	DMN-6F31
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	RODRIGUES
Hora da Saída	09:00
Hora Chegada	00:20
Km. Saída	284.713km
Km. Chegada	285.066km
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	LEVAR PACIENTE NA INCOR EM UMA CONSULTA

Observações:

O veículo da Prefeitura foi utilizado para realizar o transporte de um paciente até o INCOR – Instituto do Coração, na cidade de São Paulo/SP, com a finalidade de comparecer a consulta médica especializada previamente agendada.

A viagem teve como objetivo garantir o acesso do paciente ao atendimento médico necessário, assegurando seu comparecimento à consulta. Onde foi registrado a despesa com a refeição do motorista.


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

POLÍCIA QUADRA

Proc. Nº 16

Fic. Nº 31

CNPJ: 21.309.388/0001-87 CARVALHO & FILHO AUTO POSTO LTDA
AVENIDA ENGENHEIRO NECKER CARVALHO DE CAMARGOS, 2230 AMERICA
BARRITOS-SP 14783-085
I.E.: 204.137.369.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	GASOLINA COMUN	23,848	L X	6,290	150,00
'ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 23,848 (L) - Al						
iq: R\$ 1,5700 - Ulr. ICMS Mono: R\$ 37,44'						
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0521 3093 8800 0187 6500 1000 0237 6418 9403 8783

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000023764 Série 001 08/05/2026 10:48:18

Protocolo de Autorização: 135263094777602

Data de Autorização 08/05/2026 10:48:47



Trib aprox R\$: 10,50 Federal e 27,00 Estadual - IBPT
Placa: DGA5622 KM: 66820

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

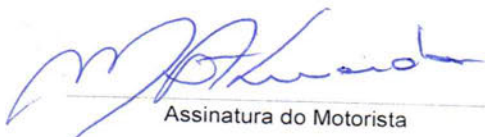
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEMQuadra, 08 de Maio2026

Veículo	Polo
Placas	GD A-4G22
Secretaria	Saude
Motorista	Marinho
Hora da Saída	02:30 hs
Hora Chegada	17:10
Km. Saída	66.412
Km. Chegada	67.241
Destino	Barreiras
Objetivo	Paciente p/ consulta

Observações:

Nota fiscal referente ao Abastecimento


Assinatura do Motorista
Marta Ang. Gintoni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável



P. 1. QUADRA
Proc. Nº 16
Fls. Nº 33

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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2ª Via

Exercício: 2026

Código: -

DG: -

Nome:	Aline Ap. de Paula M. de Oliveira		
Endereço:	0		
Município:	Quadra - SP		
Insc. Munic/Estad.:	0		
CPF/Cnpj:	***.954.098-**		
Data de Emissão:	8 maio, 2026		
Base Recolh. - Mês:	-	Ano:	2026
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\$ 326,70
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 326,70

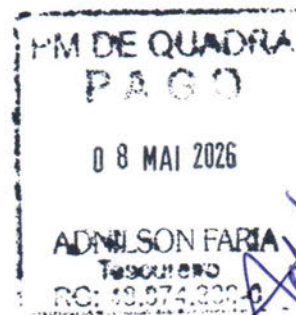
☐ Plan. ☐ Gag. ☐ Arrec. ☐ Trib. ☐ D.At. ☒ Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 2780/1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P. M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fl. Nº 34

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 12/05/2026 14:28:32
(Página 1/1)

DATA 08/05/2026	INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	CNPJ/C.P.F. 954.098	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 178
ENDERECO	CEP 18255-000	TELEFONE	PRAZO ENTREGA					
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /						
FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 15/04/2026		VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA 02.05.01-ASSISTENCIA MEDICA GERAL	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0007			
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO SIM		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL		REGIME		CONTRATO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONVÊNIO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	326,70	1.173,30	0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 1.173,30	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.173,30	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.173,30
TOTAL		1.173,30	TOTAL		1.173,30

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 2780/0	1.173,3000	1.173,30
TOTAL						1.173,30

08 / 05 / 2026	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	08 / 05 / 2026
	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, cento e setenta e três reais e trinta centavos CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, DE DE	DESPESA PAGA BANCO CONTA CHEQUE Nº BC Nº TESOUREIRO ADNILSON FARIA
Nome	RG



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P. M. QUADRA
Proc. Nº 16
Fl. Nº 35

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 12/05/2026 14:28:30
(Página 1/1)

DATA 08/05/2026		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100509(Ref.: 2780)		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 178	
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA		C.N.P.J/C.P.F. 954.098		BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
ENDERECO QUADRA - SP		CEP. 18255-000		TELEFONE -					
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA			
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA 02.05.01-ASSISTENCIA MEDICA GERAL		FUNÇÃO 10		SUB FUNÇÃO 301	
PROGRAMA 0007		PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL		ADIANTEAMENTO SIM		CONTRATO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONVENIO					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO									
EMPENHO 1.500,00		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR 0,00		VALOR DA ANULAÇÃO 326,70		SALDO 1.173,30			
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 0,00		COTA 4 0,00		COTA 5 326,70	
COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00		COTA 9 0,00		COTA 10 0,00	
COTA 11 0,00		COTA 12 0,00							
VÍNCULOS		CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO 3		DESCRIÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		VALOR 326,70		CÓDIGO 1		DESCRIÇÃO SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	
TOTAL		326,70		TOTAL		326,70			
ITENS DA NOTA									
ITEM 1	CÓDIGO	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTEAMENTO 2780/0		VALOR UNITÁRIO 326,7000		VALOR TOTAL 326,70	
TOTAL								326,70	
<u>08 / 05 / 2026</u>					<u>08 / 05 / 2026</u>				
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6					LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 16

Fis. Nº 36

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 12/05/2026 14:28:29
(Página 1/1)

DATA 08/05/2026	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100508 (Ref O.P.: 2780 / 1)				RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 178			
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P.J/C.P.F. 954.098				BANCO	AGÊNCIA		CONTA			
CEP. 18255-000					TELEFONE						
LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP					PRAZO ENTREGA						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA				
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE		UNIDADE EXECUTORA 02.05.01-ASSISTENCIA MEDICA GERAL		FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0007			
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU			ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL							ADIANTAMENTO SIM				
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO				
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVENIO				
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.			SALDO				
1.500,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00				
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 1.500,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS						CENTRO DE CUSTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.500,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL			1.500,00		
TOTAL				1.500,00	TOTAL				1.500,00		
ITENS DA NOTA											
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2780/1				1.500,0000	1.500,00		
TOTAL									1.500,00		
<u>08 / 05 / 2026</u>						<u>08 / 05 / 2026</u>					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-8						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



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 nº16/2026, recebida em 10 de abril de 2026, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 08 de maio de 2026.

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



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 Ap. de Paula M. de Oliveira**

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, 08 de maio de 2026.



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

Processo Contábil 16/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 2780/01

Responsável: Aline Ap. de Paula Oliveira

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

Quadra, 29 de maio de 2026

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: **16/2026**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **2780/1**
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 2780/1, verificou-se que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001, alterada pela Lei nº 1009/25.

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

Quadra, 19 de junho de 2026.



Juliano Cubas Gregório
Controlador Interno