



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – N°: 34/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Empenho N°: 7955/1

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



P.M. QUADRA
Proc. nº 34
Fl. Nº 01

05-09

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, 5 de setembro de 2025 .


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


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
 Proc. Nº 31
 Fls. Nº 02

Usuário: 16762663800
 Sistema CECAM
 Data: 10/09/2025 13:29:03
 (Página 1/1)

DATA 03/09/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 10	FICHA Nº 171
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P./J.C.P.F. 098- [REDACTED]	BANCO	AGÊNCIA
ENDERECO [REDACTED] QUADRA - SP	C.P.	TELEFONE	
EMAIL	AL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LIÇITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 05/09/2025
LIÇITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			VALIDADE PROPOSTA
Of. GAO 02-PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
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	
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
1.500,00	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			TOTAL		
1.500,00			1.500,00		

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000		REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DE VIAGENS.	1.500,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

05 / 09 / 2025

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

05 / 09 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 RP335681/O-8

LHEÓNIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA

RECIBO
 RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
 A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais

DESPESA PAGA **TESOURARIA**
 BANCO

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

CONTA _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

CHEQUE Nº _____

QUADRA _____ DE _____ DE **05 SET 2025**

BC Nº _____

Nome

RG

TESOUREIRO
 ADNILSON FARIA

05 SET 2025



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 : 5 setembro, 2025

EMPENHO nº : 7955/1

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 7-set-25	RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 45,00
2 11-set-25	PADARIA SAO JOAO I	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 28,50
3 11-set-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 190,00
4 12-set-25	O COSTELAO CHURRASCARIA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 117,00
5 25-set-25	VECCHIO CANCIAN SOROCABA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 135,70
6 25-set-25	CAROLA CATZ RESTO BAR LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 278,63
7 29-set-25	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 149,31
8 5-out-25	POSTO VARANDA MOGI	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 100,00

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.044,14

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 455,86

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, terça-feira, 7 de outubro de 2025


Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora de Saúde

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA
 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA CASTELO INTERIOR LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO, SM. 0
 MONDACA - ARACARIGUANA/SP
 CNPJ: 06.406.513/0001-05 - IE: 734.002.651.118

Extrato No. 694118
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.147/0001-00

#	CDG	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	16	CAFE	1,000	UN	45,00		45,00	
Total bruto de itens								45,00
TOTAL RS								45,00
OUTROS								45,00
NIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025								

OBSERVACOES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE
 Trib. eprex RS: 1,89 Federal e 8,10 Estadual
 Fonte: IBPT
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001177822
 07/09/2025 08:12:27
 3525 0900 4065 1300 0105 59
 00 1177 8220 9411 8489 8129



Consulte o QR Code pela aplicativn 'Da OIhe na Nota',
 disponivel na AppStore(Apple) e PlayStore (Android)

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DO CASTELO INTERIOR LTDA
 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DO CASTELO INTERIOR LTDA
 RODOVIA CASTELO PARANÁ, SN 0
 BOBACÁ - ARACANIGUANA/SP
 CNPJ: 06.406.513/0001-00 IE: 734.902.651.118

Extrato No. 090118
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.617.147/0001-07

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	TOT	ITEM	RS
001	16	CAFE	1,000	XUN	45,00	45,00			
Total bruto de itens									45,00
TOTAL RS									45,00
OUTROS									45,00
NIGRE PARA A NFC-e até 31.12.2025									

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

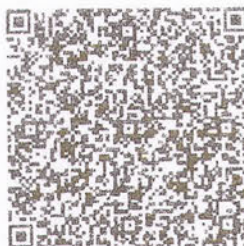
Cliente: CONSUMIDOR
 AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE
 Trib aprox RS: 1,89 Federal e 0,10 Estadual
 Fonte: IBPT
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001177022

07/09/2025 09:12:27

3525 0900 4065 1300 0105 09

60 1177 8220 9411 8469 8129



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDU vers. 0.79.1.0
 Grupo KCHS

PDU: 1

Gerador: 6

www.kons.com.br

RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA
 CASTELO INTERIOR
 RESTAURANTE E LANCHONETE 48 DA
 CASTELO INTERIOR L
 Endereço: RODOVIA CASTELO BRANCO, Nº
 SN - KM 48
 Bairro: MOMBACA - CEP: 18147-000 -
 ARACARIGUAMA - SP

CNPJ: 00.406.513/0001-05 I.E.: 734002651118 I.M.: 0

Extrato Nº: 094118
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	192	CAFE	1,0000	UN	X45,00	(9,99)	45,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	45,00
Outros	45,00
Troco R\$:	0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025	

 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE ; Cliente:
 CONSUMIDOR

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,99
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001177822-97
 07/09/2025 - 08:12:27.
 3525 0900 4065 1300 0105 5900 1177 8220 9411 8489 8129



P.M. QUADRA

Proc. Nº 34Fls. Nº 07**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 7 de SETEMBRO 2025

Veículo	COROLLA
Placas	<u>DMN-6534</u>
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Motorista	DOMINGO LOPES
Hora da Saída	05:00
Hora Chegada	12:00
Km. Saída	505.966KM
Km. Chegada	506.301KM
Destino	SÃO PAULO
Objetivo	Hospital das Clínicas FMUSP -São Paulo

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma pessoa até o Hospital das Clínicas FMUSP para uma consulta agendada. Onde foi registrado despesa com a refeição do motorista.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. nº 34
File nº 08

PADARIA SAO JOAO I

PADARIA SAO JOAO I ITAPETININGA LTDA
RUA ARISTIDES LOBO, 252 - Não Informado
CENTRO - ITAPETININGA - 18200-185
CNPJ:49703655000115 IE:371000210110

EXTRATO N° 703424 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01612145/0001-06

#ICM|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001160	PAO DE QUEIJO	1	UN X 7,00	(2,20)	7,00
002172	CAFE DE BULE	1	UN X 4,50	(1,42)	4,50
003173	CAPUCCINO XICARA	1	UN X 9,00	(2,83)	9,00
004177	PAO C/ MANTEIGA	1	UN X 8,00	(2,52)	8,00

TOTAL R\$ 28,50

Dinheiro 28,50

01 17.05 04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

BSR RVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

01-1, CONSUMIDOR

CPF/CNPJ:

RGV1:

Endereço: --SP

Cx:844-ELIABE/Usu:randrius

Comanda:28

Trib.aprox.R\$: 04 Federal e 5,13 Estadual e (Municipal

Fonte:IBPT 222B52

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 8,97

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 000.890.694

11/09/2025 - 09:30:43

3525 0949 7036 5500 0115 5900 0890 6947 0342 4346 3010



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

300 - Sistema de Gerenciamento Comercial
www.centraisistema.com.br

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

Extrato No.006430
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:01612145000106

#ICM|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001	1 REFEI??O	1.0000	UN X	190,00	190,00
-----	------------	--------	------	--------	--------

Total bruto de itens 190,00

TOTAL R\$ 190,00

Cartão de Crédito 190,00

Troco R\$ 0,00

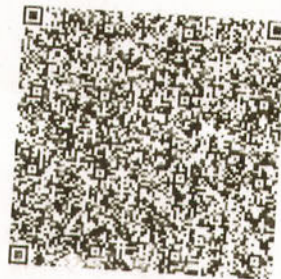
Destinatário:Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,76 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No.000.284.823

11/09/2025 - 14:12:01

3525 0944 5391 8000 0150 59
00 0284 8230 0643 0681 8570



P.M. QUADRA
Proc. Nº 34
Fls Nº 09

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: 006430

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	X190,00	(59,76)	190,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 190,00

Cartão de Crédito 190,00

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 59,76
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000284823-60

11/09/2025 - 14:12:01

3525 0944 5391 8000 0150 5900 0284 8230 0643 0681 8570

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34Fls. Nº 10

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: 703424
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	160	PAO DE QUEIJO	1,0000	UN	X7,00	(2,20)	7,00
2	172	CAFE DE BULE	1,0000	UN	X4,50	(1,42)	4,50
3	173	CAPUCCINO XICARA	1,0000	UN	X9,00	(2,83)	9,00
4	177	PAO C/ MANTEIGA	1,0000	UN	X8,00	(2,52)	8,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 28,50
 Dinheiro 28,50
 Troco R\$: 0,00
 MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ; Cod:1, CONSUMIDOR; CPF\CNPJ: ; RG\IE: ; Endereco: --SP;Cx:844-
 ELIABE/Usu.:andrios;Comanda:28;Trib.aprox.R\$:3,84 Federal e 5,13
 Estadual e 0,00 Municipal;Fonte:IBPT 222B52

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,97
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000890694-71
 11/09/2025 - 09:30:43
 3525 0949 7036 5500 0115 5900 0890 6947 0342 4346 3010

Agenda CIR ITAPETININGA 214 SETEMBRO (11-09-2025) AME ITAPETININGA

drs16-SECRETARIA EXECUTIVA DA CIR ITAPETININGA

para mim ▼

Bom dia

Prezadas(os) Senhoras(es)

Próxima Reunião

CIR ITAPETININGA 214 SETEMBRO/2025

quinta-feira, 11/09/2025 das 10:00h às 13:00h

Local: Itapetininga - Auditório Municipal "Alcides Rossi"

Praça dos Três Poderes, 1.000 - Jardim Marabá, (anexo ao Paço Municipal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 11 de setembro de 2025

Veículo	Jeep
Placas	SUS1H01
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	08:00h-
Hora Chegada	
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga
Objetivo	Reunião Mensal CIR.

Observações:

Reunião da CIR Itapetininga, no Auditório Municipal Alcides Rossi, Anexo ao Paço Municipal. Aline Diretora de Saúde, Marcia Giriboni

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fls Nº 13

O COSTELAO CHURRASCARIA

CNPJ: 08 078 583/0001-07 CHURRASCARIA COSTELAO DE
TATUI LTDA

Rua Padre Manoel da Nobrega, 55 Jardim Fortunato Minghini -
Tatui - SP 18276-620 Fone: (15)3251-2719 I.E.:
687.035.465.110

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	24771034	COCA KS	3	UN X	7,00	21,00
002	23496113	COMERCIAL	1	UN X	96,00	96,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 117,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 117,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0968 0785 8300 0107 6500 1000 0033 6516 0976 1737



CONSUMIDOR CNPJ:
01.612.145/0001-06
NFC-e nº 000003366
Série 001
12/09/2026 13:29:36
Protocolo de Autorização:
135252076760634

Tributos Aproximados - Total: R\$ 36,88 Federal R\$ 15,82.

Estadual R\$ 21,06. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT

www.saipos.com.br

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fls Nº 14

O COSTELAO CHURRASCARIA

CNPJ 08 078 583/0001-07 CHURRASCARIA COSTELAO DE
TATUI LTDA

Rua Padre Manoel da Nobrega, 55 Jardim Fortunato Minghini -
Tatui - SP 18276-620 Fone: (15)3251-2719 1 E -
087.035.485.110

DOCUMENTO ANEXAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	24771054	COCA RS	3	UN X	7,00	21,00
002	23496313	COMERCIAL	1	UN X	96,00	96,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL RS 117,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 117,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0968 0785 8300 0107 6500 1000 0033 6518 0976 1737



CONSUMIDOR (CNPJ):
01.812.146/0001-06
NFC-e nº 000003386
Série 001
12/09/2026 13:29:38
Protocolo de Autorização:
136252079760634

Tributos Aproximados - Total R\$ 36,88. Federal R\$ 15,82
Estadual R\$ 21,06. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPT

www.sajpos.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 12 de Setembro de 2025

Veículo	Jeep.
Placas	SV51H01
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	7:50h.
Hora Chegada	
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Jatei
Objetivo	Reunião

Observações:

Reunião no CEU DAS ARTES em Jatei com a participação da Intercutoria de Saúde Bucal do DRS.
Participando Aline Wintora de Saúde, Maria Secretária de Saúde e Silvano Aux. Saúde Bucal.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

VECCIO CANTIAN SOROCABA
 CANTIAN RESTAURANTE LTDA
 AVENIDA SANTOS DUMONT, 400 - Nac Informado
 JD ANA MARIA - SOROCABA, SP
 CNPJ: 05.923.405/0001-15 IE: 669493233117

Extrato nº 075526
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 01.612.145/0001-06

# CºD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VL TR RS)*	VL ITEM	RS
01	690 PRATO EXECUTIVO ALMOÇO	2	UN	55,90	(12,53)	111,80	
02	10 ABACAXI COM MORTELA	1	UN	11,90	(1,33)	11,90	
03	21 SUCO LARANJA	1	UN	12,00	(1,94)	12,00	
Total bruto dos itens						135,70	
TOTAL RS						135,70	
Dinheiro						200,00	
Troco RS						64,30	

NÍGRE PARA A NFC - a ATE 31.12.2025
 NDS: 037805A4608AD54A4627240R996561ZB
 Mo. venda: 24 - mesa 306
 Trib aprox RS: 5,70 Fed. 10,10 Est
 Fonte: IBPT/empresonetra.com.br 6A098E
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 977315
 25/09/25 12:49:47
 3525 0905 9234 0500 0115 5900 0977 3150 7552 6604 1219



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
 disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
 Sistema Colibri

VECCHIO CANCIAN SOROCABA
 CANCIAN RESTAURANTE LTDA
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 400
 - Nao Informado
 Bairro: JD ANA MARIA - CEP: 18065-290 -
 SOROCABA - SP

CNPJ: 05.923.405/0001-15 I.E.: 669493233117 I.M.:

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

File Nº 17

Extrato Nº: 075526
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	690	PRATO EXECUTIVO ALMOCO	2,0000	UN	X55,90	(12,52)	111,80
2	10	ABACAXI COM HORTELA	1,0000	UN	X11,90	(1,33)	11,90
3	21	SUCO LARANJA	1,0000	UN	X12,00	(1,94)	12,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
 TOTAL R\$ 135,70
 Dinheiro 200,00
 Troco R\$: 64,30

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B;No.venda: 24 - mesa
 306;Trib aprox R\$: 5,70 Fed, 10,10 Est;Fonte:
 IBPT/empresometro.com.br 6A098E

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,80
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000977315-01

25/09/2025 - 12:49:47

3525 0905 9234 0500 0115 5900 0977 3150 7552 6604 1219

Assunto: **Reunião Presencial RAU - 25/09/2025 às 9 horas - APCD- Solicitação de verificação/preenchimento das tabelas referentes ao 192, Município, Equipamentos e 193**

De: DRS - XVI Sorocaba - NÚCLEO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS (DIRETORIA) <drs16-norsdiretoria@saude.sp.gov.br>

Para: ALAMBARI <diretoria.saude@alambari.sp.gov.br>, ALAMBARI <saude@alambari.sp.gov.br>, ANGATUBA - <saude@angatuba.sp.gov.br>, ANGATUBA - <saudeangatuba@gmail.com>, CAMPINA DO MONTE ALEGRE <saude@campinadomontealegre.sp.gov.br>, faturamento@campinadomontealegre.sp.gov.br <faturamento@campinadomontealegre.sp.gov.br>, CAPÃO BONITO <esf.capaobonito@gmail.com>, CAPÃO BONITO <saude@capaobonito.sp.gov.br>, CERQUILHO - <secretariasaudef@cerquilha.sp.gov.br>, CERQUILHO <saude.lu@cerquilha.sp.gov.br> 20 mais...

Cc: ANDRÉIA CRISTIANE BATISTA DA SILVEIRA <drs16-acsilveira@saude.sp.gov.br>, MERIGLEY CARVALHO DE ARRUDA ALBUQUERQUE <drs16-malbuquerque@saude.sp.gov.br>

Data: 24/09/2025 11:24



P.M. QUADRA
Proc. nº 34
Fls. Nº 18

- PLANILHA RAU ATUALIZADO - ITAPETININGA.xlsx (~21 KB)

Prezados(as), bom dia!

Encaminhamos, em anexo, as tabelas referentes ao 192 (SAMU), Município, Equipamentos e 193 (Corpo de Bombeiros) para que sejam preenchidas previamente com as informações solicitadas.

Solicitamos, por gentileza, que cada município leve os dados já organizados para a Reunião da RAU, que ocorrerá amanhã 25/09/2025 às 9:00h, na APCD, a fim de que possamos apenas repassar e consolidar as informações diretamente em nossa tabela durante o encontro.

APCD - Rua Benedito Galdino de Barros, 770, Jardim Brasilândia- Sorocaba

A colaboração de todos é fundamental para garantirmos a agilidade e a precisão dos dados, permitindo o avanço das ações da Rede de Atenção às Urgências.

Desde já, agradecemos a atenção e o empenho de cada equipe.



Karina Rauen Rossi

Diretor Técnico de Saúde I

NORS - Núcleo de Organizações de Redes

Secretaria de Estado da Saúde - DRS XVI Sorocaba

drs16-norsdiretoria@saude.sp.gov.br | 15-3233-1605 | 15-3233-9036

Rua Direitos Humanos, 123 - Sorocaba - SP



/governosp



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 setembro de 2025.

Veículo	Polo branco
Placas	DZA2B52
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Motorista	Karen Cristini Pereira da Costa
Hora da Saída	08:20 h
Hora Chegada	17:30 h
Km. Saída	-
Km. Chegada	-
Destino	Jorocaba
Objetivo	Reunião da "Rede de Atenção de Urgência"

Observações:

- Karen Cristini Pereira da Costa - Secret. Saúde - Enfermeira
- Fernanda de Sílvia de Souza - " " - Administrativo

Karen Pereira Costa
Assinatura do Motorista

Aline Ap^a P. M. Oliveira
Diretora Municipal de
Saúde de Quadra
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA
Proc. N° 34
File N° 20

CAROLA

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

Extrato No. 002611
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Codigo Produto	Quantidade	Unitario	Subtotal
338 REFEICAO			
NCM:21069090			
	1,000	278,63	278,63
		78,63	

Subtotal: R\$ 278,63
Descontos: -R\$ 0,00
Acréscimos: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 278,63

Dinheiro: R\$278,63
Entregue: 278,63 Troco: 0,00

Mesa: 1
Total de produtos: 1

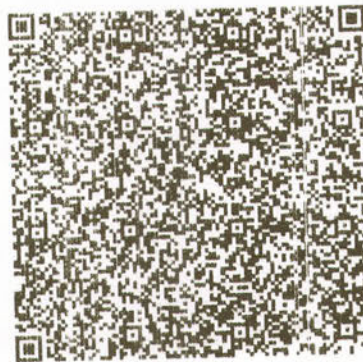
"ICMS a ser recolhido conforme
LC 123/2006 - Simples Nacional"

Trabalhos Aprox. R\$ 37,48
Est. 0,00 Fed. 0,00
Nac. 37,48 Imp. 0,00

Fonte: IBPT-conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT No. 001295535-30
25-09-2025 - 20:14:52

1525 0946 3063 4600 0141 5900 1295 5350 3261 1477 4509



Consulte o QRCode deste extrato através
do App DeOlheNaNota

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34File Nº 27

CATZ RESTO BAR LTDA
 Endereço: RUA FERNANDO DE
 ALBUQUERQUE, Nº 77 - Nao Informado
 Bairro: Consolacao - CEP: 01309-030 - SAO
 PAULO - SP

CNPJ: 46.206.346/0001-41 I.E.: 134981636116 I.M.:

Extrato Nº: 002611
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	338	REFEICAO	1,0000	UND	X278,63	(1,00)	278,63

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	278,63
Dinheiro	278,63
Troco R\$:	0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 001295535-30
 25/09/2025 - 20:14:54
 3525 0946 2063 4600 0141 5900 1295 5350 0261 1477 4509



P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fle. Nº 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

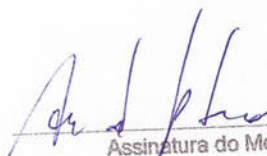
RELATÓRIO DE VIAGEM

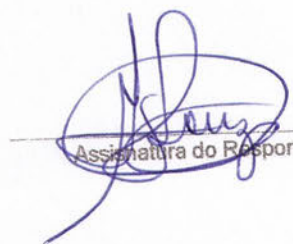
Quadra, 25 de Setembro de 2025

Veículo	ELP 06101
Placas	SW4.
Secretaria	Saúde.
Motorista	Anderson
Hora da Saída	13:00h.
Hora Chegada	22:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	São Paulo.
Objetivo	Reunião Hospital Clínicas

Observações:

Reunião às 16:00h com Equipe do Hospital das Clínicas, juntamente com a secretária de saúde Maria Gribone e Alvine Diretora de Saúde.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fle Nº 23

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	ALMOCCO KG	0,580	KG X	83,90	48,66
002	697	ALMOCCO KG	0,916	KG X	83,90	76,85
003	3971	SUCO NAT LARA	1	UN X	11,90	11,90
004	3971	SUCO NAT LARA	1	UN X	11,90	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS **004**
VALOR TOTAL R\$ **149,31**
FORMA DE PAGAMENTO **Valor Pago**
Cartão de Crédito Visa **149,31**

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0971 4582 1000 0176 6500 4000 1380 2010 4153 1478



CONSUMIDOR CNPJ
01.612.145/0001-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUADRA
NFC-e nº 000136020
Série 004
29/09/2026 11:37:04
Protocolo de Autorização:
135252319352049
Data de Autorização 29/09/2026
11:37:07

CP:4153147 OP:001627;
ID:F7D7FF5767FE45D8824FA6D7F7D2B77B
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 46,96
Federal R\$ 20,08 Estadual R\$ 26,88 Municipal R\$ 0,00
SammNFC 3.4.0 www.tecnosweb.com.br

P.M. QUADRA

Proc. Nº 34
File Nº 24

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 Unif.	VI Total
001	697	ALMOCC KG	0,580	KG X	83,90	48,66
002	697	ALMOCC KG	0,916	KG X	83,90	76,85
003	3971	SUCO NAT LARA	1	UN X	11,90	11,90
004	3971	SUCO NAT LARA	1	UN X	11,90	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 149,31
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito Visa 149,31

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3525 0971 4582 1000 0176 6500 4000 1360 2010 4153 1478



CONSUMIDOR CNPJ:
01.612.145/0001-06
PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUADRA
NFC-e nº 000136020
Serie 004
29/09/2026 11:37:04
Protocolo de Autorização:
135252319352049
Data de Autorização 29/09/2026
11:37:07

CP:4153147 OP:001627:

ID:F7D7FF5767FE45D8824FA6D7F7D2B77B

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 46,96
Federal R\$ 20,08 Estadual R\$ 26,88 Municipal R\$ 0,00

SammiNFC 3.4.0 www.tecnoweb.com.br



P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Fls. Nº 25

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

29 de Setembro de 2025.

Veículo	Kiwd
Placas	SVY0J88
Secretaria	Municipal de Saúde
Motorista	Karen Cristini Pereira da Costa
Hora da Saída	06:30 h
Hora Chegada	17:20 h
Km. Saída	33.290 km
Km. Chegada	35.500 km
Destino	Cerest de Jorocaba
Objetivo	Capacitação de Vigilância em Saúde.

Observações:

- Condutora Cristini Pereira da Costa - V.E.
- Claudinícia dos Anjos - Fiscal

Karen Pereira Costa

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Márcia Ap. Giriboni de Souza
Secretária Municipal de Saúde

P.M. QUADRA

Proc. nº 34

Fle. Nº 26

POSTO VARANDA MOGI
CNPJ: 19.814.874/0001-00 I.E.: 456096540119
AV GOVERNADOR DR ADHEMAR, 156 - Jardim Bela Vista
MOGI MIRIM - SP | 1938065838
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

QTD	UN	VL. UNIT	DESCRICAÇÃO	VL. TOTAL
001	000170		GASOLINA COMUM	
16,156	L X	R\$ 6,19		R\$ 100,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE CREDITO R\$ 100,00
VISA AUT: 404941

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251019814874000100650010000321231000409670
CONSUMIDOR CNPJ
01.612.145/0001-06
MUNICIPIO DE QUADRA
RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA JD. SANTO ANT
ONIO QUADRA - SP
Nº 32123 Serie 1|05/10/202520:40:34
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
135252427079519
Data de Autorização
05/10/2025 20:41:51



PLACA: SVS 1H01
OPERADOR: HUMBERTO SEBASTIAO FARIA
Trib aprox: Fed R\$ 12,20, Est R\$ 24,50
Mun: R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25,2.D
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
KH: 43016 - MFD: 2662.54
Observacoes
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 - IE... ISENT 0
CIDADE: QUADRA - SP CEP: 18.255-000
OPERADOR: HUMBERTO SEBASTIAO FARIA
Trib aprox: Fed R\$ 12,20, Est R\$ 24,50
Mun: R\$ 0,00
Fonte: IBPT -25,2.D
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Observacoes
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

P.M. QUADRA
Folha Nº 34
Fic Nº 27

Powered by Rede

POSTO VARANDA MOGI
CNPJ: 19.814.874/0001-00 I.E.: 456096540119
AV GOVERNADOR DR ADHEMAR, 156 - Jardim Bela Vista
MOGI MIRIM - SP | 1938065838
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UM	VL. UNIT
		VI. TOTAL
001	000170	GASOLINA COMUM
16,156	L X	R\$ 6,19
		R\$ 100,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 100,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE CREDITO R\$ 100,00
VISA AUT: 404941

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
35251019814874000100650010000321231000409670

CONSUMIDOR - CNPJ
01.612.145/0001-06
MUNICIPIO DE QUADRA

RUA JOSE CARLOS DA SILVEIRA JD. SANTO ANT
ONIO QUADRA SP

NFce nº 32123 Serie 1|05/10/2025 20:40:34
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
135252427079519
Data de Autorização
05/10/2025 20:41:51

Powered by Rede



Powered by Rede

PLACA: SVS-1H01
OPERADOR: HUMBERTO SEBASTIAO FARIA
Trib aprox: Fed R\$ 12 20, Est R\$ 24 50
Mun: R\$ 0.00

Fonte: IBPT - 25.2.D
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022 e/ou 15/2023

KII 43016 - MEO: 2662.54
Observacoes
CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06 - IE.: ISENT
0

CIDADE.: QUADRA - SP CEP: 18.255-000
OPERADOR: HUMBERTO SEBASTIAO FARIA
Trib aprox: Fed: R\$ 12 20, Est: R\$ 24 50
Mun: R\$ 0.00

Fonte: IBPT - 25.2.D
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022 e/ou 15/2023

Observacoes
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

Powered by Rede



P.M. QUADRA

Proc. Nº 34

Flo. Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 5 de OUTUBRO: 2025

Veículo	JEEP
Placas	SUS-1H01
Secretaria	SAÚDE
Motorista	PEDRO
Hora da Saída	12:20
Hora Chegada	23:10
Km. Saída	42.425
Km. Chegada	43.221
Destino	POÇO FUNDO MG
Objetivo	BUSCAR PACIENTE

Observações:

DESPESA REFERENTE OU ABASTECIMENTO DO VEICULO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



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

Setor de Finanças / Tesouraria

DUAT

2º Via

Exercício: 2025

Código: -

DG: -

Nome:	Aline Ap. de Paula M. de Oliveira	
Endereço:	0	
Município:	Quadra - SP	
Insc. Munic/Estad.:	0	
CPF/Cnpj:	298.***.***-93	
Data de Emissão:	7 outubro, 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\$ 455,86
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 455,86

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho n.º: 7955/1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2025 14:28:48
(Página 1/1)

DATA	07/10/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100715 (Ref O.P.: 7955 / 1)		RESERVA Nº	/0		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº	
INTERESSADO	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA		C.N.P./J.C.P.F	298 [REDACTED] 93		BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDERECO	[REDACTED] QUADRA - SP		CEP.	18255-000		TELEFONE	-	
EMAIL	[REDACTED]		PRAZO ENTREGA					
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA				
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0								
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
02-PODER EXECUTIVO	02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE		02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G		10	301	0007	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO					
2004 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			REGIME		ADIANTAMENTO			
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL					SIM			
ATIVO NÃO FINANCEIRO					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	0,00	1.500,00	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

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 7955/1		1.500,0000	1.500,00
TOTAL							1.500,00

07 / 10 / 2025

07 / 10 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
15P335601/0-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE**Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/10/2025 14:23:49
(Página 1/1)

DATA 07/10/2025 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. Nº 100716(Ref.: 7955)	RESERVA Nº /0	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 171
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F. 298 [REDACTED]-93	BANCO -	AGÊNCIA -
ENDEREÇO [REDACTED] QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE -	
EMAIL [REDACTED]	PRAZO ENTREGA		VALIDADE PROPOSTA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	
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 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	AREA DE ATUAÇÃO	SUB FUNÇÃO 301
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	REGIME	PROGRAMA 0007	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	1.500,00	0,00	455,86
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	455,86	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	455,86	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	455,86
TOTAL		455,86	TOTAL		455,86

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 7955/0		455,8600	455,86
TOTAL							455,86

07 / 10 / 202507 / 10 / 2025ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
CONTADOR
19P335601/0-6LHEONIDES 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 nº34/2025, recebida em 05 de setembro de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 07 de outubro de 2025.

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, 07 de outubro de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



Prefeitura Municipal de Quadra
"Capital do Milho Branco"
Paço Municipal José Darci Soares
Quadra, 03 de novembro de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Processo Contábil 34/2025
Prestação de contas Adiantamento.
Empenho 7955/01
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: **34/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **7955/1**
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

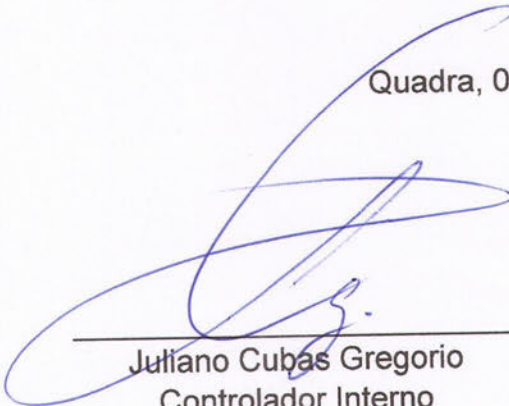
Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 7955/1, verificou-se que, de modo geral, os documentos apresentados estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal nº 147/2001.

Contudo, foram identificadas pequenas inconsistências em alguns relatórios de viagem, notadamente a ausência de horário de chegada em determinados registros e a falta de indicação do quilômetro de saída e/ou chegada em outros.

Tais falhas não comprometem a comprovação da despesa nem a aplicação dos recursos, mas merecem ressalva e atenção em prestações futuras, a fim de garantir o completo preenchimento das informações exigidas.

Dessa forma, emito **parecer favorável com ressalva** à aprovação da presente prestação de contas, recomendando o arquivamento do processo após ciência do responsável.

Quadra, 06 de novembro de 2025.


Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno