

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 30/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Empenho Nº: 7009/1



F. QUADRA
Proc. Nº 30
F. Nº 01
08-08

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Eu, Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira, CPF: [REDACTED].098-[REDACTED], servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretora Municipal de Saúde, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.^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 (Um Mil e Quinhentos Reais)

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, sexta-feira, 8 de agosto de 2025


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


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Proc. Nº 30
02

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 13/08/2025 09:32:53
 (Página 1/1)

RESERVA Nº _____ PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO _____ FICHA Nº 172

DATA 08/08/2025 ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 7009 / 1
 INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA C.N.P./J/C.P.F. 098-XXXX-XXXX BANCO _____ AGÊNCIA _____ CONTA _____
 ENDEREÇO _____ CEP. 18255-000 TELEFONE _____

EMAIL _____ LOCAL DE ENTREGA QUADRA - SP PRAZO ENTREGA _____

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº _____ FUNDAMENTO LEGAL _____ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO _____ VENCIMENTO 08/08/2025 VALIDADE PROPOSTA _____
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL -/0

ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G FUNÇÃO 10 SUB FUNÇÃO 301 PROGRAMA 0007
 PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU ÁREA DE ATUAÇÃO _____

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.300.0002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO REGIME _____ ADIANTAMENTO SIM
 ATIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONTRATO _____
 PASSIVO NÃO FINANCEIRO _____ CONVENIO _____

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
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 4.320/64 Art. 68	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

08 / 08 / 2025
 ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 19P335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
08 / 08 / 2025
 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 08 AGO 2025
 Nome _____ RG _____

DESPESA PAGA **TESOURARIA**
 BANCO _____
 CONTA _____
 CHEQUE Nº _____
 BC Nº _____ 08 AGO 2025
 TESOUREIRO ADILSON FARIA



F. 1 QUADRA
Proc. Nº 30
F. 1 03

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

Idel

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

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

DATA DO RECEBIMENTO : 8 agosto, 2025

EMPENHO nº. : 7009/1

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-ago-25	RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 47,80
2 11-ago-25	JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA SERRA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 42,00
3 14-ago-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 238,00
4 14-ago-25	PADARIA SAO JOAO I	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 36,50
5 18-ago-25	REAL ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 65,30
6 18-ago-25	RESTAURANTE DON AGUIRRE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 115,40
7 19-ago-25	CAROLA CATZ RESTO BAR LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 258,82
8 25-ago-25	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 102,67
9 26-ago-25	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 57,00
10 26-ago-25	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 78,00
11 26-ago-25	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 60,00
12 26-ago-25	ELD EVENTOS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 390,00

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.491,49

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 8,51

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora de Saúde

PM QUADRA

Proc Nº 30

Fls Nº 04

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
CNPJ: 40.120.134/0001-60 IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY 171
CHACARAS REUNIDAS SÃO JORGE SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
403	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	1,000	UN	34,90		34,90
11	SUCO	1,000	UN	12,90		12,90

Subtotal R\$ 47,80
Valor Total R\$ 47,80
Forma de Pagamento: DINHEIRO 47,80

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0840 1201 3400 0160 5500 9000 0008 1040 8175 4576

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA
CNPJ: 01.812.145/0001-08
JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JD. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 810 Série: 9 Emissão: 11/08/2025 14:29
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor

Impresso em contingência à EPEC regularmente
recebida pela Receita Federal do Brasil

Prot: 891258193597424
Data: 11/08/2025 14:29



Trib aprox R\$ 6,53 Fed ! R\$ 7,18 Est ! R\$ 0,00 Hun ! Fonte IBPT(24,1,0)

Observações:
Caixa: 1116 ! Funcionário: 5 - CAIXA 03
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 47,80
Conanda/Mesa 027 ! Pedido 299

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Faz QUADRA
Proc Nº 30
Faz Nº 05

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA
CNPJ: 40.120.134/0001-60/IE: 798450371114
ESTRADA HEITOR CURY 171
CHACARRAS REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl	Unit	Total
403	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	1,000	UN	34,90		34,90
11	SUCO	1,000	UN	12,90		12,90

Subtotal R\$ 47,80
Valor Total R\$ 47,80
Forma de Pagamento: DINHEIRO 47,80

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal
3525 0840 1201 3400 0160 5500 9000 0008 1040 6175 4576

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA
CNPJ: 01.812.145/0001-06
JOSE CARLOS DA SILVEIRA 38 JD. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 810 Série: 9 Emissão: 11/08/2025 14:29
Operação: 1 - Saída Via: Consumidor

Impresso em contingência à EPEC regularmente
recebida pela Receita Federal do Brasil

Prot: 891258193597424
Data: 11/08/2025 14:29



Trib aprox R\$ 6,53 Fed | R\$ 7,18 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(24,1,D)

Observações:
Caixa: 1116 | Funcionário: 5 - CAIXA 03
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R\$ 47,80
Comanda/Mesa 027 | Pedido 299

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



PM QUADRA

Proc. Nº 30

Fl. Nº 06

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

11 de agosto de 2025.

Veículo	Renault Kwid
Placas	SWT 1B61
Secretaria	Saúde
Motorista	Luiz Alberto Surri
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	13573
Km. Chegada	13860
Destino	Lorocaba
Objetivo	reunião GVE sobre arboviroses

Observações:

Reunião realizada para a devida atualização da situação atual dos casos de dengue na região de Lorocaba

Assinatura do Motorista

Marta Antonia de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Responsável

FIM QUADRA
Proc. Nº 30
F. 07



G O MENEGATTI
JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA
SERRA
RODOVIA RAPOSO TAVARES, SN
ARACOIABA DA SERRA
CNPJ: 04903120000150
IE: 178008739119

EXTRATO 057376
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 01612145000106

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
11000000000020		REFEICAO					
1		UN X			42.00	(0.00)	42.00

Total : **42,00**

Cartão Crédito: 42,00
Troco : 0,00

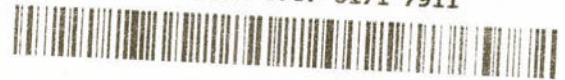
Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT
00001CONSUMIDOR
Doc 01 612 145000106
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
APOS VENC MULTA 3% + JUROS 0 25% DIA
PDV001 Atend s

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000195360
11/08/2025 - 12:25:49

3525 0804 9031 2000 0150 5900
0195 3600 5737 6171 7911



G O MENEGATTI
 JOSE MENEGATTI ARACOIABA DA SERRA
 Endereço: RODOVIA RAPOSO TAVARES, Nº SN
 - K128

Bairro: CAPANEMA - CEP: 18190-000 -
 ARACOIABA DA SERRA - SP

CNPJ: 04.903.120/0001-50 I.E.: 178008739119 I.M.:

Extrato Nº: 057376
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

 CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	2	REFEICAO	1,0000	UN	X42,00	(0,00)	42,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	42,00
Cartão de Crédito	42,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT. 00001CONSUMIDOR.
 Doc 01 612 145000106 . OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!. APOS VENC
 MULTA 3% + JUROS 0 25% DIA. PDV001 Atend s. .

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000195360-54

11/08/2025 - 12:25:49

3525 0804 9031 2000 0150 5900 0195 3600 5737 6171 7911



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 11 de AGOSTO 2025

Veículo	JEEP/RENEGADE
Placas	SVS1H01
Secretaria	SECRETARIA DA SAÚDE
Motorista	DOMINGOS LOPES DA SILVA
Hora da Saída	10:30
Hora Chegada	14:00
Km. Saída	38.772km
Km. Chegada	38.978km
Destino	SOROCABA SP
Objetivo	Levar uma pessoa visitar um parente hospitalizado em Sorocaba

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma pessoa em situação de vulnerabilidade social até o hospital, com o objetivo de visitar um parente hospitalizado.
A viagem foi necessária, pois a pessoa não possuía condições financeiras ou meios próprios para realizar o deslocamento, sendo indispensável o apoio do transporte da Prefeitura para viabilizar a visita. Onde foi necessário a despesa com almoço do motorista.

Assinatura do Motorista

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

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

Extrato No.006296
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL IT|FIS|VL ITEM R\$

001 1 REFEI??O
1.0000 UN X 238.00 238.00

Total bruto de itens 238.00
TOTAL R\$ 238.00

Cartão de Crédito 238.00
Troco R\$ 0.00

Destinatário:Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 74.85 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No.000.284.823
14/08/2025 - 14:12:35

3525 0844 5391 8000 0150 59
00 0284 8230 0629 6092 8320



PADARIA SAO JOAO I

PADARIA SAO JOAO I ITAPETININGA LTDA
RUA ARISTIDES LOBO, 252 - Não Informado
CENTRO - ITAPETININGA - 18200-185
CNPJ:49703655000115 IE:371363758112

EXTRATO Nº 318231 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor:016121450001-06

#COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL IT|FIS|VL ITEM R\$

001173 CAPUCCINO XICARA
1 UN X 9.00 (2.83) 9,00
002177 PAO C/ MANTEIGA
2 UN X 8,00 (5.03) 16,00
003171 CAFE EXPRESSO
1 UN X 7,50 (2.36) 7,50
004869 LANCHES
4 UN X 1,00 (1.02) 4,00

TOTAL R\$ 36,50

Dinheiro 36,50

06.07.05-04 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cod:1 - CONSUMIDOR

CPF\CNPJ:

RG\IN:

Endereço: --SP

Cx:820-ELI TABE/Usu.:ILETICIA

Comanda:170

Trib.aprox.R\$:4,91 Federal e 6,31 Estadual e Municipal

Fonte:IBPT 81AAFF

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,24

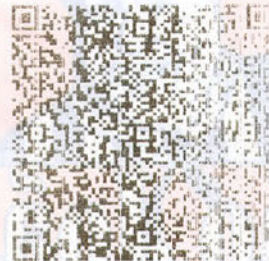
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos deste Item

SAT Nº 000.854.624

14/08/2025 - 09:00:13

3525 0849 7036 5500 0115 5900 0850 8240 623 1989 6920



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

Site: www.fiscofisco.com.br
www.fiscofisco.com.br

F11 QUADRA
 Proc. Nº 30
 S.º 11

CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA
 LTDA

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 225
 - Nao Informado
 Bairro: CENTRO - CEP: 18200-030 -
 ITAPETININGA - SP

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

Extrato Nº: 006296
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

 CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEI??O	1,0000	UN	X238,00	(74,85)	238,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 238,00
 Cartão de Crédito 238,00
 Troco R\$: 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 74,85
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000284823-60

14/08/2025 - 14:12:35

3525 0844 5391 8000 0150 5900 0284 8230 0629 6092 8320

PADARIA SAO JOAO I
 PADARIA SAO JOAO I ITAPETININGA LTDA
 Endereço: RUA ARISTIDES LOBO, Nº 252 - Nao
 Informado
 Bairro: CENTRO - CEP: 18200-185 -
 ITAPETININGA - SP

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

Extrato Nº: 816231
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

 CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	173	CAPUCCINO XICARA	1,0000	UN	X9,00	(2,83)	9,00
2	177	PAO C/ MANTEIGA	2,0000	UN	X8,00	(5,03)	16,00
3	171	CAFE EXPRESSO	1,0000	UN	X7,50	(2,36)	7,50
4	869	LANCHES	4,0000	UN	X1,00	(1,02)	4,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 36,50
 Dinheiro 36,50
 Troco R\$: 0,00
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cod:1, CONSUMIDOR; CPF\CNPJ: ; RG\IE: ; Endereço: --SP;Cx:820-
 LIABE/Usu.:LETICIA;Comanda:170;Trib.aprox.R\$:4,91 Federal e 6,33
 Estadual e 0,00 Municipal;Fonte:IBPT 81AAFF

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,24
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000858624-10
 14/08/2025 - 09:26:16
 3525 0849 7036 5500 0115 5900 0858 6248 1623 1989 6922



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 14 de Agosto de 2025

Veículo	Jeep.
Placas	SUS 1401.
Secretaria	Saúde.
Motorista	Aline.
Hora da Saída	07:30h.
Hora Chegada	16:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga.
Objetivo	Reuniao DRS.

Observações:

Reuniao Mensal DRS - Aline Diretora de Saude juntamente com a Secretaria de Saude Maria

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Real Alimentos Ltda. - Boa Vista
 Real Alimentos Ltda. - Boa Vista
 AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, 2650 - SOROCABA - SP
 - 18013280
 CNPJ: 71.451.926/0004-94 IE: 669804753117

Extrato No. 493313
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	101165	Coxinha de Frango Unidade					
1,000	UN X 14,600	(1,63)					14,60
002	282406	Kits Churros Doce de Leite Fr					
1,000	UN X 12,400	(2,91)					12,40
003	109734	Capuccino Médio Checadora					
2,000	UN X 15,800	(3,54)					31,60
004	7896596100223	Água Mineral 510 ml Ibirá					
1,000	UN X 4,500	(0,68)					4,50
005	101172	Coxinha de Frango com Catupiry Unid					
1,000	UN X 14,600	(1,63)					14,60
TOTAL R\$							77,70
Outros							77,70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 104
 Trib aprox R\$ 3,43 Federal e 5,06 Estadual
 Fonte: IBPT 50i7eW
 Operador: Ivanilde Maciel
 Obrigado. Volte Sempre

Comandas: 5548, 5915

SAT No. 000765896
 18/08/2025 - 15:18:11

3525 0871 4519 2600 0494 5900 0765 8964 9331 3463 3621



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

PADARIA REAL
 REAL ALIMENTOS LTDA
 Endereço: AVENIDA CARLOS REINALDO
 MENDES, Nº 2650 - LOTE C
 Bairro: BOA VISTA - CEP: 18013-280 -
 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.451.926/0004-94 I.E.: 669804753117 I.M.:

PM QUADRA
 Proc. Nº 30
 FIC Nº 15

Extrato Nº: 493313
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.145/XXXX-XX
 Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO QTD UN	VL UN R\$	(VL TR RS)*	VL ITEM R\$
1001089001089003660076100399		Coxinha de Frango Unidade 1,0000UN	X 14,60	(1,63)	14,60
200005900005900315011190035000380		Kits Churros Doce de Leite Frito Mini 1,0000UN	X 12,40	(2,01)	12,40
30008800008800021900372		Capuccino Medio Chocodoro 2,0000UN	X 15,80	(3,54)	31,60
400046200046200020006700025700336		Agua Mineral 510 ml Ibira 1,0000UN	X 4,50	(0,68)	4,50
5001089001089003660060100399		Coxinha de Frango com Catupiry Unidade 1,0000UN	X 14,60	(1,63)	14,60
Total de descontos/ acréscimos sobre o item			0,00		
TOTAL R\$			77,70		
Outros			77,70		
Troco R\$:			0,00		
Comete crime quem sonega					

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Caixa: 104 Trib aprox R\$ 3,43 Federal e 6,06 Estadual Fonte: IBPT
 5oi7eW Operador: Ivanilde Maciel Obrigado. Volte Sempre

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,49
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000765896-68

18/08/2025 - 15:18:11

3525 0871 4519 2600 0494 5900 0765 8964 9331 3463 3621



F. M. QUADRA

Proc. Nº 30

Fl. Nº 16

Prefeitura Municipal de Quadra*"Capital do Milho Branco"***Paço Municipal José Darci Soares****Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos**

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: 002

EXTRATO Nº: 493313

SAT Nº: 765896

DATA DA SAT: 18-08-2025

VALOR: R\$ 12,40

Responsável pela despesa: Aline Ap. de Paula Machado O.Assinatura: 



PM QUADRA
Proc. Nº 30
Fl. Nº 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 18 de Agosto de 2025.

Veículo	Jeep
Placas	SUS 1 H01
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	13:00h
Hora Chegada	16:00h
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Hospital Gepaci
Objetivo	Reunião com Equipe médica

Observações:

Reunião com Equipe médica do Hospital Gepaci, juntamente com a diretoria de Saúde Municipal.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

RESTAURANTE DON AGUIRRE LTDA - RESTAURANTE DON AGUIRRE
 CNPJ: 53.283.062/0001-00 ME: 798912287110
 RUA PORPHYRIO LOUREIRO, 70, JARDIM SANTA ROSALIA, SOROCABA - SP
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
 DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
1	ALMOÇO SEGUNDA A SEXTA	2,000	UN	36,90	73,80
1	SUCCO	2,000	UN	12,90	25,80
12	AGUA MINERAL	2,000	UN	7,90	15,80

Subtotal R\$ 115,40
 Valor Total R\$ 115,40
 Forma de Pagamento: DINHEIRO 115,40

Consulte pela Chave de Acesso em nfe.fazenda.gov.br/portal
 3525 0853 2830 0200 0100 5501 3000 0011 0410 8398 5835

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA
 CNPJ: 01.612.145/0001-06
 JOSE CARLOS DA SILVEIRA 36 JD. SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1104 Série: 13 Emissão: 18/08/2025 14:45
 Prot. de Autorização: 135252553835404 18/08/2025 14:44:29
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib. aprox R\$ 15,82 Fed | R\$ 17,93 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBP
 (24.1.D)

Observações:
 Caixa: 1484 | Funcionário: 5 - CAIXA 03
 Forma de Pagamento:
 Dinheiro: R\$ 115,40
 Comanda/Mesa 009 | Pedido 296
 Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Assunto: **FORMS PLANO DA RAPS**

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

APIAÍ <gestorsmsapiai@hotmail.com>, saude@barradochapeu.sp.gov.br
<saude@barradochapeu.sp.gov.br>, gabinete@bomsucessoitarare.sp.gov.br
<gabinete@bomsucessoitarare.sp.gov.br>, saude@buri.sp.gov.br <saude@buri.sp.gov.br>,
saude@guapiara.sp.gov.br <saude@guapiara.sp.gov.br>, marinagmoreira@hotmail.com
<marinagmoreira@hotmail.com>, ITAÓCA Andreia Maciel de Pontes dos Reis
<andreiampg@gmail.com>, sec_saude@itapeva.sp.gov.br <sec_saude@itapeva.sp.gov.br>,
ITAPIRAPUÁ PAULISTA - Gisele Spinel de Oliveira <giselespinel_@hotmail.com>, ITARARÉ
<saude@itarare.sp.gov.br> 56 mais...

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

Data: 24/07/2025 19:01

PAQUADRA

Proc. Nº 30

Fil. Nº 19



Prezados Sr. Gestores,

Solicitamos o preenchimento do formulário abaixo para compor o PLANO DA RAPS 2025 que será discutido e re-pactuado em breve

[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZUh2bN4FQHRKqoY0wP_8QVJUM0VLTIBIN0ZBTzdCQURUSU9RUEdON0IPUI4u)

[id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZUh2bN4FQHRKqoY0wP_8QVJUM0VLTIBIN0ZBTzdCQURUSU9RUEdON0IPUI4u](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZUh2bN4FQHRKqoY0wP_8QVJUM0VLTIBIN0ZBTzdCQURUSU9RUEdON0IPUI4u)

Pedimos a gentileza que nos respondam até dia 05/08

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



/governosp

Formulário GRUPO CONDUTOR RAPS REGIONAL DRSXVI

Esse formulário tem por objetivo coletar os dados das equipes que irão compor as discussões/ pactuações do Plano da RAPS Regional RRAS08 2025 - gestores , articuladores Municipais e outras possíveis referências.

As reuniões de discussão acontecerão: **18/08/2025-RS Itapetininga** - presencial no DRS 9h ** **19/08/2025- RS Sorocaba**- virtual as 9h(enviaremos o link posteriormente)- **25/08/2025** RS Itapeva**- virtual as 9h(enviaremos o link posteriormente)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Rua: José Carlos da Silveira, nº. 36 – Jardim Santo Antonio – Quadra/SP.
Tel/Fax: (15) 3253-1225 / 3253-1162

PM QUADRA
Proc. Nº 30
Fl. 21

RELATÓRIO DE VIAGEM

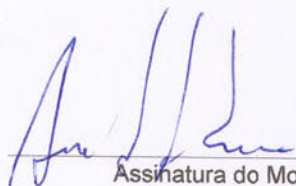
18 de AGOSTO de 2025.

Veículo	POLO
Placas	DZA2B52
Secretaria	SAUDE
Motorista	ANDERSOM PEDROSO
Hora da Saída	06:00
Hora Chegada	18:30
Km. Saída	1.114
Km. Chegada	1.330
Destino	SOROCABA
Objetivo	Reunião Re-Pactuação RAPS (Rede de Atenção Psicossocial).

Observações:

Refeição.

Fernanda de Fátima de Souza e Virgínia Francis de Almeida


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

Mareia Ap. Giriboni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

CAROLA

GATZ RESTO BAR LTDA
 RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE, 77
 01309-030 SAO PAULO-SP
 CNPJ/CPF: 46.206.346/0001-41

Extrato No. 002443
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Código Produto	Quantidade	Unitario	Subtotal
338 REFELCAO NCM:21069090	1,000	258,82 58,82	258,82

Subtotal: R\$ 258,82
 Descontos: -R\$ 0,00
 Acréscimos: R\$ 25,88
TOTAL: R\$ 284,70

Dinheiro: R\$284,70
 Entregue: 284,70 Troco: 0,00

Mesa: 1
 Total de produtos: 1

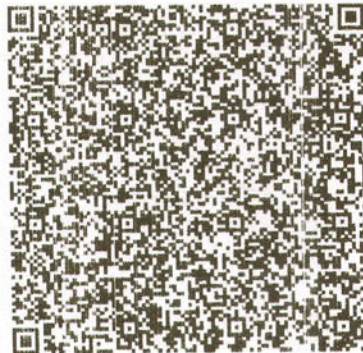
"ICMS a ser recolhido conforme
 LC 123/2006 - Simples Nacional"

Tributos Aprox. R\$ 34,81
 Est. 0,00 Fed. 0,00
 Nac. 34,81 Imp. 0,00

Fonte: IBPT-conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT No. 001295535-30
 19-08-2025 - 14:26:15

3525 0846 1062 4600 0141 5900 1295 5350 0244 3282 6081



Consulte o QRCode deste extrato através
 do App DeOlheNaNota

**Prefeitura Municipal de Quadra***"Capital do Milho Branco"***Paço Municipal José Darci Soares****Glosa Parcial – Despesa Indevida em Adiantamento de Fundos**

Constatou-se a utilização de recursos de adiantamento de fundos para despesa que não se enquadra nas hipóteses legais de aplicação desse instrumento.

Tal gasto fere os princípios da **legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e finalidade pública** (art. 37 da CF/88), caracterizando-se como despesa imprópria.

O valor referente ao item especificado abaixo foi **glosado** e o responsável realizou o **ressarcimento**, estando ciente da irregularidade apontada.

ITEM: "ACRÉSCIMOS"

EXTRATO Nº: 2443

SAT Nº: 1295535-30

DATA DA SAT: 19/08/2025

VALOR: R\$ 25,88

Responsável pela despesa: Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira

Assinatura: _____



PM QUADRA

Proc. Nº 30

Fl. Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

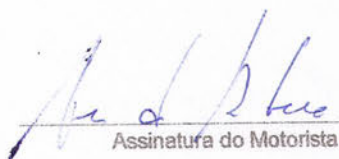
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEMQuadra, 10 de Agosto de 2025

Veículo	Jeep.
Placas	SV51H01
Secretaria	Saúde
Motorista	Anderson
Hora da Saída	
Hora Chegada	
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	São Paulo.
Objetivo	Secretaria do Estado de São Paulo.

Observações:

A convite do secretário do Estado da Saúde para o lançamento do Projeto de Vida, juntamente com a secretaria de Saúde Alvine Duxton e Anderson ^{motorista}.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	697	ALMOCO KG	0,448	KG X	83,90	37,59
002	697	ALMOCO KG	0,576	KG X	83,90	48,33
003	6437	REFRI COCA COLA PET 1 UN X	8,75	B	8,75	
004	105590	REFRI H2OH PET 500 1 UN X	8,00	B	8,00	

QTD. TOTAL DE ITENS

004

VALOR TOTAL R\$

102,67

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

150,00

Troco R\$

47,33

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0871 4582 1000 0176 6500 1000 0986 5010 1109 3420



CONSUMIDOR CNPJ
01.612.145/0001-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUADRA
NFC-e nº 0000986650
Série 001
25/08/2025 13:00:30
Protocolo de Autorização
135251826130389
Data de Autorização 25/08/2025
13:00:23

CP:1109342 OP:001636

ID:E9E7493D9895407096230852ABE3F4BB

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 32,61

Federal R\$ 14,03 Estadual R\$ 18,48 Municipal R\$ 0,00

SammiNFC 3.3.6 www.tecnoweb.com.br

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 ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	697	ALMOCO KG	0,448	KG X	83,90	37,59
002	697	ALMOCO KG	0,576	KG X	83,90	48,33
003	6437	REFRI COCA COLA PET 1 UN X	8,75		8,75	
004	105590	REFRI H2OH PET 500 1 UN X	8,00		8,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 102,67
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 150,00
Troco R\$ 47,33

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0871 4582 1000 0176 6500 1000 0986 5010 1109 3420



CONSUMIDOR CNPJ:
01.612.145/0001-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUADRA
NFC-e nº 006098660
Série 001
25/08/2025 13:00:30
Protocolo de Autorização:
135251826130389
Data de Autorização 25/08/2025
13:00:23

CP:1109342 OP:001636
ID:E9E7493D9895407096230852ABE3F4BB
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 32,51
Federal R\$ 14,03 Estadual R\$ 18,48 Municipal R\$ 0,00
SammiNFC 3.3.6 www.tecnoweb.com.br



F.M. QUADRA

Proc. Nº 30

Fl. Nº 27

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

25 de agosto de 2025.

Veículo	Polo
Placas	GDA-4G22
Secretaria	Secretaria de Saúde
Motorista	Karen Cristini Pereira da Costa
Hora da Saída	06:30
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	—
Km. Chegada	—
Destino	CEREST de Sorocaba
Objetivo	Capacitação CEREST em Sorocaba.

Observações:

Requis 200 reais, devolve 97,33 com nota.

Karen Pereira Costa
Assinatura do Motorista

Marta Ap. Simioni de Souza
Assinatura de Responsável
Secretaria Municipal de Saúde

MADEBO INDUSTRIA E COMERCIO S. A. CNPJ: 13.783.221/0183-04
RUA CASTELLO BRANCO, EDIFÍCIO: ARACARIQUARA - SP

DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

ESEC C100990
NÍVEL 0

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL UNIT	VL TOT
002	80	15990700015 LACA COCA ZERO	1,00	UN	10,00	10,00
002	80	15991010000 MADEBO MADEBO	1,00	UN	47,00	47,00

GRANDE TOTAL DE ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$: 57,00
VALOR A PAGAR R\$: 57,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 57,00
DINHEIRO

Consulte esta chave de acesso em
<https://www.nfus.fazenda.sp.gov.br/arcode/>

0023 0013 7832 2191 14 8579 0000 0000 0042 6070

CONSUMIDOR CNPJ: 012.345/0001-06
CONSUMIDOR

Número: 000200817 Série: 040
Emissão: 26/08/2025 11:48:45 - via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
ESEC C100990
NÍVEL 0



Informações dos tributos federais incidentes
(Lei Federal nº 74.201/2) R\$ 7,15

Técnica Software: www.technica.com.br

Fax: 0515 BR CASTELLO BRANCO MADEBO
End: 002 MADEBO BRANCO
Cidade: 040 IL. TRS_40 - MADEBO

Atenção aos seus objetos eletrônicos. Antes de sair, verifique se seus
pertences e se o valor está devidamente fechado.

Senha: 1644

MADEBO

MADEBO INDUSTRIA E COMERCIO S. A. CNPJ: 13.783.221/0183-04
RUA CASTELLO BRANCO, EDIFÍCIO: ARACARIQUARA - SP

DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

ESEC C100990
NÍVEL 0

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL UNIT	VL TOT
002	80	15990700015 LACA COCA ZERO	1,00	UN	10,00	10,00
002	80	15991010000 MADEBO MADEBO	1,00	UN	47,00	47,00

GRANDE TOTAL DE ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$: 57,00
VALOR A PAGAR R\$: 57,00
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 57,00
DINHEIRO

Consulte esta chave de acesso em
<https://www.nfus.fazenda.sp.gov.br/arcode/>

0023 0013 7832 2191 14 8579 0000 0000 0042 6070

CONSUMIDOR CNPJ: 012.345/0001-06
CONSUMIDOR

Número: 000200817 Série: 040
Emissão: 26/08/2025 11:48:45 - via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
ESEC C100990
NÍVEL 0



Informações dos tributos federais incidentes
(Lei Federal nº 74.201/2) R\$ 7,15

Técnica Software: www.technica.com.br

Fax: 0515 BR CASTELLO BRANCO MADEBO
End: 002 MADEBO BRANCO
Cidade: 040 IL. TRS_40 - MADEBO

Atenção aos seus objetos eletrônicos. Antes de sair, verifique se seus
pertences e se o valor está devidamente fechado.

Senha: 1644

MADEBO

O documento original de identificação de consumidor eletrônico é emitido em contingência pendente de autorização. O valor total de itens é de R\$ 57,00. O valor a pagar é de R\$ 57,00. O documento original de identificação de consumidor eletrônico é emitido em contingência pendente de autorização. O valor total de itens é de R\$ 57,00. O valor a pagar é de R\$ 57,00.

O documento original de identificação de consumidor eletrônico é emitido em contingência pendente de autorização. O valor total de itens é de R\$ 57,00. O valor a pagar é de R\$ 57,00. O documento original de identificação de consumidor eletrônico é emitido em contingência pendente de autorização. O valor total de itens é de R\$ 57,00. O valor a pagar é de R\$ 57,00.

O documento original de identificação de consumidor eletrônico é emitido em contingência pendente de autorização. O valor total de itens é de R\$ 57,00. O valor a pagar é de R\$ 57,00. O documento original de identificação de consumidor eletrônico é emitido em contingência pendente de autorização. O valor total de itens é de R\$ 57,00. O valor a pagar é de R\$ 57,00.

FIL QUADRA
Proc. Nº 30
Fl. 29

SEJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO

ELD EVENTOS LTDA
CNPJ: 34.292.439/0001-57 IE: 126.437.202/113
Miguel Estefno, 3900, 04.301-012, Saude, São Paulo

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Emitido em: 26/08/2025 15:15
Cliente: 01.612.145/0001-06

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
S02010 CB		3 x 22,00	66,00
S02010 CB RC		3 x 93,00	279,00
12050 COCA		3 x 15,00	45,00

Qtd. Total de Itens: 3
Valor Total: 390,00
Forma Pagamento: Dinheiro
Valor Pago: 390,00

Trib. aprox. R\$: 52,66 Federal, 70,20 Estadual fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

No. 558279 Série: 1
Chave de Acesso: 3525 0834 2924 3900 0157 6500 1000 5582 7912 1149 8847



MADEBO
MADEBO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0183-34
RUD CASTELLO BRANCO, ECOVILLE, ARACATUBA - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Item	Código	Descrição	Qtd	UR	Qt. Unit	VL. Tot
001	90100010001000	PIZZA MARGHERITA EXTRA	1,00	UR	06,00	06,00
002	7894900095001	PANTA BURRANA	1,00	UR	10,00	10,00
003	90107010005000	BATATAS FRITAS	1,00	UR	11,00	11,00
004	90101010078000	HAMBURGER DA	1,00	UR	22,00	22,00

QTDE TOTAL DE ITENS: 4
VALOR TOTAL R\$: 66,00
VALOR A PAGAR R\$: 66,00
FORMA PAGAMENTO: DINHEIRO
VALOR PAGO R\$: 66,00

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://www.nfc.e.fazenda.sp.gov.br/orcama?>

3525 0834 2924 3900 0157 6500 1000 5582 7912 1149 8847

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
CONSUMIDOR

Numero: 000260679-8818 040
Emissao: 26/08/2025 15:14:16 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,55

Teknisa Software - www.teknisa.com.br

Filial: 0315 PH CASTELLO BRANCO H00-R0-P
Lois: 002 MADEBO BURGER
Caixa: 040 CK_TAA_40 - MADEBO

Atenção aos seus objetos pessoais. Antes de sair, verifique seus pertences e se o carro está devidamente fechado.

Sintha: 1643

SEJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO

40 dígitos - 35250834292439000157650010005582791211498847 - (VLC) COLEBE 4430344

SEJA O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE Nº TIPO

40 dígitos - 35250834292439000157650010005582791211498847 - (VLC) COLEBE 4430344

WADERO
WADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0183-34
RUD CASTELLO BRANCO, ECOVILLE, ARACATIGUARA - SP

WADERO
WADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0183-34
RUD CASTELLO BRANCO, ECOVILLE, ARACATIGUARA - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VL. Unit	VL. Tot
001	90100010001000	MAIONESE EXTRA	1,00	UN	06,00	06,00
002	78949000995001	PARTA BURRATA	1,00	UN	10,00	10,00
003	90107010005000	BATATAS FRITAS	1,00	UN	11,00	11,00
004	90101010078000	HINI BURGER SA	1,00	UN	23,00	23,00

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VL. Unit	VL. Tot
001	7894900700015	LOCA COLA ZERO	1,00	UN	10,00	10,00
002	90103010010000	BURGER WADERO	1,00	UN	47,00	47,00

QTD: TOTAL DE ITENS 4
 VALOR TOTAL R\$ 60,00
 VALOR A PAGAR R\$ 60,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 60,00
 DINHEIRO

QTD: TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 57,00
 VALOR A PAGAR R\$ 57,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 57,00
 DINHEIRO

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

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

3525 0813 7832 2101 8334 8504 0000 2608 7598 0489 3634

3525 0813 7832 2101 8334 8504 0000 2608 7598 0489 3634

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 01.612.145/0001-06
CONSUMIDOR

Numero: 000260679 Serie: 040
Emissao: 26/08/2025 21:44:16 - Via Consumidor

Numero: 000260679 Serie: 040
Emissao: 26/08/2025 21:44:16 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,55

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 7,15

Teknise Software - www.teknise.com.br

Teknise Software - www.teknise.com.br

Filial: 0315 PH CASTELLO BRANCO HBD-RU-P
Loja: 002 WADERO BURGER
Caixa: 040 CX_TAA_40 - WADERO

Filial: 0315 PH CASTELLO BRANCO HBD-RU-P
Loja: 002 WADERO BURGER
Caixa: 040 CX_TAA_40 - WADERO

Atenção aos seus objetos pessoais. Antes de sair, verifique seus pertences e se o carro está devidamente fechado.

Atenção aos seus objetos pessoais. Antes de sair, verifique seus pertences e se o carro está devidamente fechado.

Senha: 1649

Senha: 1644

MADEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S. CNPJ: 13.783.221/0183-34
RUA CASTELHO BRANCO, 3000, JARDIM BOA VISTA, ARARAQUARA - SP

DOCUMENTO QUE LIGA O PAGADOR À NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ENTIDADE EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Item | Código | Descrição | Qtd | UN | Qtd. Unit. | Val. Tot.

001	7894300010013	COCA COLA LATA	3	UN	15,00	45,00
002	90107010005000	BATATAS FRITAS	3	UN	31,00	93,00
003	90103010011000	BURGER MADEIRO	3	UN	15,00	45,00
QTD. TOTAL DE ITENS			3			
VALOR TOTAL R\$						78,00
VALOR A PAGAR R\$						78,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
DINHEIRO						78,00

Consulta nota (chave de acesso) em
<https://www.nfces.fazenda.sp.gov.br/rfcode/>

3525 0813 7832 2101 8334 6504 0000 3608 7891 5414 4902

CONSUMIDOR CNPJ: 011612145/0001-06
CONSUMIDOR

Nome do Consumidor:
DOBSKI

Endereço de Entrega:
MADEIRO



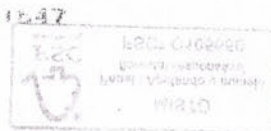
MADEIRO

Informações de fluidos fatais incidentes
Data: 28/01/2021 às 9:35

TEBOVINO

DOBSKI

MADEIRO



ESTABELECE O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO

ESTABELECE O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO

ESTABELECE O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO

ESTABELECE O COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO

FOLHA QUADRA
Proc. Nº 30
Fls. 31

ELD EVENTOS LTDA
CNPJ: 34.292.439/0001-57 IE:
126.437.202.113

Miguel Estefno, 3900, 04.301-012,
Saude, Sao Paulo

DANFE NFC-e - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final

Emitido em: 26/08/2025 15:16
Cliente 01.612.145/0001-06

Cód.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
S02010 CB		3 x 22,00	66,00
S02010 CB RE-		3 x 93,00	279,00
I2050 COCA-		3 x 15,00	45,00
Qtd. Total de Itens		3	
Valor Total			390,00
Forma Pagamento			Valor Pago
DINHEIRO			390,00

Trib. aprox. R\$: 52,66 Federal,
70,20 Estadual Fonte: IBPT/
empresometro.com.br 81AAFF

No: 558279 Série: 1

Chave de Acesso:

3525 0834 2924 3900 0157
6500 1000 5582 7912 1149
8847



EXIBIDORA
Proc. nº 30
P. 32



**Expo
Proteção**
20ª Feira Internacional de Saúde
e Segurança no Trabalho
2025



**Expo
Emergência**
13ª FEIRA DE RESGATE, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR,
COMBATE A INCÊNDIO E EMERGÊNCIAS QUÍMICAS

26 a 28
AGOSTO
de 2025

SÃO PAULO EXPO
PAVILHÃO 05
SÃO PAULO/SP

LEANDRO RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
CONDUTOR SOCORRISTA

VISITANTE



REALIZAÇÃO

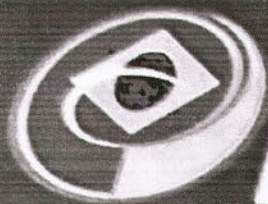


PROMOÇÃO

Revista **PROTEÇÃO** Emergência À REVISTA

PATROCÍNIO

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA



**Expo
Proteção**
13ª Feira Internacional de Saúde
e Segurança no Trabalho **2025**



**Expo
Emergência**
13ª FEIRA DE RESSGATE, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR,
COMBATE A INCÊNDIO E EMERGENCIAS QUÍMICAS

26 a 28
AGOSTO
de 2025

SÃO PAULO EXPO
PAVILHÃO 05
SÃO PAULO/SP

MARIA SOUZA

SAMU 192 - PREFEITURA DE QUADRA
TÉCNICA DE ENFERMAGEM

VISITANTE



REALIZAÇÃO



PROMOÇÃO

Revista **PROTEÇÃO** Emergência REVISTAS

PATROCÍNIO

DANNY
ENTENDE • PROTEGE • INOVA

QUADRA
Pav. Nº 30
C 34



**Expo
Proteção
2025**
2ª Feira Internacional de Saúde
e Segurança no Trabalho



**Expo
Emergência**
FEIRA DE RESGATE, ATOCAMENTO PRÉ-HOSPITALAR
COMBATE A INCÊNDIOS E EMERGENCIAS QUÍMICAS

26 a 28
AGOSTO
de 2025

SÃO PAULO EXPO
PAVILHÃO 05
SÃO PAULO/SP

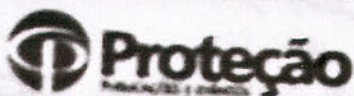
KAREN COSTA

SAMU 192 - PREFEITURA QUADRA
ENFERMEIRA

VISITANTE



REALIZAÇÃO



PROMOÇÃO

PROTEÇÃO Emergência

PATROCÍNIO

DANNY
ENTENDE + PROTEGE + TRAZ



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

26 de agosto de 2025.

Veículo	Chevrolet Ipin
Placas	CSP-3I8J
Secretaria	Municipal de Saúde
Motorista	Liandro Apauado Rodrigues
Hora da Saída	10:00 h
Hora Chegada	23:30 h
Km. Saída	-
Km. Chegada	-
Destino	São Paulo Expo (Pavilhão 5) - 13ª Feira de Resgate
Objetivo	Exposição / Feira de Emergência.

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Marcia An. Simoni de Souza
Secretária Municipal de Saúde



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

F. M. QUADRA
Proc. Nº 30
Fl. Nº 36

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2º Via

Exercício: **2025** Código: - DG: -

Nome: **Aline Ap. de Paula M. de Oliveira**
Endereço: [REDACTED]
Município: **Quadra - SP**
Insc. Munic./Estad.: [REDACTED]
CPF/Cnpj: [REDACTED] 098- [REDACTED]
Data de Emissão: **5 setembro, 2025**
Base Recolh. - Mês: - Ano: **2025**
Movimento Tributário R\$: **R\$ 0,00**

Tributo	Ficha	Valor (R\$)
ITPU Territorial	7	R\$ -
IPTU Predial	6	R\$ -
Taxa Expediente	33	R\$ -
Taxas Diversas	0	R\$ -
ISS	14	R\$ -
Rec. Divida Ativa	124	R\$ -
Diversos	121	R\$ 8,51
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 8,51

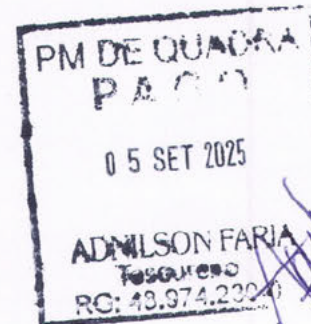
Plan. Gag. Arrec. Trib. D.At. Out.

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **7009/1**



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

QUADRA
Proc. nº 30
Fl. nº 37

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:16:59
 (Página 1/1)

DATA: **05/09/2025** ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100663 (Ref O.P.: 7009 / 1) RESERVA Nº /0 PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0 FICHA Nº 172

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

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

EMAIL LOCAL DE ENTREGA PRAZO ENTREGA

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

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.300.0002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO ADIANTAMENTO SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO REGIME CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO CONVÊNIO

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	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	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 7009/1	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

05 / 09 / 2025

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-8

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

F.M. QUADRA
Proc. Nº 30
Fl. 38

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:17:00
 (Página 1/1)

DATA 05/09/2025	ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100664(Ref.: 7009)	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P./J/C.P.F. 098-	BANCO	AGÊNCIA	172
ENDERECO	QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE	
CIVIL	LOCAL DE ENTREGA			

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA 02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	FUNÇÃO 10
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 301
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02.300.0002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO			PROGRAMA 0007
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		ADIANTAMENTO SIM
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO
			CONVÊNIO

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
1.500,00		0,00	8,51	1.491,49
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10
0,00	0,00	0,00	8,51	0,00
COTA 11	COTA 12			
0,00	0,00			

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8,51	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	8,51
TOTAL		8,51	TOTAL		8,51

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 7009/0	8,5100	8,51
TOTAL						8,51

05 / 09 / 2025

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



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

Interno

Ao

Gabinete do Prefeito

Ilma. Sr^a.

Lheonides de Oliveira Andrade.

M.D. Prefeita Municipal de Quadra.

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

Pelo Presente, **Aline Ap. de Paula M. de Oliveira**, servidor (a) público (a) desta municipalidade, ocupante do cargo de Diretora de Saúde, vem mui respeitosamente apresentar a V.S.^a a prestação de contas do adiantamento nº30/2025, recebida em 08 de agosto de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 05 de setembro de 2025.

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



F.M. QUADRA

Proc. Nº 30

Folha Nº 41

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, 05 de setembro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

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

Quadra - SP

 (15) 3253-9000  www.quadra.sp.gov.br

CNPJ: 01.612.145/0001-06



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

Quadra, 08 de outubro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 30/2025

Prestação de contas Adiantamento.

Empenho 7009/01

Responsável: Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Em análise à documentação apresentada em anexo, e em conformidade com a Instrução do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como com o artigo 68 da Lei nº 4.320/64, este Setor de Contabilidade emite Parecer Favorável à aprovação das despesas.

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

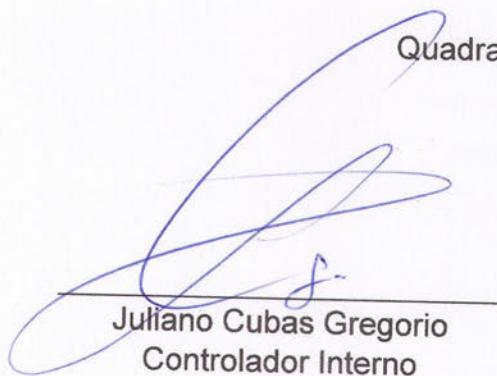
Processo Contábil - Nº: **30/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **7009/1**
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7009/1, foi possível verificar que os documentos estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei 4.320/96, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) e a Lei Municipal nº 147/2001.

O valor utilizado foi inferior ao montante empenhado, sendo o saldo remanescente devolvido aos cofres públicos conforme os procedimentos legais. A documentação comprova a correta aplicação dos recursos, respeitando os princípios da legalidade e transparência.

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

Quadra, 17 de outubro de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno