

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 10/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Empenho Nº: 1894/1



P. M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 01

06-03

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira, CPF: ***.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.

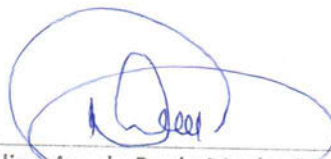
Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 6 de março de 2026


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


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

CNPJ: 01.612.145/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

PM QUADRA

Proc. Nº 10
Fl. Nº 02

Usuário: 14073849883
Sistema CECAM
Data: 10/03/2026 16:04:01
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/03/2026	/0		178
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	954.098	-	-
ENDERECO	CEP	TELEFONE	
	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	QUADRA - SP	PRAZO ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL /			06/03/2026	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
02-PODER EXECUTIVO	02.05-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01-ASSISTENCIA MEDICA GERAL	10	301
PROGRAMA	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO		
0007	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	0 -		
PROJETO ATIVIDADE				
2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				
ATIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		ADIANTAMENTO
				SIM
				CONTRATO
				CONVENIO
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	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CODIGO	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

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

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 03 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
ISP335601/O-6

06 / 03 / 2026

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITO

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

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA _____ DE _____ DE 06 MAR 2026

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

TESOUREIRO
ADNILSON FARIA

TESOURARIA

06 MAR, 2026



P. 1 QUADRA

Pmc. Nº 10

Fls. Nº 03

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

Ide1

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**ORGÃO BENEFICIÁRIO: **Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira**

DATA DO RECEBIMENTO : 6 março, 2026

EMPENHO nº. : 1894 /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 11-mar-26	REGHINI E BRICAÍLO LTDA ME	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 33,96
2 11-mar-26	GRILL SUL CHURRASCARIA EIRELI	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 231,10
3 19-mar-26	ROBERTO E OLIVEIRA RESTAURANTE	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 210,00
4 19-mar-26	PADARIA SAO PEDRO	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 28,25
5 19-mar-26	Cogo e Cogo Restaurante Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 39,50
6 19-mar-26	Rosenei Maria Bispo Comercial	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 87,13
7 26-mar-26	Auto Posto Ruda Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
8 27-mar-26	Posto Mario Roberto Pit Stop Eireli	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
9 30-mar-26	Panificadora Pivetta Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 24,00
10 30-mar-26	Rancho do Cupim Sorocaba Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 199,40
11 1-abr-26	Posto Dom Pedro de Leme Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00
12 9-abr-26	Autozone Brasil Comercio de Autopeças Ltda	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 109,99
TOTAL DAS DESPESAS:			R\$ 1.263,33

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 236,67

Quadra/SP, sexta-feira, 10 de abril de 2026

SOMA: R\$ 1.500,00

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora de Saúde

P M QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 09

REGHINI & BRICAULO LTDA ME

CNPJ: 14005496000109 IE: 401.103.544.112

Avenida Antônio de Almeida Pacheco, 1647

2ª Zona Industrial JAU-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOT

00203 PAO DE QUEIJO	1,000 UN	8,990	8,99
00502 CAFE ESPRESSO	2,000 UN	7,990	15,98
00203 PAO DE QUEIJO	1,000 UN	8,990	8,99
Qtde. total de itens			4,00
Valor Produtos			33,96
VALOR A PAGAR			33,96

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	100,00
TROCO	66,04

NFC-e n. 3202 SERIE 0 11/03/2026 09:35:54

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.sp.gov.br/nfce

3526031400*496000109650000000032021352247550

Protocolo de Autorização

135261654731766 11/03/2026 09:36:18

CONSUMIDOR

01612145000106

Tributos totais incidentes(Lei Fed. 12.741/2012)
TOTAL:10,68

HARMONIT SISTEMAS (14)3588-1100

www.harmonit.com.br

DANFCE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

GRILL SUL CHURRASCARIA EIRELI

Avenida Inácio Curi, 5650

Jardim Sanzovo - Jau/SP

CNPJ: 11.344.550/0001-44 IE:

401129687110

CONSUMIDOR CNPJ:

01.612.145/0001-06 IE:

CÓD	DESCRIÇÃO QTD VL UNIT	VL ITEM
8	REFEIÇÕES 2 UN x 115,55	231,10
TOTAL DA OPERAÇÃO		231,10
DINHEIRO		240,00
VALOR PAGO		240,00
TROCO		8,90

Documento emitido por ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional; Não gera
direito a crédito fiscal de IPI. Tributos
Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 35,24

Consulte pela chave de acesso em:

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

35260311344550000144550010000596151554621116



NFCe nº 59615 Serie 1

Protocolo:

135261661911019

11/03/2026 14:08:14

Nº Pedido: 249537

Nº Caixa: 1 Operador:

CAIXA 2

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

acsystem

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fl. Nº 05

		REGHINI & BRICAILO LTDA ME	
CNPJ: 14.005.496/0001-09		Avenida Antonio de Almeida Pacheco, 1647, 2 Zona Industrial, Jau, SP	
CAFE ESPRESSO (Código: 0000000502)	Qtde.: 2	UN: UN	Vi. Unit.: 7,99
			Vi. Total: 15,98
PAO DE QUEIJO (Código: 0000000203)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,99
			Vi. Total: 8,99
PAO DE QUEIJO (Código: 0000000203)	Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 8,99
			Vi. Total: 8,99
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			33,96
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			100,00
Troco			66,04
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			10,99

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 3202 Série: 0 Emissão: 11/03/2026 09:35:54 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135261654731766 11/03/2026 09:36:18	
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 0314 0054 9600 0109 6500 0000 0032 0213 5224 7550	
Consumidor	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social:	
Logradouro: —, —, —, Jau, SP	

Data/Hora: 13/04/2026 15:33

P.M. QIADRA
Proc. Nº 10
Fic. Nº 06



GRILL SUL CHURRASCARIA EIRELI
CNPJ: 11.344.550/0001-44
Avenida Inacio Curi, 5650, Jardim Sanzovo, Jau, SP

REFEIÇÕES (Código: 8)		VI. Total
Qtde.: 2	UN: UN	231,10
VI. Unit.: 115,55		
Qtd. total de itens:		1
Valor a pagar R\$:		231,10
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		240,00
Troco		8,90
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		35,24

Informações gerais da Nota
EMISSION NORMAL
Número: 59615 Série: 1 Emissão: 11/03/2026 14:08:14 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135261661911019 11/03/2026 14:08:14
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 0311 3445 5000 0144 6500 1000 0596 1515 5462 1116
Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social:
Informações de interesse do contribuinte
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,24

Data/Hora: 13/04/2026 15:33



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 07

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 11 de março de 2026

Veículo	Jeep
Placas	SVS10HS
Secretaria	Saúde
Motorista	Anderson
Hora da Saída	06:30h -
Hora Chegada	16:45h.
Km. Saída	51481
Km. Chegada	51907
Destino	Jacé
Objetivo	Hospital Amarel Carvalho.

Observações:

Realizado Visita Técnica no Hospital Amarel Carvalho para verificação de prontuário de paciente em tratamento.

Assinatura do Motorista

Márcia A. Giliooni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 08

linx **ROBERTO E OLIVEIRA RESTAURANTE L**
50.565.583/0001-76
Rua Domingos José Vieira, 1070 - letra A - Centro -
Itapetininga - SP - 18200-300 - FONE: 11111111

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#(COD)DESC(QUANT)VL UN R\$(VLTR R\$)VL ITEM R\$
001 1897 REFEICAO

1,00 UN X 210,00 (66,04) 210,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 210,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 210,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>
3526 0350 6665 8300 0176 6500 1000 0037 8312 6433 9413



Número 000003783 - Série 001
Emissão: 19/03/2026 13:41:46
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 13526 856081309
Data de Autorização: 19/03/2026 13:41:17
CONSUMIDOR CNPJ: 01.812.145/0001-06

MESA: 499 Controle: 12
MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 28,25 Fed. R\$ 37,80 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA

Documento emitido por Linx Digust|www.linx.com.br/digust-one

Lir

Padaria Sao Pedro

CNPJ: 06.954.591/0001-12 Panificadora Peretti de
Itapetininga LTDA
CEL PEDRO DIAS BATISTA, 1553 CENTRO -
ITAPETININGA - SP 18200-350 Fone: (15)3272-4202 I.E.:
371.203.565.113

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	1197	PAO C/ MANTEIGA NA CHAPA					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,61							
2		UN X 6,75					13,50
002	1452	CAPPUCCINO (GRD - 150ml)					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,19							
1		UN X 9,75					9,75
003	1441	CAFE PRETO (GRD - 150ml)					
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,63							
1		UN X 5,00					5,00
QTD. TOTAL DE ITENS							003
VALOR TOTAL R\$							28,25
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Dinheiro							100,00
Troco R\$							71,75

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0306 9545 9100 0112 6500 1000 0480 4610 1576
1531



CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.
145/0001-06
NFC-e nº 000048046
Série 001
19/03/2026 09:49:16
Protocolo de Autorização:
135261849830623
Data de Autorização
19/03/2026 09:49:16

Controle - 1576153 Cliente: ;Operador: VIVIANE
MORAES;Endereco: ;Trib aprox R\$: 3,98 Fed. 4,45 Est e 0,
00 Mun;Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D529CB;
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,43
Maxibyte Automação Comercial

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 09

		
Panificadora Peretti de Itapetininga LTDA		
CNPJ: 06.954.591/0001-12		
CEL PEDRO DIAS BATISTA, 1553, CENTRO, ITAPETININGA, SP		
PAO C/ MANTEIGA NA CHAPA (Código: 1197)		Vi. Total
Qtde.:2 UN: UN VI. Unit.: 6,75		13,50
CAPPUCCINO (GRD - 150ml) (Código: 1452)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 9,75		9,75
CAFE PRETO (GRD - 150ml) (Código: 1441)		Vi. Total
Qtde.:1 UN: UN VI. Unit.: 5		5,00
Qtd. total de itens:		3
Valor a pagar R\$:		28,25
Forma de pagamento:		Valor pago R\$:
Dinheiro		100,00
Troco		71,75
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$		6,43
Informações gerais da Nota		
EMISSION NORMAL		
Número: 48046 Série: 1 Emissão: 19/03/2026 09:49:15 - Via Consumidor		
Protocolo de Autorização: 135261849830623 19/03/2026 09:49:16		
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 0306 9545 9100 0112 6500 1000 0480 4610 1576 1531		
Consumidor		
CNPJ: 01.612.145/0001-06		
Razão Social:		
Informações de interesse do contribuinte		
Controle - 1576153 Cliente: ;Operador: VIVIANE MORAES;Endereco: ;Trib aprox R\$: 3,98 Fed, 4,45 Est e 0,00 Mun;Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D529CB;		

Data/Hora: 13/04/2026 15:37

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 10

		ROBERTO E OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA	
CNPJ: 50.565.583/0001-76			
R DOMINGOS JOSE VIEIRA, 1070, LETRA A, CENTRO, Itapetininga, SP			
REFEICAÇÃO (Código: 1897)		Vi. Total	
Qtde.: 1	UN: UN	Vi. Unit.: 210	210,00
Qt. total de itens:			1
Valor a pagar R\$:			210,00
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			210,00
Troco			NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			66,04

Informações gerais da Nota**EMIÇÃO NORMAL**

Número: 3783 Série: 1 Emissão: 19/03/2026 13:41:46 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261856081309 19/03/2026 13:41:17

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 0350 5655 8300 0176 6500 1000 0037 8312 6433 9413

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: ..

Informações de interesse do contribuinteMESA: 499 Controle: 12 MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951 Trib aprox R\$:R\$ 28,25 Fed. R\$ 37,80
Est. R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT empresometro.com.br 47C8DA

Data/Hora: 13/04/2026 15:37



P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 19 de março de 2026

Veículo	Jeep -
Placas	SUS 10HL
Secretaria	Saúde
Motorista	Wlone
Hora da Saída	07:30h -
Hora Chegada	16:30h -
Km. Saída	53500
Km. Chegada	53593
Destino	Aracatuba - Itapetininga
Objetivo	Reunião DRS.

Observações:

Reunião CIR Itapetininga - Aracatuba

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 12

CNPJ: 12.941.292/0001-46 COGO E COGO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, 1 ZONA RURAL Aracariquana-SP
18147-000

Fone: (11) 4136-2726 I.E.: 734.006.648.114

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 7070	REFEICOES			39,50 UN X 1,00	39,50
Qtde. total de itens					001

Valor total R\$ 39,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 39,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

0312 9412 9200 0146 6500 1000 0030 5410 9195 3349



CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06

NFC-e nº 000003058 Série 001
19/03/2026 12:04:24

Protocolo de
Autorização

135261853226894

Data de Autorização
19/03/2026 12:04:24

TERMO: 195334 - TERMINAL: PDV 1

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,66

GestorZ Sistemas

www.gestorZ.com.br

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 13

COGO E COGO RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 12.941.292/0001-46

RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO , 1 , , ZONA RURAL , Aracariçuama , SP

REFEICOES (Código: 7070)	Qtde.:39.5	UN: UN	VL. Unit.: 1	VL. Total
				39,50
Qtd. total de itens:				1
Valor a pagar R\$:				39,50
Forma de pagamento:				Valor pago R\$:
Cartão de Crédito				39,50
Troco				NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$				1,65

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 3058 Série: 1 Emissão: 19/03/2026 12:04:24 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261853226894 19/03/2026 12:04:24

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 0312 9412 9200 0146 6500 1000 0030 5810 0195 3349

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

VENDA: 195334 - TERMINAL: PDV 1

Data/Hora: 13/04/2026 13:46



PM QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 14

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

Quadra, 19 de Março 2026

Veículo	COROLLA
Placas	DMN-6534
Secretaria	SECRETARIA DA PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	02:00
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	539.162KM
Km. Chegada	539.501KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	Levar paciente para consulta agendada no IAMSPE

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de um paciente até o IAMSPE, com a finalidade de comparecer a consulta médica previamente agendada.
A viagem teve como objetivo garantir o acesso ao atendimento de saúde, assegurando o comparecimento do paciente ao compromisso. Onde foi registrado a despesa com a refeição do Motorista.


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE ROSENEI MARIA BISPO COMERCIAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.292	10 15
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

ROSENEI MARIA BISPO COMERCIAL AV 03 DE MAIO, 1294 - - CENTRO, Cesario Lange, SP - CEP: 18285000 - Fone/Fax: 15998226464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0328 4319 4700 0176 5500 1000 0002 9210 7000 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261068029661 - 20/03/2026 07:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 264029321119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.431.947/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE QUADRA		01.612.145/0001-06	20/03/2026
ENDEREÇO RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA, 36 -	BAIRRO/DISTRITO JD. SANTO ANTONIO	CEP 18255-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2026
MUNICÍPIO Quadra	FONE/FAX 1532539000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 87,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00010	REFEIÇÃO	21069090	090	5101	UN	2,0000	43,5650	87,13	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. REFEIÇÃO NO DIA 19/03/2026.	RESERVADO AO FISCO



Assunto: **Reunião do Grupo Condutor da RAPS –DRSXVI março/2026**

De: Saúde Mental <drs16-saudemental@saude.sp.gov.br>

saude@alambari.sp.gov.br <saude@alambari.sp.gov.br>, CAPS Angatuba <caps@angatuba.sp.gov.br>, asmentalcirandascb@gmail.com <asmentalcirandascb@gmail.com>, Sec. Saúde - CAPS <coordenacaps@cerquillo.sp.gov.br>, coordenacaosaudemental@cesariolange.sp.gov.br <coordenacaosaudemental@cesariolange.sp.gov.br>, capsguarei@gmail.com <capsguarei@gmail.com>, saudemitape@gmail.com <saudemitape@gmail.com>, QUADRA <saude@quadra.sp.gov.br>, admsauderibeirao@gmail.com <admsauderibeirao@gmail.com>, raps@tatui.sp.gov.br <raps@tatui.sp.gov.br> 104 mais...

Cc: Gabinete <drs16-gabinete@saude.sp.gov.br>, Francine de Souza Barros <drs16-fbarros@saude.sp.gov.br>

Data: 12/03/2026 10:43



P. M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fic. Nº 17

- convite.jpeg (~146 KB)

Prezados Srs. Gestores e Articuladores Municipais de Saúde Mental/DRSXVI

Este e-mail a finalidade de lembrá-los da reunião do Grupo Condutor da RAPS –DRSXVI março/2026.

A reunião será presencial para os 48 Municípios - RS Itapeva, Itapetininga e Sorocaba

Tema: Matriciamento.

Para tanto, pedimos a colaboração de todos na participação, envolvendo a equipe de saúde mental e da APS, sendo imprescindível que todos os municípios tenham representatividade por se tratar de um tema tão relevante.

Data: 19 de março de 2026 (3ª feira)

Hora: 8h às 12h

Avenida 03 de maio, 1845. Vila Nova Cesário Lange

Atenciosamente,



Graziella Ferraresi de Castro

ATPSII – Assessor Técnico em Saúde Pública II
Secretaria de Estado da Saúde – DRS XVI Sorocaba

drs16-saudemental@saude.sp.gov.br | 15 3233-9036
Rua Direitos Humanos, 123 - Sorocaba - SP

f t @ fr v @ in /governosp



convite.jpeg
~146 KB



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 18

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

19 de Março de 2026.

Veículo	POLO
Placas	DZA2B52
Secretaria	SAUDE
Motorista	ANDERSOM PEDROSO
Hora da Saída	07:30
Hora Chegada	14:30
Km. Saída	45.357
Km. Chegada	45.520
Destino	CESÁRIO LANGE
Objetivo	Reunião Grupo Condutor RAPS (Rede de Atenção Psicossocial).

Observações:

2 Refeição R\$ 87,13.

Fernanda de Fátima de Souza e Virgínia Francis de Almeida



Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável
Marcia Ap. Giriboni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

P.M. OLADRA

Proc. Nº 10

Fis. Nº 19

ANTU POSTO RUOA LTDA
CNPJ: 07.445.756/0001-03 ANTU POSTO RUOA LTDA
AVENIDA PACHECO 452, BARRA FUNDA, SÃO PAULO-SP 01155-000
Fone: (11) 2283-0609 I.E.: 117.110.073.111
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
001 000001 GASOLINA COMUM 14,728 L X 6,790 100,00
Qtde. total de itens 100,00
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3526 0307 4467 8800 0103 0500 7000 0165 3210 0039 94
CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.145/0001-06
MUNICÍPIO DE GUARARA
JOSE CARLOS DA SILVA 36 30, SANTO ANTONIO GUARARA
Nº C e nº 000016532 Série 002 26/03/2026 10:52:29
Protocolo de Autorização: 13526074678340
Data de Autorização 26/03/2026 10:52:35



CLIENTE: 00001 MUNICÍPIO DE GUARARA CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06
E: RAO CONTRA DINTI ENDEREÇO: JOSE CARLOS DA SILVA RUA 36 CIDADE: ...
Lado: SP CEP: 18.255-000
PLACA: CSP3181
KM: 31130 MED: 21126,46
OPERADOR: ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA
ICMS manifestado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforma
e Lançamento ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.:
Isto aprox: Federal: R\$12,20
Estadual: R\$24,50
Municipal: R\$0,00
Fonte: IUPI 26.1-E
ANDECRATO 10 6/04/2021 - REDUÇÃO ALÍQUOTAS DIESEL A PARTIR 01/03/
2021 e 30/04/2021, as alíquotas de PIS (na COFINS do OLEO DIESEL
e suas correntes estão anexas). Ainda incide tributos federal
e do Biogiesel. Tributos Federais Diesel \$500/\$10,00 - 874 die
sel A: PIS/COFINS R\$ 0,0000 - 134 Biogiesel: PIS/COFINS R\$ 0,0
19/n
webPostoPDU
<http://www.webposto.com.br/>

PM QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 20



AUTO POSTO RUDA LTDA

CNPJ: 07.446.788/0001-03

AVENIDA PACAEMBU , 469 , , BARRA FUNDA , SAO PAULO , SP

GASOLINA COMUM (Código: 000001)

Qtde.:114,728 UN: L VI. Unit.: 6,79

VI. Total
100,00

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 100,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$: Dinheiro 100,00 Troco NaN

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 16532 Série: 2 Emissão: 26/03/2026 10:52:29 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262024678340 26/03/2026 10:52:35

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 0307 4467 8800 0103 6500 2000 0165 3210 0033 9473

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: MUNICIPIO DE QUADRA

Logradouro: JOSE CARLOS DA SILVEIRA , 36 , , JD. SANTO ANTONIO , Quadra , SP

Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001-MUNICIPIO DE QUADRA CPF/CNPJ:01.612.145/0001-06 IE:NAO CONTRIBUINTE

ENDereco:JOSE CARLOS DA SILVEIRA36 CIDADE.:Quadra-SP CEP:18.255-000|PLACA: CSP3181 |KM: 311180 MED:21128,46 |OPERADOR: ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA|ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.;|Trib aprox: Federal:R\$12,20|Estadual:R\$24,50|Municipal:R\$0,00|Fonte: IBPT.26.1.F.. | \nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel \$500/S10:\n - 87% Diesel A : PIS/COFINS R\$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R\$ 0,019\n

Data/Hora: 13/04/2026 13:49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 26 de MARÇO 2026

Veículo	SPIN
Placas	<u>CSP3I81</u>
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARIO LUIS
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	310.970
Km. Chegada	313.898
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	LEVAR PACIENTE

ABASTECIMENTO

Observações:
Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 22

POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP EIRELI

CNPJ: 10424658000135 - IE: 310450483113

IM: 50597

AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 50

JARDIM SAO MIGUEL FRANCA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1	GASOLINA COMUM	14,31	6,99	100,00
320102001	0600200			
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				100,00
Valor a Pagar R\$:				100,00
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				100,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 36,70
MDS: 870FDFCE981293438E2E66CD94252DC4 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,47: 14,307L x R\$1,47 = R\$21,03129Val. Aprox. Tributos R\$: 12,20 Federal 24,50 Estadual 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:12 vEncIn:86359,583 vEncFin:86373,870 Operador: EURIPEDES Placa: DZA-2B52 Veículo: KM 48049 odometro: 0,00 TEL 37028838

Emissão Normal

Número: 36794 Série: 1 Emissão: 27/03/2026 10:17:30

Consulta pela chave de acesso em

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

CHAVE DE ACESSO

35260310424658000195650010000367941063371233

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 01612145000106

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135262048391778 27/03/2026 10:17:28

Documento emitido por tinx TAC:www.tinx.com.br/ensys
Seq:10416 Turno: 2

linx



POSTO MARIO ROBERTO PIT STOP EIRELI

CNPJ: 10.424.656/0001-95

AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 50, PREDIO, JARDIM SAO MIGUEL,
FRANCA, SP

GASOLINA COMUM (Código: 1)

Qtde.: 14,307

UN: l

Vl. Unit.: 6,99

Vl. Total

100,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

100,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Crédito

100,00

Troco

NaN

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

36,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 36794 Série: 1 Emissão: 27/03/2026 10:17:30 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262048391778 27/03/2026 10:17:28

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 0310 4246 5600 0195 6500 1000 0367 9410 6997 1233

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

MD5 :B70FDFCE961299438E2E66CD94252DC4 | ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,47: 14,307L x R\$1,47 = R\$21,03129Val. Aprox. Tributos R\$: 12,20 Federal, 24,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:12 vEnclni:86359,563 vEncFin:86373,870 Operador: EURIPEDES Placa : DZA-2B52 Veiculo : KM 48049 odometro : 0,00 TEL 37028838;

Data/Hora: 30/03/2026 09:09



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 24

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

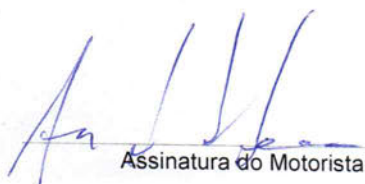
Quadra, 27 de MARÇO

2026

Veículo	POLO
Placas	DZA 2B52
Secretaria	de SAÚDE
Motorista	Anderson Pedrosa
Hora da Saída	04:00
Hora Chegada	15:20
Km. Saída	47631
Km. Chegada	48455
Destino	FRANCA
Objetivo	LEVAR PACIENTE INTERNAÇÃO

Observações

Abastecimento: \$ 100,00


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável
Secretaria Municipal de Saúde

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 25

CNPJ: 53.806.298/0001-98 IE: 793.997.950.110

RANCHO DO CUPIM SOROCABA LTDA

AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 331, JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA, SP

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
19790008 ALMOÇO BUFFET INTEIRO	3	UN	54,90	164,70
17626009 CUBA COLA KS ZERO	1	UN	10,90	10,90
19890009 LICHONETO	2	UN	11,90	23,80
QTD. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				199,40
VALOR A PAGAR R\$				199,40
FORMA PAGAMENTO				Dinheiro
Dinheiro				199,40
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.faz.br/consulta

CP 001602-11/ID 13CA0D86628B40C4B3DB972CAE3854CB

CONSUMIDOR - CNPJ 01.612.146/0001-06

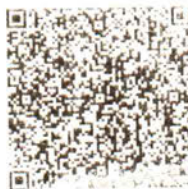
NFC-e nº 000558250 Série 10: 30/03/2026 08:06:43

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 135261193634489

Data de autorização: 30/03/2026 13:22:20

Consulta via leitor de QR Code



DESCRIÇÃO RESUMIDA DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PLDT001: 1851

Impresso por Bateria (Bateria: 90%) Trib aprox R\$

R\$ 26,82 Federal, R\$ 3,31 Estadual e R\$ 0,00 Municipal. Fonte:

Folha: 1/1 Impressão: 03/03/2026 13:22:20

Tributos Incidentes: Federal R\$ 26,82 Estadual R\$ 3,31 Municipal R\$ 0,00

CNPJ: 71.458.210/0001-76 PANIFICADORA PIVETTA LTDA

RUA APARECIDA, 322 - LEM LINHA - Sorocaba - SP

18095-000 Fone: (15)3331-2200 I.E.: 669.010.951.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
9312113		PAO DE QUEIJO MINI 15 UN X 1,60	24,00			

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 24,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 10,00

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfce.faz.br/consulta

CP 001602-11/ID 13CA0D86628B40C4B3DB972CAE3854CB



CONSUMIDOR CNPJ:

01.612.146/0001-06

MUNICIPIO DE QUADRA

RUA JACINTO DE CARVALHO

JARDIM VERGUEIRO, SOROCABA, SP

NFC-e nº 000558250

Série 10:

30/03/2026 08:06:43

Protocolo de Autorização:

135261193634489

Data de Autorização 30/03/2026

08:07:02

CP.1163771

OP 001602-11/ID 13CA0D86628B40C4B3DB972CAE3854CB

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7,55

Federal R\$ 3,23 Estadual R\$ 4,32 Municipal R\$ 0,00

SamNFC 3.5.2 www.tecnoweb.com.br

P.M. QUADRA

Pmc. Nº 10

Fls. Nº 26

CNPJ: 71.458.210/0001-76 PANIFICADORA PIVETTA LTDA
RUA APARECIDA, 322 ALEM LINHA - Sorocaba - SP
18095-000 Fone: (15)3331-2200 I.E. 669.010.951-117
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2523	PAO DE QUEJO MINI 15 UN X 1.60	24,00			

QTD. TOTAL DE ITENS

001
24,00

VALOR TOTAL R\$

Valor Pago

FORMA DE PAGAMENTO

100,00

Dinheiro

100,00

Total R\$

Consulte pela Chave de Acesso em

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

35261031158210000175501010000000301011631718



CONSUMIDOR CNPJ
01.812.146/0001-06
MUNICIPIO DE QUADRA

NFC-e nº 000000210
Serie 101

30/03/2026 08:00:43
Protocolo de Autorização

135261193634483

Data de Autorização 30/03/2026
08:07:02

CP:1163771

OP 001602-11f-ID 13CA0D86628B40C4B3DB572CAE3654CB

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 7.55

Federal R\$ 3.23 Estadual R\$ 4.32 Municipal R\$ 0.00

SammiNFC 3.5.2 www.tecnosweb.com.br

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 10
Fis. Nº 27



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.:3	UN: UN	Vi. Unit.: 54,9	164,70
COCA COLA KS ZERO (Código: 17620009)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 10,9	10,90
H2O LIMONETO (Código: 19660008)			Vi. Total
Qtde.:2	UN: UN	Vi. Unit.: 11,9	23,80
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			199,40
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			200,00
Troco			0,60
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$			62,71

Informações gerais da Nota
EMISSÃO NORMAL
Número: 137928 Série: 1 Emissão: 30/03/2026 13:22:19 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135262130438415 30/03/2026 13:22:20
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 0353 8062 9800 0198 6500 1000 1379 2812 4166 4284

Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06
Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte
Pedido: 1851 Impresso por Raffinato - Usuário: felipe01 Trib aprox R\$: 26,82 Federal, 35,89 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 Garçom: FRANCISCO Mesa: '9'

Data/Hora: 07/04/2026 08:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

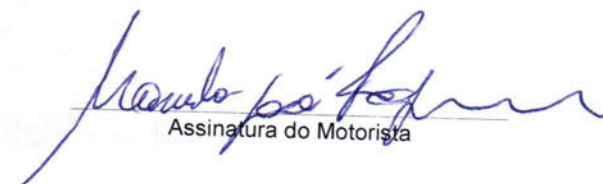
RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 30 de março 2026

Veículo	KWID
Placas	SVY0188
Secretaria	SAÚDE
Motorista	MARCELO JOSÉ RODRIGUES
Hora da Saída	06:00 hs
Hora Chegada	16:00 hs
Km. Saída	4875 KM
Km. Chegada	5190 KM
Destino	SOROCABA
Objetivo	CAPACITAÇÃO

Observações:

Fiscal -> Claudineia dos Anjos
Fiscal -> Silvana da C. Mariano Pires
Coordenadora da VÉ -> Aline Giovana de C. Bares


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável
Maria Esp. Gimboni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 29

POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA CNPJ: 44.740.967/0001-85
RODOVIA ARRANGUEIRA KM 104 - SN, SERELEPE, LEME, SP
Fone (019) 3572-1423

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VT	Unit	Total
120102091	6450LITRA COMUM Bico 15,175	1	L	6,59		100,00
Subtotal R\$						100,00
Valor Total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						100,00
TEF - CARTÃO VISA CREDITO						100,00
VALOR PAGO (R\$)						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.ofic.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35260444740967090185650010000881241002156132

CONSUMIDOR: 01.612.145/0001-06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

NFC-e nº: 000088124 - Série: 001 Emissão: 01/04/2026 13:03
Prot: de Autorização: 15762161355308 01/04/2026 13:07:21



Tributos aproximados: Federal R\$ 12,20 (12,20%) / Estadual R\$ 24,50 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP BA2203

Tributação nonatásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

CNPJ/CPF: 01.612.145/0001-06

Placa: SUS1H01

KM: 55866 / Vendedor: 9466 - DANILLO EDUARDO BARLOO operador:

DANILLO EDUARDO BARCO

CPF: 01.612.145/0001-06
Data de emissão: 01/04/2026
Vencimento: 04/02/2026
VencFin: 04/02/2026

RDP PONTUA

P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 30

POSTO DOM PEDRO DE LEME LTDA
CNPJ: 44.740.967/0001-85
RODOVIA ANHANGUERA KM 184 , SN , SN , SERELEPE , LEME , SP

GASOLINA COMUM Bico 06 (Código: 2)
Qtde.:15,175 UN: L Vi. Unit: 6,59

Vi. Total
100,00

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **100,00**

Forma de pagamento: **Valor pago R\$:**

Cartão de Crédito 100,00

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 36,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 88124 Série: 1 Emissão: 01/04/2026 13:03:47 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 135262181335308 01/04/2026 13:07:21
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 0444 7409 6700 0185 6500 1000 0881 2410 0215 6132

Consumidor
CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Informações de interesse do contribuinte
Tributos aproximados: Federal R\$ 12,20 (12,20%) / Estadual R\$ 24,50 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP BA2203 | Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo
Convenio ICMS 112/2025. | Cliente.: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA|CNPJ/CPF.: 01.612.145/0001-
06|Placa: SVS1H01 |KM: 55886 / Vendedor: 9966 - DANILO EDUARDO BARCOOperador: DANILO EDUARDO
BARCO|Ass: | nBico: 06 nBomba: 10 nTanque: 50 vEnclni: 3421142.795 vEncFin: 3421157.970

Data/Hora: 13/04/2026 13:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

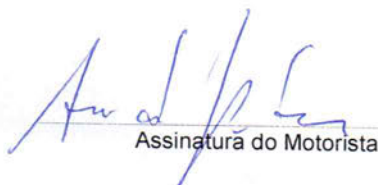
Quadra, 01 de ABRIL

2026

Veículo	JEEP
Placas	SVS 1 H01
Secretaria	De Saúde
Motorista	ANDERSON PEDROSO
Hora da Saída	04:00 hs.
Hora Chegada	16:00 hs.
Km. Saída	55260
Km. Chegada	56065
Destino	FRANCA
Objetivo	BUSCAR PACIENTE HOSPITAL DO CANCER

Observações:

Abastecimento: R\$ 100,00


Assinatura do Motorista


Marcia Ap. Gironi de Souza
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do Responsável

P M QUADRA

Proc. Nº 10
Fls. Nº 32

CNPJ: 14.310.170/0002-68

AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

Avenida General Carneiro, 762,

Sorocaba, Vila Lucy, SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESC	QTD	UN	VL Unit R\$	VL TOTAL R\$
100055390	BC6 CABO 3.5M TRANSF	1.00	X UN	109.990	109.99

Qtde. Total de Itens	1
Valor TOTAL R\$	109.99
Desconto total R\$	0
Valor a Pagar R\$	109.99
FORMA PAGAMENTO	01
Valor Pago	109.99

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0414 3101 7000 0268 6500 1000 3618 9115 2544 7319



35260414310170000268650010003618911525447319

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06

NFC-e nº 361891 Série 1 2026-04-09T08:52:54

Protocolo de autorização: 135262375868948

Data de autorização 2026-04-09T08:52:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012): 28,14

qui. abr. 9 08:52:59 2026

AutoZone 07601

AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 762

VILA LUCY - SOROCABA - SP

CEP 18043-003 - Brasil

#100055390 BC6 109,99 A
BC6
CABO TRANSF 225A DURALAST,

SUBTOTAL	109,99
TOTAL DE VENDAS	109,99
REAL BRASILEIRO	109,99

REG # 02 CSR #04 RECIBO # 502510

TRANS LOJA #069848

LOJA #07601

DATA 09-04-2026 08:52

DE ARTIGOS VENDIDOS: 1



07601069848040926

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA PARTICULAR
SAUDE PREFEITURA

JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JARDIM S
18255

(59)9605-8343

2024 Renault Master

Artigo: 100055390 BC6 CABO 3.5M TRANSF 225
3 MES DE GARANTIA

Garantia limitada

Se uma peça falhar durante o período de garantia listada nesse recibo, traga a peça a qualquer loja AutoZone e você pode receber uma substituição ou reembolso.

A garantia exclui danos causados por uso indevido, abuso, outras peças defeituosas (não listadas nesse recibo), instalação inadequada ou off-road, uso comercial ou marítimo.

Garantias ativadas de peças de reposição cobrem a parte não utilizada da peça e garantia original ou 90 dias, o que for maior. As garantias expiram quando você vende seu veículo.

ESTA GARANTIA LIMITADA REPRESENTA A RESPONSABILIDADE TOTAL DA AUTOZONE, POR QUALQUER PEÇA OU PRODUTO. AUTOZONE NAO FAZ OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPOSITO PARTICULAR. A AUTOZONE NAO SERA RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL OU DANOS CONSEQUENCIAIS. Essa garantia te dá os direitos legais você pode ter outros direitos que podem variar de estado para estado.

qui. abr. 9 08:52:59 2026

AutoZone 07601

AVENIDA GENERAL CARNEIRO, 762

VILA LUCY - SOROCABA - SP

CEP 18043-003 - Brasil

P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fic. Nº 33

#100055390 BC6 109,99 A
BC6
CABO TRANSF 225A DURALAST,

SUBTOTAL 109,99
TOTAL DE VENDAS 109,99
REAL BRASILEIRO 109,99

REG # 02 CSR #04 RECIBO # 502510

TRANS LOJA #069848

LOJA #07601

DATA 09-04-2026 08:52

DE ARTIGOS VENDIDOS: 1



INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA PARTICULAR
SAUDE PREFEITURA

JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JARDIM S
18255

(59)9605-8343

2024 Renault Master

Artigo: 100055390 BC6 CABO 3.5M TRANSF 225

3 MES DE GARANTIA

Garantia limitada

Se uma peça falhar durante o período de garantia listada nesse recibo, traga a peça a qualquer loja AutoZone e você pode receber uma substituição ou reembolso.

A garantia exclui danos causados por uso indevido, abuso, outras peças defeituosas (não listadas nesse recibo), instalação inadequada ou off-road, uso comercial ou marítimo.

Garantias ativadas de peças de reposição cobrem a parte não utilizada da peça e garantia original ou 90 dias, o que for maior. As garantias expiram quando você vende seu veículo.

ESTA GARANTIA LIMITADA REPRESENTA A RESPONSABILIDADE TOTAL DA AUTOZONE, POR QUALQUER PEÇA OU PRODUTO. AUTOZONE NÃO FAZ OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM PROPOSITO PARTICULAR.

A AUTOZONE NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL OU DANOS CONSEQUENCIAIS.

Essa garantia te dá os direitos legais você pode ter outros direitos que podem variar de estado para estado.

P. M. OLIVEIRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 34



AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

CNPJ: 14.310.170/0002-68

Avenida General Carneiro , 762 , , Vila Lucy , Sorocaba , SP

BC6 CABO 3.5M TRANSF 225 (Código: 100055390)

Qtde.:1

UN: UN

VL. Unit.: 109,99

VL. Total
109,99

Qtde. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: 109,99

Forma de pagamento: Valor pago R\$: 109,99

Dinheiro 109,99

Troco NaN

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,14

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 361891 Série: 1 Emissão: 09/04/2026 08:52:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135262375868948 09/04/2026 08:52:58

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 0414 3101 7000 0268 6500 1000 3618 9115 2544 7319

Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

TD(R:109,99); OT(SMS referenciada: 069848)

Data/Hora: 13/04/2026 14:12



P.M. QUADRA

Proc. Nº 10

Fls. Nº 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de ABRIL

2026

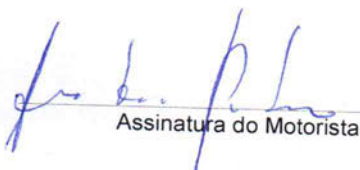
Veículo	VAN
Placas	EWE OG63
Secretaria	DE SAÚDE
Motorista	ANDERSON
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	12:30
Km. Saída	203206
Km. Chegada	203301
Destino	SOROCABA
Objetivo	TRANSPORTE PACIENTES

Observações:

COMPROVA:

CABO TRANSFERÊNCIA DE CARGA

R\$ 109,99

PARA PRESTAR SOCORRO SPIN CSP3I81
COM DEFEITO
Assinatura do Motorista
Márcia Ap. Gironi de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 10
Fls. Nº 36

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:04:53
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1894 / 2		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0		FICHA Nº 178	
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA		C.N.P./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		VENCIMENTO 06/03/2026		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		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -					
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL									
ATIVO NÃO FINANCEIRO				RECIME				ADIANTAMENTO SIM	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO								CONTRATO	
								CONVENIO	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO			
1.500,00		236,67		1.263,33		0,00			
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	1.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULOS						CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR				
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.263,33	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.263,33				
TOTAL		1.263,33	TOTAL		1.263,33				

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 1894/0	1.263,3300	1.263,33
TOTAL						1.263,33

10 / 04 / 2026	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	10 / 04 / 2026
	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

RECIBO RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA A IMPORTÂNCIA DE um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta três centavos CONSTANTE DESTA 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 10
Fl. Nº 35

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:04:52
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100480(Ref.: 1894)				RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA		C.N.P.J/C.P.F. 954.098		BANCO		AGÊNCIA		CONTA		178	
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		AREA DE ATUAÇÃO 0 -							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL										ADIANTAMENTO SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME						CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO										CONVÊNIO	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA ANULAÇÃO		SALDO					
1.500,00		0,00		236,67		1.263,33					
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	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VALOR		
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			236,67	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			236,67		
TOTAL				236,67	TOTAL				236,67		
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 1894/0				236,6700	236,67		
TOTAL									236,67		
10 / 04 / 2026						10 / 04 / 2026					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 15P335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P M QUADRA

Proc. Nº 10

Fic. Nº 38

Usuário: 39683405827
Sistema CECAM
Data: 15/04/2026 09:04:51
(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100479 (Ref O.P.: 1894 / 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	
ENDERECO [REDACTED]		QUADRA - SP				CEP. 18255-000		TELEFONE -			
EMPRESA [REDACTED]		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						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 1.500,00	COTA 5 0,00	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 1894/1					1.500,0000	1.500,00	
				TOTAL						1.500,00	
<u>10 / 04 / 2026</u>						<u>10 / 04 / 2026</u>					
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR ISP335601/O-6						LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA					



P. M. QUADRA
Proc. N° 110
Fls. N° 391

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: 10 abril, 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\$ 236,67
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 236,67

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 1894/1



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



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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Aline Ap. de Paula M. de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretora de Saúde, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº10/2026, recebida em 06 de março de 2026, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 10 de abril 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, 10 de abril 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 10/2026

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 1894/01

Responsável: Aline Ap. de Paula M. 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 abril 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

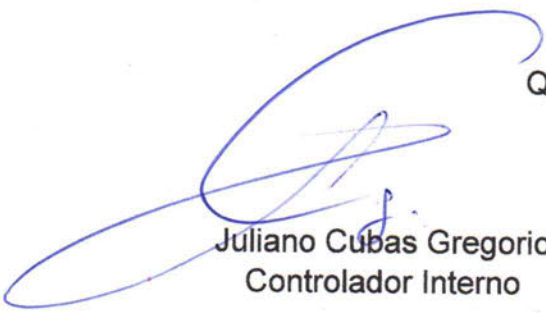
Processo Contábil - Nº: **10/2026**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **1894/1**
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 1894/1, verificou-se que, de modo geral, os documentos apresentados encontram-se em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 4.320/1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001, alterada pela Lei nº 1009/2025.

Contudo, constatou-se que, em um dos relatórios de viagem, houve a utilização de recursos do adiantamento para custeio de despesa com refeição de motorista. Ressalta-se que a Lei Municipal nº 984/2025 prevê a concessão de auxílio deslocamento aos motoristas lotados nas Secretarias Municipais de Educação e Saúde, circunstância que demanda observância quanto à correta aplicação dos recursos públicos e à vedação de pagamentos em duplicidade para a mesma finalidade.

Dessa forma, manifesto **parecer favorável** à aprovação da presente prestação de contas, **com ressalva** quanto à falha apontada, recomendando-se o arquivamento do processo, sem prejuízo da adoção das providências necessárias para evitar novas ocorrências.

Quadra, 15 de junho de 2026.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno