

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: 22/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

**Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

Empenho N°: 5094/1



F. M. QUADRA  
Proc. Nº 22  
Fl. Nº 01

06106

**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.<sup>a</sup> um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001

*Valor Solicitado em Adiantamento:* R\$ 1.500,00 ( Um Mil e Quinhentos Reais )

*Descrição e Justificativa da Despesa:*

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


*Dotação Orçamentária:*


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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 6 de junho 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

Prnc. Nº 22

Fls. Nº 02

Usuário: 1407384983

Sistema CECAM

Data: 10/06/2025 09:34:15

(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/06/2025		10	171

INTERESSADO	C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGENCIA	CONTA
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	098-██			

ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE
████████████████████ QUADRA - SP	18255-000	-

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA

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

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	10	301	0007

PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO
2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEAMENTO
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME	CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO

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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTEAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 ART.68	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

06 / 06 / 2025	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
	06 / 06 / 2025
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP3356010-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO	DESPESA PAGA	<b>TESOURARIA</b>
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA	BANCO	
A IMPORTANCIA DE um mil, quinhentos reais	CONTA	
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	CHEQUE Nº	06 JUN 2025
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	BC Nº	
QUADRA, _____ DE _____ DE 06 JUN 2025	TESOUREIRO	
Nome _____ RG _____	ADNILSON FARIA	



P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

Fls. Nº 03

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

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

DATA DO RECEBIMENTO : 6 junho, 2025

EMPENHO nº : 5094/1

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 10-jun-25	AEROPORTO X AUTO POSTO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 241,10
2 11-jun-25	CANINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 85,67
3 12-jun-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 180,00
4 12-jun-25	PADARIA SAO JOAO ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 33,50
5 12-jun-25	LUIS G CARRARA FILIPPI PIZZARIA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 35,00
6 12-jun-25	RAPOSO TAVARES POINT COMERCIO DE ALIMENTOS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 166,20
7 12-jun-25	LANCHES BAR FINESSE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 75,00
8 30-jun-25	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,23
9 2-jul-25	PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 28,00
10 2-jul-25	VILLA GRILL BAR E RESTAURANTE CA CAMA CHURRASCA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 206,67
11 3-jul-25	LLK RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 89,80
12 3-jul-25	LANCHES BAR FINESSE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 53,50

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.344,67

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 155,33

SOMA: R\$ 1.500,00

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

  
Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira  
Diretora de Saúde

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 22

Fl. Nº 04

**AEROPORTO X AUTO POSTO**  
AEROPORTO X AUTO POSTO LTDA  
AVENIDA PROFESSOR ROBERTO FRADE MONTE, 470 Nao Informado MARIETA  
BARRETOS-SP 14783-226  
CNPJ:36.127.926/0001-89 IE:204270946113  
EXTRATO No. **018634** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	2	GASOLINA COMUM	40,251	L	X 5,990	(60,26)	241,10

**TOTAL R\$ 241,10**

Dinheiro 241,10  
06:07:05.04-Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
Trib aprox R\$: 16,87 Federal e 43,39 Estadual - IBPT  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 60,26  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.426.498  
10/06/2025 - 17:07:29  
3525 0636 1279 2800 0189 5900 1426 4980 1863 4901 4604



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

Fueltec Sistemas - [www.fueltec.com.br](http://www.fueltec.com.br)

AEROPORTO X AUTO POSTO  
AEROPORTO X AUTO POSTO LTDA  
Endereço: AVENIDA PROFESSOR ROBERTO  
FRADE MONTE, Nº 470 - Nao Informado  
Bairro: MARIETA - CEP: 14783-226 -  
BARRETOS - SP

CNPJ: 36.127.928/0001-89 I.E.: 204270946113 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 018634**  
**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	2	GASOLINA COMUM	40,2510	L	X5,99	(60,26)	241,10

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 241,10  
Dinheiro 241,10  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 16,87 Federal e 43,39 Estadual - IBPT

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 60,26  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT Nº 001426498-64  
10/06/2025 - 17:07:29  
3525 0636 1279 2800 0189 5900 1426 4980 1863 4901 4604



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

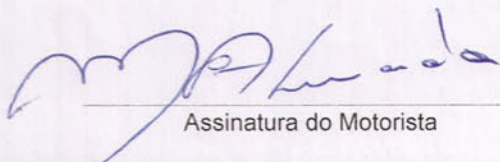
## RELATÓRIO DE VIAGEM

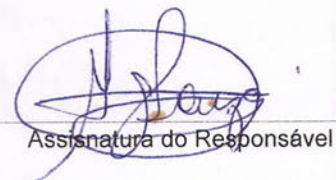
Quadra, 10 de JUNHO 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>CSP3181</u>
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARIO LUIS
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	22:00
Km. Saída	232.294
Km. Chegada	233.084
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE

Observações:

LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL EM BARRETOS

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

F.º 07

EXEÇA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO  
COMPONENTE Nº

**CANINHO GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE**  
CNPJ Nº 08.955.226/0001-04  
Avenida Presidente Castelo Branco, 3700  
Informado CANINHO, SAO PAULO SP  
CNPJ Nº 08.955.226/0001-04  
CNPJ Nº 146.967.606/116

Extrato Nº: 000290  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAF

Descrição	UN	QTD	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1 RODIZIO	UN	01	85,67	85,67
<b>Total R\$</b>				<b>85,67</b>
Dinheiro				85,67

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
{volte sempre}}

EXEÇA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO  
COMPONENTE Nº

SEBRAE  
Ativado pela Soluções Mobox Sweda  
Informações: solucoes.sweda.com.br

5900 0663 5750 0024 0785 8195

Consumidor  
01.612.145/  
0001-06  
Sem nome

Nº Série do  
SAF  
000.663.575  
11/06/2025  
13 24 28

Consulte o  
QR Code pelo  
aplicativo  
"De olho na  
Nota", disponível na AppStore (Apple) e  
Google Play Store (Android)

MARGINAL GRILL  
CANINDE GRILL RESTAURANTE E  
LANCHONETE LTDA

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO  
BRANCO, N° 3700 - Nao Informado  
Bairro: CANINDE - CEP: 03036-000 - SAO  
PAULO - SP

CNPJ: 14.995.226/0001-84 I.E.: 146967606116 I.M.:

-----  
**Extrato N°: 000240**  
**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	1	RODIZIO	1,0000	un	X85,67	(0,00)	85,67

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	85,67
Dinheiro	85,67
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

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

Volte Sempre!!! ----- \*\*\* PEDIDO: 400256 \*\*\* -----  
----- Trib aprox R\$ 3,09 Fed, R\$ 5,21 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: SEBRAE Emitido pela Solucao Mobox Sweda Mais informacoes:  
solucoes.sweda.com.br

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

-----  
**SAT N° 000663575-00**  
11/06/2025 - 13:24:28  
3525 0614 9952 2600 0184 5900 0663 5750 0024 0785 8195



PM QUADRA  
Proc. Nº 22  
Fl. Nº 09

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

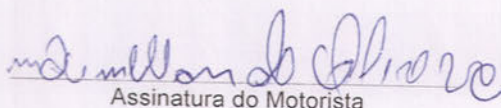
### RELATÓRIO DE VIAGEM


Quadra, 11 de JUNHO 2025

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DE SAÚDE
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	21:00
Km. Saída	500.116KM
Km. Chegada	500.448KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	AMBULATORIO DE ORTOPEDIA UNIFESP - SÃO PAULO ✓

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte da paciente Neuza Maria Camargo Mascarenhas, acompanhada por Maria Luiza Mendes, até o Ambulatório de Ortopedia da UNIFESP, localizado na cidade de São Paulo. O deslocamento teve como objetivo garantir o comparecimento da paciente à consulta médica previamente agendada. Onde foi registrado a despesa do almoço do motorista. ✓

  
Assinatura do Motorista

  
Assinatura do Responsável

PM QUADRA

Proc. Nº 22

F.º 10

### PADARIA SAO JOAO I

PADARIA SAO JOAO I ITAPETININGA LTDA  
RUA ARISTIDES LOBO, 252 - Mac. Informado  
CENTRO - ITAPETININGA - 18205-185  
CNPJ 49703655000115 IE: 371363758112

EXTRATO N° 791899 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTE|UN|VL UN|RS|VL TST|S|VL ITEM|RS

001171	CAFE EXPRESSO								
1	UN X 7,50 (2,36)				7,50				
0021000	ITEM ADICIONAL CHANTILYN								
4	UN X 1,00 (1,26)				4,00				
003160	PAO DE QUEIJO								
2	UN X 7,00 (4,40)				14,00				
004174	CAPPUCCINO PEQUENO								
1	UN X 8,00 (2,52)				8,00				

**TOTAL RS 33,50**

Dinheiro 33,50

06.07.05.04 Comete crime quem se nega

#### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cod: 1, CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ:  
RG/IE:  
Endereço: --SP  
Cx: 767 - ELIANT/Usu: andriao  
Comanda: 8  
Trib. aprox: R\$ 4,51 Federal - 5,73 Estadual e Municipal  
Fonte: IBPT 6A0A76  
Valor aproximado dos Tributos deste cupom 10,54  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 000.858.624

12/06/2025 - 09:50:50

3525 0649 7036 5500 0115 5900 0858 6247 9189 8075 0852



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da Clio na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
Site: Sistema de Verificação de Autenticidade  
[www.centrointecma.com.br](http://www.centrointecma.com.br)

CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA  
RUA BENJAMIN CONSTANT, 225  
CENTRO - ITAPETININGA 18200030  
CNPJ: 44539180000150 IE: 371363758112

Extrato No. 006063  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#|COD|DESC|QTE|UN|VL UN|RS|VL TST|S|VL ITEM|RS

001	1 REFEI??O								
1.0000	UN X	180.00			180.00				

Total bruto de itens 180.00  
**TOTAL R\$ 180.00**

Dinheiro 180.00  
Troco R\$ 0.00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56.61 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.284.823  
12/06/2025 - 13:39:39

3525 0644 5391 8000 0150 59  
00 0284 8230 0606 3980 3891



centrointecma

PADARIA SAO JOAO I  
 PADARIA SAO JOAO I ITAPETININGA LTDA  
 Endereço: RUA ARISTIDES LOBO, Nº 252 - Nao

Informado

Bairro: CENTRO - CEP: 18200-185 -  
 ITAPETININGA - SP

CNPJ: 49.703.655/0001-15 I.E.: 371000210110 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 791898**  
**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	171	CAFE EXPRESSO	1,0000	UN	X7,50	(2,36)	7,50 ✓
2	1000	ITEM ADICIONAL CHANTILYN	4,0000	UN	X1,00	(1,26)	4,00
3	160	PAO DE QUEIJO	2,0000	UN	X7,00	(4,40)	14,00 ✓
4	174	CAPPUCCINO PEQUENO	1,0000	UN	X8,00	(2,52)	8,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
 TOTAL R\$ 33,50 ✓  
 Dinheiro 33,50  
 Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

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

; Cod:1, CONSUMIDOR; CPF/CNPJ: ; RG/IE: ; Endereço: --SP;Cx:767-  
 ELIABE/Usu.:andrios;Comanda:8;Trib.aprox.R\$:4,51 Federal e 6,03  
 Estadual e 0,00 Municipal;Fonte:IBPT 6A0A76

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,54  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 000858624-10**

12/06/2025 - 09:55:50

3525 0649 7036 5500 0115 5900 0858 6247 9189 8075 0853

CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA  
 LTDA

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 225  
 - Nao Informado

Bairro: CENTRO - CEP: 18200-030 -  
 ITAPETININGA - SP

CNPJ: 44.539.180/0001-50 I.E.: 371363758112 I.M.: 0

-----  
 Extrato Nº: 006063

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	1	REFEI??O	1,0000	UN	X180,00	(56,61)	180,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL RS	180,00
Dinheiro	180,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

-----  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 56,61  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
 SAT Nº 000284823-60

12/06/2025 - 13:39:39

3525 0644 5391 8000 0150 5900 0284 8230 0606 3980 3891



PM QUADRA

Proc. Nº 22Fl. Nº 13**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 12 de Junho de 2025

Veículo	Jeep-
Placas	SVS 1 H0A
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	07:30h.
Hora Chegada	16:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga
Objetivo	Reunião DRS.

Observações:

Reunião Mensal. DRS. No Amé Itapetininga.

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

PM OIADRA

Proc. Nº 22

F. Nº 14

LUIS G CARRARA FILIPPI PIZZARIA  
RUA SETE DE SETEMBRO, 191 - Nao Informado  
CENTRO - JAU - 17201-480  
CNPJ:05827713000147 IE:401165150117

EXTRATO Nº 002617 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$

001000022	MARMITA ME 1 UN X 25,00 (2,80)	25,00
002000002	AGUA SEM GA 1 UN X 4,00 (0,60)	4,00
003000003	REFRIGERANT 1 UN X 6,00 (1,97)	6,00

**TOTAL R\$ 35,00**

Dinheiro 35,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO  
DE IPI. Trib aprox R\$ 2,26 Fed,  
Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO  
5DC0AE -

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 5,37  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0605 8277 1300 0147 5900 1302 2360 0251 7919 2417



Consumidor

01.612.145/0001-06

Nº Série SAT 001.302.236

12/06/2025 - 11:48:46

Consulte o QR Code pelo aplicativo  
"De olho na nota", disponível na  
AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android).  
\* Valor Aproximado dos Tributos dos  
Itens

Petrisoft (14) 3624-8238

LUIS G CARRARA FILIPPI PIZZARIA  
 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 191 -  
 Nao Informado  
 Bairro: CENTRO - CEP: 17201-480 - JAU - SP  
 CNPJ: 05.827.713/0001-47 I.E.: 401165150117 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 002517**  
**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	000022	MARMITA MEDIA	1,0000	UN	X25,00	(2,80)	25,00 ✓
2	000002	AGUA SEM GAS -	1,0000	UN	X4,00	(0,60)	4,00 ✓
3	000003	REFRIGERANTE LATA -	1,0000	UN	X6,00	(1,97)	6,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00 ✓  
 TOTAL R\$ 35,00 ✓  
 Dinheiro 35,00  
 Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

-----  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL  
 DE IPI. Trib aprox R\$ 2,26 Fed, 3,11 Est e 0,00 Mun, Fonte:  
 IBPT/FECOMERCIO SP - 5DC0AE -

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,37  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 001302236-97**  
 12/06/2025 - 11:48:46  
 3525 0605 8277 1300 0147 5900 1302 2360 0251 7919 2417




P.M. QUADRA

Proc. Nº 22Fl. Nº 16**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 12 de JUNHO 2025

Veículo	KWID
Placas	<u>GFV-4J15</u>
Secretaria	SECRETARIA DE SAÚDE
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	15:12
Km. Saída	226.186km
Km. Chegada	226.528km
Destino	JAU
Objetivo	HOSPITAL AMARAL CARVALHO - JAU

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte do paciente Airton Miranda Nunes até o Hospital Amaral Carvalho, localizado na cidade de Jaú, com o objetivo de realizar sessão de radioterapia. Foi necessário parada para o almoço onde foi registrado a despesa com o motorista Maximilian de Oliveira.

  
Assinatura do Motorista  
Assinatura do Responsável

RAPOSO TAVARES POINT COMERCIO DE ALIMENT  
03.474.576/0001-89

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001	60003	AGUA MURALBA S G 510ML	8,90	(2,80)
002	86401	FRANGO CASIA ARROZ BATATA	44,90	(14,12)
003	14111	MISE FRITO	16,80	(4,49)
004	17029	ESTROGONOFE FRANGO	35,90	(11,29)
005	17051	FILE FRANGO PARMEGIANA	39,90	(12,55)
006	60003	AGUA MURALBA S G 510ML	8,90	(2,80)
007	18612	SUCC LARANJA 300ML	10,90	(2,92)

QTD. TOTAL DE ITENS 067  
VALOR TOTAL R\$ 166,29  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 166,29  
Cartão de Crédito

Consulta pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx>

CNPJ: 03.474.576/0001-89  
3525 0803 4745 7600 0189 6500 1000 0141 4615 9994 6112



Número 000014146 - Série 001  
Emissão: 12/05/2025 14:19:21  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 135251017862341  
Data de Autorização: 12/05/2025 14:19:21  
CONSUMIDOR CNPJ: 03.474.576/0001-89

SALAO: 11 Controle, 10  
[WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA](http://WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA)  
NSU: 256756

MD5:F19F711E0F19D31AB5E50CB518590241  
Trib aprox R\$ R\$ 22,35 Fed. R\$ 28,61 Est. R\$ 0,00 Mun.  
Forte: 18PT/empresometro.com.br 691469

Documento emitido por Link Digital/wwww.link.com.br/digital/016

LINK

LANCHES BAR FINESSE LTDA

RUA PEREIRA DE OLIVEIRA  
ALTA FLORESTA CEP: 51020-002

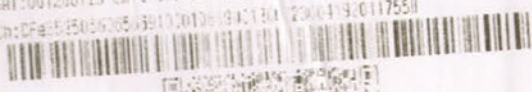
CNPJ 09.056.041/0001-04 INSC ESTAD 27.117

Extrato No. 004192  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 03.474.576/0001-89	
1	1 COB 1 DESER 1 BUD 1 UN 1 VL UN R\$ 1 VL ITEM R\$ 40,00
2	2 LANCHES 1 UN 35,00
<b>Total 75,00</b>	
Trocheir: 75,00	

DNS e ser recebido conforme CNPJ 09056041/0001-04  
Via.aspx?tributos=deser&cupom=256  
(Conforme Lei Fed. 10747/2003)

SAT:001206723 Em: 12/05/2025 14:19:21  
Ch:DFe5250567054391020106941301230041920117550



12/05/2025 14:19:21 - 18PT/empresometro.com.br

P/M QUADRA

Proc. Nº 22

F. Nº 18

RAPOSO TAVARES POINT COMERCIO DE ALIMENT  
33.474.876/0001-89

PLA 4260 Habib's - Rua Habib's - Centro - 540 - Ribeirão Preto - SP - 55330-000  
FONE: (11) 3331-1111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD.	TOTAL DE ITENS	VALOR TOTAL R\$	FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
001	60003 AGUA MENTAL S G 510ML 1,00 UN X 8,90(2,80)	8,90	Cartão de Crédito	186,20
002	66401 FRANGO CAPTA ARROZ BATATA 1,00 UN X 44,90(14,12)	44,90		
003	14111 KIBE FRITO 2,00 UN X 8,40(4,49)	16,80		
004	17029 ESTROGONOVE FRANGO 1,00 UN X 35,90(11,29)	35,90		
005	17681 FILE FRANGO PARMIGTARA 1,00 UN X 39,90(12,55)	39,90		
006	60003 AGUA MENTAL S G 510ML 1,00 UN X 8,90(2,80)	8,90		
007	18812 SUCC LARANJA 300ML 1,00 UN X 10,90(2,92)	10,90		
	<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>007</b>		
	<b>VALOR TOTAL R\$</b>	<b>186,20</b>		
	<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		<b>Valor Pago</b>	<b>186,20</b>

Consulta com chave de acesso em:  
<https://www.fisco.fazenda.gov.br/portal/consultas/consultas/consultas.aspx>  
3526 0803 4746 7600 0188 6500 1000 0141 4616 9994 6112



Numero 000014146 - Serie 001  
Emissao: 12/05/2025 14:19:23  
Via Consumidor  
Produto de Atribuição: 33251017882341  
Data de Atribuição: 12/05/2025 14:19:23  
CONSUMIDOR CNPJ: 01.812.145/0001-06

SALAO: 11 Controle: 10  
[WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA](http://WWW.HABIBS.COM.BR/PESQUISA)  
NSU: 256756

MD5: F19F711D0F18D31A85E50C8518550851  
Trib aprox R\$: R\$ 22,35 Fed. R\$ 28,81 Est. R\$ 0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 621A69

Documento enviado por meio Digitalizado com certificado

Link

P/M QUADRA

Proc. N° 22

S/N° 19

LANCHES BAR POPPENSE LTDA

ESTRADA DO COQUEIRO  
ZONA RURAL, 11000-000, JACAREPANGA

São Paulo, SP

CNPJ: 06.956.019/0001-00

Extrato N° 004192

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.822.145/0001-00

#	QTD	DESCR	UNID	VAL UN	RS	VL OPER	RS
1	2	LANCHES	Un	40,00		80,00	
2	2	LANCHES	Un	3,00		6,00	

**Total** **75,00**

Dinheiro: 75,00

ISS a ser recolhido conforme legislação local. Verificar

em sites oficiais: [www.fazenda.gov.br](http://www.fazenda.gov.br)

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT:001206723 Em: 01/01/2015 10:41:14

Crc:DFa5250367054391001034901300230041920117550



www.fazenda.gov.br

www.satfisc.com.br

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

Quadra, 12 de JUNHO 2025

Veículo	HILUX SW4
Placas	<u>ELP-0G01</u>
Secretaria	SECRETARIA DE SAÚDE
Motorista	PEDRO F. NUNES
Hora da Saída	02:00
Hora Chegada	19:00:00 DO DIA 12/06/2025
Km. Saída	359.630KM
Km. Chegada	360.038KM
Destino	SÃO PAULO SP
Objetivo	Viagem referente secretaria de Saúde

Observações:

A viagem realizada à cidade de São Paulo teve como objetivo levar os Srs. Geraldo e Marcelo Santos, para participar de uma reunião referente a saúde, no hospital São Paulo. Durante a viagem foi necessário despesas com café da manhã e almoço, para os Srs. Geraldo, Marcelo e Pedro.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

PM QUADRA

Proc. Nº 22

F. Nº 21

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	697	ALMOÇO KG			0,750 KG X 83,90	62,92
002	697	F 3 KG			0,388 KG X 83,90	32,55
003	697	ALMOÇO KG			0,462 KG X 83,90	38,76
004	105590	RE 31 H2OH PET 500ML LIMONETO	2	UN X 8,00		16,00
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>150,23</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						151,00
Troco R\$						0,77

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525 0671 4582 1000 0176 6500 2000 1198 0690 2131 0453



CONSUMIDOR - CNPJ  
01.612.145/0001-06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
NFC-e nº 000119806 Série 002  
30/06/2025 12:29:31  
Via Empresa  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

CP: 2131045 OP: 000008  
ID: 90880CFA99894CF28C8197BAD8A74C4F  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 47,46  
Federal R\$ 20,42 Estadual R\$ 27,04 Municipal R\$ 0,00  
SanniNFC 3.3.6 www.tecnoveb.com.br

P M QUADRA

Proc. Nº 22

F. Nº 22

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	697	ALMOÇO KG			0,750 KG X 83,90	62,92
002	697	ALMOÇO KG			0,388 KG X 83,90	32,55
003	697	ALMOÇO KG			0,462 KG X 83,90	38,76
004	105590	REFRIGERANTE PET 500ML LIMONETO	2	UN	X 8,00	16,00
Qtde. total de itens						004
<b>Valor total R\$</b>						<b>150,23</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						151,00
Troco R\$						0,77

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525 0671 4582 1000 0176 6500 2000 1198 0690 2131 0453



CONSUMIDOR - CNPJ  
01.612.145/0001-06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
NFC-e nº 000119806 Série 002  
30/06/2025 12:29:31  
Via Empresa  
**EMITIDA EM CONTINGÊNCIA**  
Pendente de autorização

CP: 2131045 OP: 000008  
ID: 9088DCFA99B94CF28CB197BAD8A74C4F  
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 47,46  
Federal R\$ 20,42 Estadual R\$ 27,04 Municipal R\$ 0,00  
SemiNFC 3.3.6 [www.tecnoveb.com.br](http://www.tecnoveb.com.br)



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

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 30 de Junho de 2025.

Veículo	Wiid4
Placas	540188
Secretaria	Paide
Motorista	Karen
Hora da Saída	06:00 h
Hora Chegada	17:30 h
Km. Saída	27.44 KM
Km. Chegada	29.43 KM
Destino	Serecaba
Objetivo	CEREST

Observações:

Claudineia dos Anjos  
Silvana da C. Pires Mariano  
Karen Custini Pereira da Costa

*Karen Pereira Costa*  
Assinatura do Motorista

*[Signature]*  
Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 22  
E. 25

PADARIA E CONFEITARIA SALTINHENSE  
LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM M PEREIRA, Nº 766 -  
Nao Informado  
Bairro: CENTRO - CEP: 13440-000 -  
SALTINHO - SP

CNPJ: 66.767.021/0001-45 I.E.: 759000397118 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 153914**  
**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	63	FP CAFE	2,0000	UN	X5,00	(0,00)	10,00	/
2	226	FP CAPUCCINO	1,0000	UN	X7,50	(0,00)	7,50	/
3	150	FP PAO C/ MARGARINA ESPECIAL	3,0000	UN	X3,50	(0,00)	10,50	/

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 28,00  
Dinheiro 30,00  
Troco R\$: 2,00  
Comete crime quem sonega

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox: 3,77 Federal e 3,36 Estadual - Fonte: IBPT ca7gi3;  
CP:11338175 OP:000001  
ID:B4D19BC20870440EA38DCD9300DE2FBF

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

-----  
**SAT Nº 001218674-04**  
02/07/2025 - 09:44:58  
3525 0766 7670 2100 0145 5900 1218 6741 5391 4289 4144

VILLA GRILL BAR e RESTAURANTE  
CA CAMARGO CHURRASCARIA  
Endereço: RUA CAMPOS SALLES, Nº 2132 -  
ESQUINA  
Bairro: VILA INDEPENDENCIA - CEP: 13418-  
310 - PIRACICABA - SP  
CNPJ: 30.424.359/0001-57 I.E.: 535694810118 I.M.:

P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

F.º 26

-----  
**Extrato Nº: 015936**  
**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	213	LIVRE POR PESSOA	1,0000	un	X59,99	(0,00)	59,99 ✓
2	213	LIVRE POR PESSOA	1,0000	un	X59,99	(0,00)	59,99 ✓
3	213	LIVRE POR PESSOA	1,0000	un	X59,99	(0,00)	59,99 ✓
4	129	COCA COLA KS	3,0000	un	X8,90	(0,00)	26,70 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 206,67 ✓  
Cartão de Débito 206,67  
Troco R\$: 0,00  
Comete crime quem sonega

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Pedido: 33495

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

-----  
SAT Nº 000528353-16

02/07/2025 - 13:45:35

3525 0730 4243 5900 0157 5900 0528 3530 1593 6685 4920

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

**RELATÓRIO DE VIAGEM**

Quadra, 02 de JULHO de 2025

Veículo	Jeep.
Placas	SVS 1H01
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	07:30h.
Hora Chegada	17:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	salquinho / Piracibaba
Objetivo	Prefeitura Salquinho.

Observações:

Reunião com Diretora de saúde de Salquinho.  
Visita as unidades de saúde.  
Enfermeiro Carlos, Sec Saúde Maria e Diretor  
de saúde Aline.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 22

F. Nº 28

**LANCHES BAR FINESSE LTDA**  
 RUA PEDRO DE TOLEDO, 400  
 VILA ELEMENTINO, CEP: 04020-002  
 São Irmãos  
 CNPJ: 08.966.896/0001-11 - IE: 720073960114 -  
 Estrada Volta Redonda, 253 - Não  
 Informado - RECANTO VERDE - VARGEM  
 GRANDE PAULISTA - 06730000

---

**EXTRATO Nº 002377**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

COD	DESC	QTD	UM	V. UNT	V. TOT
3	refeicao 2UN X 44,90				89,80
<b>QTD TOTAL DE ITENS</b>					<b>1</b>
<b>TOTAL R\$</b>					<b>89,80</b>

**PAGAMENTOS**

Cartão Débito 89,80  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom 27,61  
 (conforme Lei Fed. 12741/2012)

3325 2718 9668 9600 0111 5990 1328 5360 0207 7187 7485



**LANCHES BAR FINESSE**  
 CNPJ/CPF do Consumidor:  
 01.612.145/0001-06

SAT Nº 001028535 - 03/07/2025  
 14:28:24  
 Consulte o 2ª-Código pelo  
 aplicativo "2ª-Código na Nota"  
 disponível na AppStore (iOS) e  
 PlayStore (Android).

LJ: 001 CX: 001 DPR: 1000001- MASTER  
 EasyAssist-Windows V.4.0.0-4c21754  
 www.easyassist.com.br

**LANCHES BAR FINESSE LTDA**  
 RUA PEDRO DE TOLEDO, 400  
 VILA ELEMENTINO, CEP: 04020-002  
 São Irmãos  
 CNPJ: 08.966.896/0001-11 - IE: 720073960114

---

**Extrato No. 004830**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UM	V. UNT	V. TOT
1	2	LANCHES 1 un			53,50	53,50
<b>Total</b>					<b>53,50</b>	
<b>Incluído:</b>					<b>53,50</b>	

ICMS a ser recolhido conforme LC10/2006-Sin.les.lic  
 Vlr aprox tributos deste Cupom R\$ 16,05  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT: 001028535 Emitido: 03/07/2025 09:03:06  
 Ch: 0F6525076085435130136190C1204230048301801895




LANCHES BAR FINESSE LTDA  
 Endereço: RUA PEDRO DE TOLEDO, Nº 606 -  
 Nao Informado  
 Bairro: VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-002 -  
 SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 60.656.691/0001-08 I.E.: 102470627117 I.M.:

**Extrato Nº: 004830**  
**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	2	LANCHES	1,0000	un	X53,50	(16,05)	53,50

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
 TOTAL RS 53,50  
 Dinheiro 53,50  
 Troco R\$: 0,00  
 Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 16,05  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

**SAT Nº 001206723-75**

03/07/2025 - 09:03:06

3525 0760 6566 9100 0108 5900 1206 7230 0483 0180 1895

LLK RESTAURANTE LTDA  
Endereço: ESTRADA VOLTA REDONDA, Nº  
253 - Nao Informado  
Bairro: RECANTO VERDE - CEP: 06730-000 -  
VARGEM GRANDE PAULISTA - SP  
CNPJ: 10.966.896/0001-11 I.E.: 720073960114 I.M.:

PM OIADRA  
Proc Nº 22  
F. 30

-----  
**Extrato Nº: 002377**  
**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	3	refeicao	2,0000	UN	X44,90	(27,61)	89,80 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 89,80 ✓  
Cartão de Débito 89,80  
Troco R\$: 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,61  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 001328536-04**  
03/07/2025 - 14:28:34  
3525 0710 9668 9600 0111 5900 1328 5360 0237 7187 7485

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 3 de JULHO 2025

Veículo	SPIN
Placas	CSP3181
Secretaria	SECRETARIA DE SAÚDE
Motorista	PEDRO F. NUNES
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	19:00
Km. Saída	240.369
Km. Chegada	240.790
Destino	SÃO PAULO SP
Objetivo	Viagem referente secretaria de Saúde

Observações:

Viagem realizada à cidade de São Paulo teve como objetivo levar os Srs. Geraldo e Marcelo Santos, para participar de uma reunião referente a saúde, no hospital São Paulo. Durante a viagem foi necessário despesas com café da manhã e almoço, para os Srs. Geraldo, Marcelo

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 22  
Fl. Nº 32

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

**Setor de Finanças / Tesouraria**

**DUAT**

2ª Via

**Exercício:** 2025      **Código:** -      **DG:** -

Nome:	Aline Ap. de Paula M. de Oliveira		
Endereço:	[REDACTED]		
Município:	Quadra - SP		
Insc. Munic/Estad.:	3541653		
CPF/Cnpj:	[REDACTED] 098-[REDACTED]		
Data de Emissão:	7 julho, 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\$ 155,33
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$ 155,33</b>

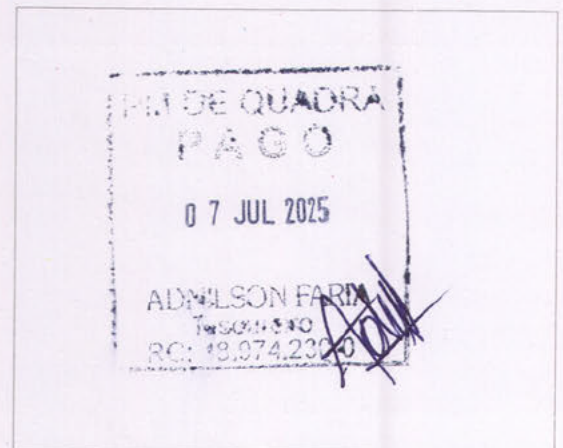
Plan.    Gag.    Arrec.    Trib.    D.At.    Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 5094/1



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



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 22  
Fl. Nº 33

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

**Interno**

**Ao**

**Gabinete do Prefeito**

Ilma. Sr<sup>ª</sup>.

**Lheonides de Oliveira Andrade.**

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

Referente: **Prestação de Contas de Adiantamento.**

Pelo Presente, **Aline 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.<sup>ª</sup> a prestação de contas do adiantamento nº22/2025, 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 Ap. de Paula M. de Oliveira**  
Diretora de Saúde



P. M. QUADRA  
Proc. Nº 22  
Fl. Nº 34

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

**Interno**

**Ao:**

**Setor de Contabilidade**

**Gabinete do Prefeito:**

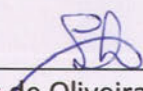
*Referente...:* **Prestação de Contas de Adiantamento**

*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, 07 de julho de 2025.

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

Rua José Carlos da Silveira, 36 - Jd. Sto. Antonio - CEP 18255-000  
Quadra - SP

(15) 3253-9000  [www.quadra.sp.gov.br](http://www.quadra.sp.gov.br)

CNPJ: 01.612.145/0001-06



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

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 14/07/2025 14:03:41  
 (Página 1/1)

DATA <b>07/07/2025</b>	<b>ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100528 ( Ref O.P.: 5094 / 1)</b>	RESERVA Nº <b>/0</b>	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>171</b>
INTERESSADO <b>1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA</b>	CNPJ/C.P.F. <b>098-██</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>██████████ QUADRA - SP</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE <b>-</b>		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G</b>	FUNÇÃO <b>10</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO <b>301</b>
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>			PROGRAMA <b>0007</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME	ADIANTAMENTO <b>SIM</b>
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVENIO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>

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 5094/1	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

07 / 07 / 2025

07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335901/Q-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



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

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 14/07/2025 14:03:42  
 (Página 1/1)

DATA: **07/07/2025** ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100529 ( Ref.: 5094) RESERVA Nº: /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO: /0 FICHA Nº: 171

INTERESSADO: **1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA** C.N.P./C.P.F.: [REDACTED].098-8 BANCO: - AGÊNCIA: - CONTA: -

ENDEREÇO: [REDACTED] QUADRA - SP CEP: 18255-000 TELEFONE: -

E-MAIL: [REDACTED] LOCAL DE ENTREGA: [REDACTED] PRAZO ENTREGA: [REDACTED]

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0** FUNDAMENTO LEGAL: [REDACTED] CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: [REDACTED] VALIDADE PROPOSTA: [REDACTED]

ORGÃO: 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.05.09-SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE EXECUTORA: 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G 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 AREA DE ATUAÇÃO: [REDACTED]

DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL ADIANTAMENTO: SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME: [REDACTED] CONTRATO: [REDACTED]

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO: [REDACTED]

EMPENHO: O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR: [REDACTED] VALOR DA ANULAÇÃO: 155,33 SALDO: 1.344,67

COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VÍNCULOS** **CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	155,33	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	155,33
<b>TOTAL</b>		<b>155,33</b>	<b>TOTAL</b>		<b>155,33</b>

**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 5094/0	155,3300	155,33
<b>TOTAL</b>						<b>155,33</b>

07 / 07 / 2025

07 / 07 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335801/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA



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

Usuário: 42410735819  
 Sistema CECAM  
 Data: 14/07/2025 14:03:43  
 (Página 1/1)

DATA <b>07/07/2025</b>	<b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5094 / 2</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO <b>1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA</b>	CNPJ/CPF <b>098-██</b>	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO <b>QUADRA - SP</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>06/06/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G</b>	FUNÇÃO <b>10</b>	SUB FUNÇÃO <b>301</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>01.310.0000 - SAÚDE-GERAL</b>	REGIME			ADIANTEAMENTO <b>SI</b>
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
<b>1.500,00</b>	<b>155,33</b>	<b>1.344,67</b>	<b>0,00</b>
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: 1.344,67	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	1.344,67	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.344,67
<b>TOTAL</b>		<b>1.344,67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.344,67</b>

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5094/0		1.344,6700	1.344,67
<b>TOTAL</b>							<b>1.344,67</b>

<u>07 / 07 / 2025</u>	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 15P335601/O-6	<u>07 / 07 / 2025</u> LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

<b>RECIBO</b> RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO QUADRA, _____ DE _____ DE _____ _____ Nome _____ RG _____	<b>DESPESA PAGA</b> BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ / / _____ _____ <b>TESOUREIRO</b> <b>ADNILSON FARIA</b>
--	--



**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 5094/01**

**Processo: 22/2025**

**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 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: **22/2025**

Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**

Empenho Nº: **5094/1**

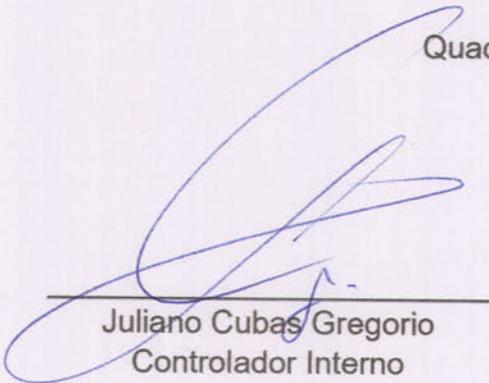
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 5094/1, 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, 22 de julho de 2025.



Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno