

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 06/2026

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

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

Empenho Nº: 1121/1



P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fl. Nº 01

06-02

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.<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 ( 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 fevereiro de 2026

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

Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal



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

**P.M. QUADRA**

Proc. Nº 06  
Fls. Nº 02

Usuário: 140738498  
Sistema CECA  
Data: 10/02/2026 14:01:31  
(Página 1/1)

RESERVA Nº \_\_\_\_\_ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10 FICHA Nº 178

DATA 06/02/2026 **ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1121 / 1**

INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA C.N.P./C.P.F. 954.098

BANCO \_\_\_\_\_ AGÊNCIA \_\_\_\_\_ CONTA \_\_\_\_\_

CEP. 18255-000 TELEFONE \_\_\_\_\_

ENDEREÇO QUADRA - SP LOCAL DE ENTREGA \_\_\_\_\_ PRAZO ENTREGA \_\_\_\_\_

EMAIL \_\_\_\_\_

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº \_\_\_\_\_ FUNDAMENTO LEGAL \_\_\_\_\_ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_ VENCIMENTO 06/02/2026 VALIDADE PROPOSTA \_\_\_\_\_

OUTROS/NÃO APLICÁVEL /

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 \_\_\_\_\_ CONVÊNIO \_\_\_\_\_

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

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/2001	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 02 / 2026

06 / 02 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO  
RECEBI da(0) 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 FEV 2026

Nome \_\_\_\_\_

42734784-1  
RG

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

06 FEV 2026

TESOUREIRO  
ADNILSON FARIA



**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 fevereiro, 2026

EMPENHO nº : 1121/1

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-fev-26	ROCHA AUTO POSTO LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 250,00
2 12-fev-26	PANIFICADORA BARAO ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 26,00
3 12-fev-26	BRLLA PARMA ITAPETININGA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 138,80
4 23-fev-26	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 242,57
5 25-fev-26	AUTO POSTO E RESTAURANTE APARECIDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 195,63
6 26-fev-26	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 95,42
7 26-fev-26	POSTO DE SERV AUT COM DE COMBUST TOURIGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,00

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.098,42

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 401,58

SOMA: R\$ 1.500,00

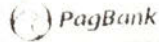
Quadra/SP, sexta-feira, 6 de março de 2026

  
Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira  
Diretora de Saúde

P. M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fic. Nº 04



VIA CLIENTE  
Ativ. 1900061

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

10/FEV/2026 12:27  
\*\*\*\*\*4791

R\$ 250,00

Posto Bam  
RUA 26 2953 POSTO DE COMBUSTIVEL  
BARRETOS - SP CNPJ: 59.714.962/0001-55  
CV: Faetec: PDS SW: 05.6301132562921949

ROCHA AUTO POSTO  
ROCHA AUTO POSTO LTDA  
RUA 26, 2953 AEROPORTO  
BARRILOS SP 14/86 732  
CNPJ: 59.714.962/0001-55  
IC: 204.381 029.118

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletronica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	VL	ITEM
001	2	GASOLINA COMUM						
40,984	1	X 0,160					250,00	

Qtde. Total de Itens 001  
Valor Total R\$ 250,00  
FORMA DE PAGAMENTO VI PAGO R\$  
Cartao de Debito 250,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfc.fazenda.gov.br/consultar>  
3526 0259 149 0200 0155 6500  
1000 1059 0516 9525 4034  
CONSUMIDOR CNPJ  
01.612.145/0001-00

NFC-e n 000105905 Serie 001  
10/02/2026 12:27:48  
Protocolo de Autorizacao:  
135260949801584  
Data de Autorizacao  
10/02/2026 12:27:48

Irib aprox R\$ (Fonte: IBPI)  
17,50 Fed e 15,00 Est



Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

P. M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fl. Nº 05

**ROCHA AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: 59.714.962/0001-55

RUA 26 , 2953 , , AEROPORTO , BARRETOS , SP

**GASOLINA COMUM** (Código: 2)

Qtde.: 40,984

UN: L

Vl. Unit.: 6,1

Vl. Total

250,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

250,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

Cartão de Débito

250,00

Troco

NaN

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

R\$ 0,00

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 105905 Série: 1 Emissão: 10/02/2026 12:27:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260949801584 10/02/2026 12:27:48

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 0259 7149 6200 0155 6500 1000 1059 0516 9525 4034

**Consumidor**

CNPJ: 01.612.145/0001-06

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

Trib aprox R\$17,50 Fed e 45,00 Est Fonte:IBPT

Data/Hora: 11/02/2026 14:12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 10 de FEVEREIRO 2026

Veículo	SPIN
Placas	CSP 3181
Secretaria	SAÚDE
Motorista	MARIO LUIS
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	18:00
Km. Saída	297.045
Km. Chegada	297.874
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA

NOTA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 06

Fic. Nº 01

FICADORA PARA ITAPETININGA  
RUA SAO JOSE ITAPETININGA 110A  
CEP: 13.160-000 - ITAPETININGA/SP  
CNPJ: 06.9001-04 - IN: 37161721116

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESC	VT	UN	TOTAL
01	000 PROD	11,00		11,00
002	553 001	20,00		20,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL				31,00
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro SERVIDOR				150,00
Troco				11,20

NFC-e nº: 1919 Serie: 4  
Emissao: 12/02/2026 09:25:06  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>  
Protocolo de autorizacao: 13526099420126  
12/02/2026 09:25:06  
CHAVE DE ACESSO  
3526 0252 7899 1600 6104 65  
00 0019 1913 2167 7875

CONSUMIDOR

Nº CPF ou ID: Estrangeiro: 0161145/0001-06

Consulte via leitor de QR Code



Nome do estabelecimento: Loja de Alimentos  
CNPJ: 06.9001-04

CPF: 000.000.000-00  
Nome: Fulano de Tal  
Endereço: Rua das Flores, 123 - Centro - Itapetininga/SP

BELLA PARMA - ITAPETININGA  
BELLA PARMA - ITAPETININGA  
Rua Doutor Coutinho, 733-Centro  
18200-356 - Itapetininga/SP  
CNPJ: 51.603.957/0001-63 - IE: 371449857116  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD	DESC	VT	UN	TOTAL
42	Ind. Peixe A Moda Da Casa	1,000xUN	48,90	48,90
46	Ind. Picanha A Bella Parma	1,000xUN	65,90	65,90
262	Salada Individual	1,000xUN	8,00	8,00
174	Guaraná Antarctica Zero	2,000xUN	8,00	16,00
QTD. TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL				138,80
FORMA PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro SERVIDOR				150,00
Troco				11,20

NFC-e nº: 19 Serie: 1  
Emissao: 12/02/2026 14:10:50  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>  
Protocolo de autorizacao:  
2026-02-12T17:10:55Z

FORMA PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro SERVIDOR	150,00
Troco	11,20

NFC-e nº: 19 Serie: 1  
Emissao: 12/02/2026 14:10:50  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.gov.br/consulta>  
Protocolo de autorizacao:  
2026-02-12T17:10:55Z  
CHAVE DE ACESSO  
3526 0251 6039 5700 0163 65  
00 1000 0000 1912 5021 5046

CNPJ ou CPF ou ID: Estrangeiro: 01.612.145/0001-06

Consulte via leitor de QR Code



Tributo aprox: 18,86 Federal 24,98 Estadual 0 Municipal  
Tributos totais incidentes (Lei Federal nº 741/2012): 43,86  
Fonte: BPPF 2BCEA2

SENHA: 419

POS V. 2.2.25

Operador: loja (loja)

KMS

www.kcms.com.br

P. M. OLIVEIRA

Proc. Nº 06

Fls. Nº 08



## PANIFICADORA BARÃO ITAPETININGA LTDA

CNPJ: 52.769.916/0001-04

CORONEL FERNANDO PRESTES, 43, , CENTRO, ITAPETININGA, SP

## PÃO DE QUEIJO (Código: 781)

Qtd: 100 UN: UN Vl. Unit.: 15,00

Vl. Total

15,00

## CAFE EXPRESSO PEQUENO (Código: 838)

Qtd: 10 UN: UN Vl. Unit.: 11,00

Vl. Total

11,00

Qtd. total de itens: 2

Valor a pagar R\$: 26,00

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 50,00

Troco 24,00

Este documento é uma cópia eletrônica. Qualquer alteração ou dano ao documento não é responsabilidade da empresa emissor.

## Informações gerais da Nota

## EMISSÃO NORMAL

Número: 1919 Série: 4 Emissão: 12/02/2026 09:25:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135260994273788 12/02/2026 09:25:08

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 0252 7699 1600 0104 6500 4000 0019 1913 2167 7875

## Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: CONSUMIDOR

Data/Hora: 09/03/2026 08:47

P. M. QIADRA

Proc. Nº 06

Fls. Nº 09

**BELLA PARMA - ITAPETININGA**

CNPJ: 51.603.957/0001-63

Rua Doutor Coutinho, 733, , Centro, Itapetininga, SP

<b>Ind. Peixe A Meda Da Casa</b> (Codigo: 42 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 48,00	<b>48,00</b>
<b>Ind. Picanha A Bella Parma</b> (Codigo: 48 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 65,90	<b>65,90</b>
<b>Salada Individual</b> (Codigo: 282 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:1	UN: UN	VL. Unit.: 8,00	<b>8,00</b>
<b>Guaraná Antártica Zero</b> (Codigo: 124 )			<b>Vi. Total</b>
Qtde.:2	UN: UN	VL. Unit.: 6,00	<b>12,00</b>

Qtde. total de itens: 4

Valor a pagar R\$: **138,80**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 150,00

Troco 11,20

Informações das Tabelas Totais no âmbito do Lei Paulo G. 12.141/2012 (NFCE) -

**Informações gerais da Nota****EMISSÃO NORMAL**

Número: 19 Série: 1 Emissão: 12/02/2026 14:10:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261002212462 12/02/2026 14:10:55

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

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

3526 0251 6039 5700 0163 6500 1000 0000 1912 5021 5046

**Consumidor**

CNPJ: 01.612.145/0001-06

**Razão Social:**

Data/Hora: 09/03/2026 08:48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 10, de Fevereiro de 2020

Veículo	Jeep
Placas	SVS1H01
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	07:30h.
Hora Chegada	17:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga
Objetivo	Reunião mensal DRS.

Observações:

Reunião Mensal DRS - Na faculdade Anhanguera.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável  
Márcia Ap. Gimboni de Souza  
Secretária Municipal de Saúde

P. M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fic. Nº 11

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	697	ALMOCO KG	0,728	KG	X 86,90	63,26
002	697	ALMOCO KG	0,470	KG	X 86,90	40,84
003	697	ALMOCO KG	0,444	KG	X 86,90	38,58
004	697	ALMOCO KG	0,764	KG	X 86,90	66,39
005	3054	REFRI COCA COLA LAT	1	UN	X 6,50	6,50
006	3971	SUCO LARANJA 300M	1	UN	X 12,50	12,50
007	5037	REFRI SPRITE LATA 35	1	UN	X 6,50	6,50
008	105590	REFRI H2OH PET 500	1	UN	X 8,00	8,00

**QTD. TOTAL DE ITENS** 008  
**VALOR TOTAL R\$** 242,57  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 250,00  
Troco R\$ 7,43

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3526 0271 4582 1000 0176 6500 1000 1444 0410 1155.0963



CONSUMIDOR CNPJ  
01.612.145/0001-06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
QUADRA  
NFC-e nº 000144404  
Serie 001  
23/02/2026 12:55:02  
Protocolo de Autorização  
135261265267806  
Data de Autorização 23/02/2026  
12:55:15

CP 1155096 OP 001602

ID 3861504E55D240F99B878DC519F11428

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 76,56

Federal R\$ 32,90 Estadual R\$ 43,66 Municipal R\$ 0,00

SanmNFC 3.4.1 [www.tecnoweb.com.br](http://www.tecnoweb.com.br)

P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fls. Nº 12



## PANIFICADORA PIVETTA LTDA

CNPJ: 71.458.210/0001-76

RUA APARECIDA, 322, ALEM LINHA, Sorocaba, SP

ALMOÇO KG (Codigo: 697)	Qtde.: 1734	UN: KG	VL. Unit.: 66,9	VL. Total:	63,26
ALMOÇO KG (Codigo: 697)	Qtde.: 197	UN: KG	VL. Unit.: 66,9	VL. Total:	40,84
ALMOÇO KG (Codigo: 697)	Qtde.: 344	UN: KG	VL. Unit.: 66,9	VL. Total:	38,58
ALMOÇO KG (Codigo: 697)	Qtde.: 1764	UN: KG	VL. Unit.: 66,9	VL. Total:	66,39
REFRI COCA COLA LATA 350ML ZERO (Codigo: 3054)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 6,5	VL. Total:	6,50
SUCO LARANJA 300ML (Codigo: 3971)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 12,5	VL. Total:	12,50
REFRI SPRITE LATA 350ML LIMAO (Codigo: 5037)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 6,5	VL. Total:	6,50
REFRI H2OH PET 500ML LIMONETO (Codigo: 10590)	Qtde.: 1	UN: UN	VL. Unit.: 8	VL. Total:	8,00

Qtd. total de itens: 8

Valor a pagar R\$: 242,57

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Dinheiro 250,00

Troco 7,43

Informações das Tribuições Federais Incidentes sobre a Operação (Lei nº 12.741/2012): R\$:

## Informações gerais da Nota

## EMISSÃO NORMAL

Número: 144404 Série: 1 Emissão: 23/02/2026 12:55:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261265257806 23/02/2026 12:55:15

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 0271 4582 1000 0176 6500 1000 1444 0410 1155 0963

## Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

## Informações de interesse do contribuinte

;; CP:1155096 OP:001602; ID:3861504E55D240F99B878DC519F11428

Data/Hora: 02/03/2026 13:29



P.M. QUADRA

Proc. Nº 06Fl. Nº 13

# 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

23 de Fevereiro

2026

Veículo	KWID
Placas	SVY0I88
Secretaria	Saúde
Motorista	Rafael
Hora da Saída	06:00 hs
Hora Chegada	15:00 hs
Km. Saída	4710 KM
Km. Chegada	4892 KM
Destino	DORCABA
Objetivo	Capacitação

Observações:

Fiscal → Claudineia dos Anjos  
Fiscal → Silvana da C. Marinho Pires  
Coordenadora → Rafael de Ávila Soares e  
Coordenadora → Aline Geovana de Camargo Barros

Rafael de Ávila Soares  
Coordenador da Vigilância Sanitária

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Marcia Ap. Giriboni de Souza  
Secretária Municipal de Saúde



POSTO COMBUSTÍVEL  
CNPJ: 45.663.169/0001 - 01 ANIL POSTO E RESTAURANTE APARECIDA  
RODOVIA PRESIDENTE AVILA, 300 - JARDIM URSULA CESAR, PINDAMONHANGABA-SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Valor  
001 000001 GASOLINA COMUM 37,560 L X 5,990 195,63  
Qtde. total de itens 001  
Valor total R\$ 195,63  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 195,63

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3526 0243 6631 6000 0476 1500 1000 0230 0410 0047 0224

CONSUMIDOR CNPJ 01.612.145/0001-06  
MUNICÍPIO DE QUADRA  
R. use 146 QUADRA SP  
MFC nº 000023064 Serie 001 25/02/2026 21:54:28  
Protocolo de Autorização: 135261325011731  
Data de Autorização 25/02/2026 21:54:30



CLIENTE: 00001-MUNICÍPIO DE QUADRA CNPJ: 01.612.145/0001-06 I  
E: ISENTO ENDEREÇO: R. use 146 QUADRA SP CEP: 18.255-000

PLACA: CSP318  
NR: 301956 HED: 3245,44  
OPERADOR: JOAO LEONARDO  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme  
e Convênio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023:  
Trib aprox: Federal: R\$23,87  
Estadual: R\$47,92  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT 26 T.C.  
webPostaPDU

CNPJ: 45.543.915/0002-20 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE AVILA, SN KM18  
COGREDADOR SOARES - Nova Iguaçu - RJ

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\* CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNIT. (V. UN) VALOR TOTAL  
001 635854 GASOLINA C COM 18,460 L X 5,790 (0,00) 106,42  
Qtde total de itens 1  
Valor total R\$ 106,42  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 106,42

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta](https://www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta)  
3326 0243 5439 1500 9220 6500 2000 2175 8516 1703 4628



CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06  
MFC nº 217585 Serie:002 26/02/2026 11:06:56  
Protocolo de Autorização: 23326132501180187  
Data da Autorização: 26/02/2026 11:06:56

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00  
Fed. R\$0,00 Est. R\$0,00 Mun. R\$0,00 Fonte IRPT versao 00.0.0  
CPF Meu Carrefour: Não Identificado

OP: 901392866 NOME: Samuel Marinho PDU: 2 NR. NF: 3317  
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!  
SAC - 3004-2222 (região metropolitana)  
SAC - 0800-718-2222 (demais regiões)  
!Linux T.O.N.26.01-00 - Disbold Nixdorf

COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO  
CARREFOUR COMERCIO E  
45.543.915/0002-20

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON  
489725\*\*\*\*1118  
1ª VIA-CLIENTE ANI-M18706  
DOC=000018 26/02/26 11:09 0'N-L  
VALOR: R\$ 95,42  
VENDA A DEBITO  
SITel Fron Fiserv

P M QUADRA

Proc. Nº 06

Fic. Nº 15

**TOURIGA**

POSTO DE SERV. AUT. COM. DE COMBUST. TOURIGA LTDA

CNPJ: 10.445.677/0001-97 IE: 148372362117

AVENIDA MORVAN DIAS FIGUEIREDO

5265, VILA MARIA

SÃO PAULO, SP - 11111111

GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE RECEITAS

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLENA C COMBUM	23	113 L	6,490	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					150,00

Valor a Pagar R\$ 150,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa Aut. M93015 150,00

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



15260770-4456-7000-0157-0560-1000-1095-2310-0400-7046  
CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06  
MUNICIPIO DE QUADRA  
JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36  
JD. SANTO ANTONIO, QUADRA, SP  
NFC-e nº 000109523 Série 001  
- 26/02/2026 16:36:54 -  
Protocolo de Autorização: 135261340817040  
Data de Autorização 26/02/2026 16:36:54

CLIENTE: 00001-MUNICIPIO DE QUADRA  
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 IE: ISENTO ENDEREÇO: JOSE  
CARLOS DA SILVEIRA 36 CIDADE: QUADRA-SP  
CEP: 18.255-000  
PLACA: CSP3181  
KM: 302685 MED: 13095,88  
OPERADOR: 12

ICMS manufasico sobre combustiveis cobrado  
anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou  
15/2023.

Trib. aprox.: Federal: R\$18,30  
Estadual: R\$36,75  
Municipal: R\$0,00  
Fonte: IBPT.26.1.C

PDV: 091 - Grato pela preferência, volte sempre!  
webPostoPDV - www.webposto.com.br

P. M. QUADRA  
Proc. Nº 06  
Fl. Nº 16



**POSTO DE SERV. AUT. COM. DE COMBUST. TOURIGA LTDA**  
CNPJ: 10.445.677/0001-97  
AVENIDA MORVAN DIAS FIGUEIREDO , 5265 , , VILA MARIA , SAO PAULO , SP

**GASOLINA COMUM** (Codigo: 090001 )  
Qtd: 23,118 UNID. Vl. Unit.: 6,49

**Vl. Total**  
150,00

**Qtd. total de itens:** 1

**Valor a pagar R\$:** 150,00

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

Cartão de Débito 150,00

Troco NaN

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 109523 Série: 1 Emissão: 26/02/2026 16:36:54 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261340817049 26/02/2026 16:36:54

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 0210 4456 7700 0197 6500 1000 1095 2310 0400 7046

**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:ISENTO ENDERECO:JOSE CARLOS DA SILVEIRA36 CIDADE.:QUADRA-SP CEP:18.255-000;PLACA: CSP3I81 ;KM: 302685

MED:13095,88 ;OPERADOR: 12 ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023.;Trib aprox:

Federal:R\$18,30;Estadual:R\$36,75;Municipal:R\$0,00;Fonte: IBPT.26.1.C ; PDV:001 - Gratos pela preferencia, volte sempre!

Data/Hora: 05/03/2026 15:04

P. M. OLIVADRA  
 Proc. Nº 06  
 Fls. Nº 17



### Posto Nova Iguaçu

CNPJ: 45.543.915/0892-20

Rodovia Presidente Dutra, SN, KM18 5 Area 1, Comendador Soares, Nova Iguaçu, RJ

**GASOLINA COMUM** - Código: 0350804  
 Qtd. Unit.: 11,72 UN: 1 VL Unit.: 9,79

VL Total  
**95,42**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **95,42**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 95,42

Informações: www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consultas Rua Teodoro de 12 281/2019-118

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 217585 Série: 2 Emissão: 26/02/2026 11:06:47-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 233260471608187 26/02/2026 às 11:09:11-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.07

##### Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em [www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta)

##### Chave de acesso:

3326 0245 5439 1508 9220 6500 2000 2175 8516 1703 4628

##### Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

##### Razão Social:

##### Informações de interesse do contribuinte

PDV: 2 - Transacao; 3317, Fonte para Trib. Aprox.: IBPT versao 00.0.0 - ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

P.M. QUADRA  
 Proc. Nº 06  
 Fls. Nº 18



### AUTO POSTO E RESTAURANTE APARECIDA LTDA

CNPJ: 43.663.160/0004-76

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 088, MOREIRA CESAR, PINDAMONHANGABA, SP

**GASOLINA COMUN** (Codigo: 000001)  
 Qtd.: 3,98 UN: L VL Unit.: 5,98

VL Total  
**195,63**

Qtd. total de itens: 1

Valor a pagar R\$: **195,63**

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Cartão de Débito 195,63

Troco NaN

#### Informações gerais da Nota

##### EMISSÃO NORMAL

Número: 23084 Série: 1 Emissão: 25/02/2026 21:54:28 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135261325811731 25/02/2026 21:54:30

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 0243 6631 6000 0476 6500 1000 0230 8410 0047 0224

#### Consumidor

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: MUNICIPIO DE QUADRA

Logradouro: LK, 036, MK, QUADRA, SP

#### Informações de interesse do contribuinte

CLIENTE.:00001-MUNICIPIO DE QUADRA CPF/CNPJ:01.612.145/0001-06 IE:ISENTO ENDERECO:LK36  
 CIDADE...:QUADRA-SP CEP:18.255-000|PLACA: CSP3I81 |KM: 301956 MED:9245,44 |OPERADOR: JOAO  
 LEODORO |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024  
 e/ou 15/2023.;|Trib aprox: Federal:R\$23,87|Estadual:R\$47,93|Municipal:R\$0,00|Fonte: IBPT.26.1.C

Data/Hora: 05/03/2026 15:02



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 06  
Fls. Nº 19

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital da Milha Branca

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 25/26 de fevereiro

2026

Veículo	Opim
Placas	CSP-3T81
Secretaria	Secretaria de Saúde
Motorista	Mario Luis
Hora da Saída	16:30 hs - 25/02/26
Hora Chegada	19:30 hs - 26/02/26
Km. Saída	304504 -
Km. Chegada	302855
Destino	Rio de Janeiro
Objetivo	Levar paciente q/consulta

Observações:

Notas fiscais de Abastecimento

  
Assinatura do Motorista

  
Mariana Emberti de Souza  
Secretaria Municipal de Saúde  
Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA  
Proc. Nº 06  
Fls. Nº 20.1

**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:	*** [REDACTED] **		
Data de Emissão:	6 março, 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\$ 401,58
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 401,58</b>

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: **1121/1**



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



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

**P. M. QUADRA**  
Proc. N° 06  
Fl. N° 202

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 10/03/2026 10:47:12  
(Página 1/1)

DATA: **06/03/2026** ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. N° 100420 ( Ref O.P.: 1121 / 1 )  
 INTERESSADO: **ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA** CNPJ/C.P.F.: **954.098**  
 ENDEREÇO: **QUADRA - SP** LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA - SP**  
 BANCO: **10** AGÊNCIA: **-** CONTA: **178**  
 CEP: **18255-000** TELEFONE: **-**

LICITAÇÃO MODALIDADE N°: **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 SAÚDE** 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** REGIME: **CONTRATO**  
 ATIVO NÃO FINANCEIRO

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>					
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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 1121/1	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

06 / 03 / 2026

06 / 03 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

**F.M. QUADRA**

Proc. N° 06

Fl. N° 20-2

Usuário: 39683405827

Sistema CECAM

Data: 10/03/2026 10:47:14

(Página 1/1)

DATA: **06/03/2026 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N° 100421(Ref.: 1121)**

INTERESSADO: **1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA**

CNPJ/CPF: **954.098**

BANCO: **/0** AGÊNCIA: **-** CONTA: **-**

CEP: **18255-000** TELEFONE: **-**

ENDEREÇO: **QUADRA - SP**

LOCAL DE ENTREGA: **QUADRA - SP**

PRAZO ENTREGA: **178**

EMAIL: **QUADRA - SP**

LICITAÇÃO MODALIDADE N°: **OUTROS/NÃO APLICÁVEL /**

FUNDAMENTO LEGAL: **CONDICÕES DE PAGAMENTO**

VALIDADE PROPOSTA: **PRAZO ENTREGA**

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**

ATIVIDADE: **ATIVO NÃO FINANCEIRO**

REGIME: **CONTRATO**

PASSIVO NÃO FINANCEIRO: **CONVÊNIO**

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR				VALOR DA ANULAÇÃO				SALDO				
<b>1.500,00</b>			<b>0,00</b>				<b>401,58</b>				<b>1.098,42</b>				
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12	COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	401,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	401,58	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	401,58
<b>TOTAL</b>		<b>401,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>401,58</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 1121/0		401,5800	401,58
<b>TOTAL</b>							<b>401,58</b>

06 / 03 / 2026

06 / 03 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



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

**F.M. QUADRA**  
Proc. Nº 06  
Fls. Nº 20-9

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 10/03/2026 10:47:15  
(Página 1/1)

DATA: **06/03/2026** ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 1121 / 2

RESERVA Nº: PROCESSO Nº FICHA Nº **178**

INTERESSADO: **1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA** CNPJ/C.P.F. **954.098** BANCO **/0** AGÊNCIA **-** CONTA **-**

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

EMAIL: \_\_\_\_\_ LOCAL DE ENTREGA: \_\_\_\_\_ PRAZO ENTREGA: \_\_\_\_\_

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº: \_\_\_\_\_ FUNDAMENTO LEGAL: \_\_\_\_\_ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: **06/02/2026** VALIDADE PROPOSTA: \_\_\_\_\_

OUTROS/NÃO APLICÁVEL /

ORGÃO: **02-PODER EXECUTIVO** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.05-SECRETARIA DE SAUDE** 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 CONVÊNIO: \_\_\_\_\_

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	1.500,00	0,00	0,00	401,58	0,00	0,00	1.098,42	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	1.098,42	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.098,42
<b>TOTAL</b>		<b>1.098,42</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.098,42</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 1121/0		1.098,4200	1.098,42
<b>TOTAL</b>							<b>1.098,42</b>

06 / 03 / 2026

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

06 / 03 / 2026

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
15P335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA

RECIBO  
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA  
A IMPORTÂNCIA DE um mil, noventa e oito reais e quarenta dois centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

QUADRA, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome

RG

DESPESA PAGA  
BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_

TESOUREIRO  
ADNILSON FARIA



P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fls. Nº 21

**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 nº **06/2026**, recebida em **06 de fevereiro de 2026**, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de março de 2026.

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



P. M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fl. Nº 22

**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, 06 de março de 2026.

  
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



P.M. QUADRA

Proc. Nº 06

Fls. Nº 22

**Prefeitura Municipal de Quadra**

*"Capital do Milho Branco"*

**Paço Municipal José Darci Soares**

*Quadra, 12 de março de 2026*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Processo Contábil 06/2026**

**Prestação de contas Adiantamento.**

**Empenho 1121/01**

**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.**

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: **06/2026**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho Nº: **1121/1**  
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

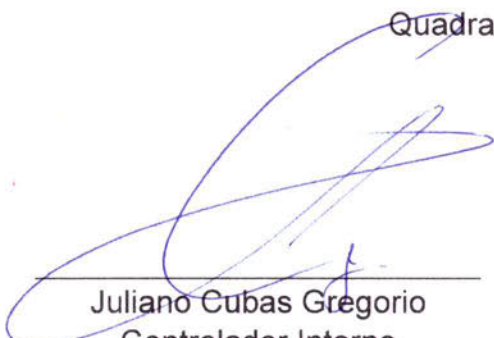
Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 1121/1, verificou-se que, de modo geral, os documentos apresentados encontram-se em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 4.320/1964, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001, alterada pela Lei nº 1009/2025.

Contudo, constatou-se que em um dos relatórios de viagem não consta o registro da quilometragem de saída e de chegada do veículo, informação esta obrigatória para fins de controle e comprovação da despesa realizada.

Ressalta-se que a necessidade de preenchimento completo dos relatórios de viagem já foi anteriormente comunicada, sendo imprescindível a observância integral dos campos exigidos. Fica desde já consignado que a reincidência dessa inconsistência poderá ensejar a rejeição da prestação de contas futura.

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, 25 de março de 2026.

  
Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno