

# Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 39/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

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

Empenho Nº: 8899/1



P.M. QUADRA

Processo nº 39  
Fls. Nº 01

07-10

**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: 298.\*\*\*.\*\*\*-93, servidor (a) público (a) desta municipalidade, no cargo/função de: Diretora Municipal de Saúde, venho, mui respeitosamente, solicitar a V.S.<sup>a</sup> um adiantamento de numerário, com a finalidade de cobrir despesas através do regime de adiantamento, com base no artigo 2º da Lei Municipal nº 147 de 30 de Novembro de 2.001.

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

Descrição e Justificativa da Despesa:

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

Dotação Orçamentária:

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

Ficha nº.

Nestes Termos, P. Deferimento.

Quadra, terça-feira, 7 de outubro 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 39  
 File Nº 02

Usuário: 14073849883  
 Sistema CECAM  
 Data: 13/10/2025 16:39:58  
 (Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO		FICHA Nº
07/10/2025	ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 8899 / 1		10		181
INTERESSADO	C.N.P. / C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	298 [REDACTED] 93	-	-	-	
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE			
[REDACTED] QUADRA - SP	18255-000	-			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0				07/10/2025	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
02-PODER EXECUTIVO	02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	10	301	0007
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					ADIANTAMENTO
05.300.0001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE					SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI MUNICIPAL 147/01	1.500,0000	1.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.500,00</b>

07 / 10 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
 CONTADOR  
 1SP335601/O-6

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO

07 / 10 / 2025

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
 PREFEITA

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(O) <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA</b></p> <p>A IMPORTÂNCIA DE um mil, quinhentos reais</p> <p>CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>QUADRA, _____ DE _____ DE <b>07 OUT 2025</b></p> <p>Nome _____ RG _____</p> <p>42734784-1</p>	<p><b>TESOURARIA</b></p> <p>DESPESA PAGA</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____ <b>07 OUT 2025</b></p> <p>BC Nº _____</p> <p>TESOUREIRO</p> <p>ADNILSON FARIA</p>
---	---



P.M. QUADRA  
Pr. nº. 39  
File Nº 03

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

Ide1

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

DATA DO RECEBIMENTO : 7 outubro, 2025

EMPENHO nº. : 8899/1

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 9-out-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 235,00 ✓
2 9-out-25	PADARIA SAO JOAO I	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 33,00 ✓
3 13-out-25	AUTO POSTO BARREGAS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 150,00 ✓
4 13-out-25	REAL ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 57,20 ✓
5 13-out-25	VILMAR VOGT	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 230,00 ✓
6 16-out-25	CAROLA CATZ RESTO BAR LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 250,00 ✓
7 16-out-25	QUINTA DO MARQUES	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 52,10 ✓
8 16-out-25	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 49,00 ✓
9 17-out-25	RODOLFO PIMENTEL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 61,10 ✓
10 20-out-25	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 114,00 ✓
11 23-out-25	REAL ALIMENTOS LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 61,60 ✓
12 23-out-25	RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 143,40 ✓
13 24-out-25	EDSON VALENTE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 50,00 ✓

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.486,40

RESTITUIÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL: R\$ 13,60

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, quinta-feira, 6 de novembro de 2025

Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira  
Diretora de Saúde

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

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

Extrato No. 006559  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 1 REFEI??  
1.0000 UN X 235.00 235.00

Total bruto de itens 235.00  
TOTAL R\$ 235.00

Cartão de Crédito 235.00  
Troco R\$ 0.00

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 73,91 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.284.823  
09/10/2025 14:05:50

3525 1044 5391 8000 0150 59  
00 0284 8230 0655 9669 6802



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota".  
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
Soc - Sistema de Gerenciamento Comercial  
www.centersistema.com.br

### PADARIA SAO JOAO I

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

EXTRATO N.º 837496 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001 173 CAPUCCINO XICARA  
2 UN X 9,00 (5,66) 18,00  
002 177 PAO C/ MANTEIGA  
1 UN X 8,00 (2,52) 8,00  
003 160 PAO DE QUEIJO  
1 UN X 7,00 (2,20) 7,00

TOTAL R\$ 33,00

Dinheiro 33,00

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cod: 1, CONSUMIDOR  
CPF\CNPJ:  
RG\IE:  
Endereço: --SP  
Cx: 868-ELIABE/Usu.: LETICIA  
Comanda: 117  
Trib. aprox. R\$: 4,44 Federal e 5,94 Estadual e Municipal  
Fonte: IBPT 80DB15

Valor aproximado dos Tributos de este Cupom 10,38  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

\* Valor Aproximado dos Tributos dos itens

SAT N.º: 000.858.624  
09/10/2025 - 09:35:26

3525 1049 7036 5500 0115 5900 0858 6248 3749 6243 0444



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota".  
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
Soc - Sistema de Gerenciamento Comercial  
www.centersistema.com.br

P.M. QUADRA

Pr. N.º 39Fls. N.º 05

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: 006559

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

-----  
CPF/CNPJ do Consumidor:

Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	REFEI??O	1,0000	UN	X235,00	(73,91)	235,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	235,00
Cartão de Crédito	235,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	73,91
--	-------

-----  
SAT Nº 000284823-60

09/10/2025 - 14:05:50

3525 1044 5391 8000 0150 5900 0284 8230 0655 9669 6802

P.M. QUADRA

P. n.º 39

Fis. N.º 06

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: 837496**  
**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	2,0000	UN	X9,00	(5,66)	18,00
2	177	PAO C/ MANTEIGA	1,0000	UN	X8,00	(2,52)	8,00
3	160	PAO DE QUEIJO	1,0000	UN	X7,00	(2,20)	7,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
 TOTAL R\$ 33,00  
 Dinheiro 33,00  
 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:868-  
 ELIABE/Usu.:LETICIA;Comanda:117;Trib.aprox.R\$:4,44 Federal e 5,94  
 Estadual e 0,00 Municipal;Fonte:IBPT 80DB15

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,38  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 000858624-10**  
 09/10/2025 - 09:35:26  
 3525 1049 7036 5500 0115 5900 0858 6248 3749 6243 0442



P.M. QUADRA  
Proc. nº 39  
Fls. Nº 07

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de Outubro de 2025

Veículo	SUS 1101
Placas	Jup.
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	07:30h.
Hora Chegada	16:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga
Objetivo	Reunião mensal DRS-

Observações:

Reunião mensal no Arne Itapetininga participaram  
Aline diretora de saúde e Marcus secretário de  
saúde.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Marcia Ap. Giriboni de Souza  
Secretária Municipal de Saúde

HUVO Posto Barregas  
AUTO POSTO BARREGAS EIRELI  
CNPJ: 20.789.944/0001-05 IE: 204134875116 IR: 0  
R 18. 1623 ORTEGA  
BARRETOS-SP CEP: 14783-248 Tel:

Extrato No. 091328  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01612145000106

IT.	ICOD1801	DESCRICAO	MERCADORIAS	QTD.	UN	UNITARIO	TOTAL
001	1	GASOLINA		25,042	LT	5,99	150,00
TOTAL R\$							150,00
Dinheiro							R\$ 150,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
CSO: 0000127362 Caixa: 001 Vendedor: EDNEY FONSECA  
Operador: CARLOS ALEXANDRE  
KM 12165 PLACA G D A 4 G 22

UR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$ 18,30 Est: R\$ 36,75 Mun: R\$ 0,00 Fonte: IB  
PT 800815

SAT No. 001032016  
13/10/2025 13:24:22

CHAVE DE CONSULTA

3525 1020 7899 4400 0105 5900 1032 0160 9132 8046 6135



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

P.M. QUADRA

Proc. N° 39

Fls. N° 09

AUTO POSTO BARREGAS LTDA  
 Endereço: RUA 18, N° 1623 - Nao Informado  
 Bairro: ORTEGA - CEP: 14783-248 -  
 BARRETOS - SP

CNPJ: 20.789.944/0001-05 I.E.: 204134875116 I.M.: 0

-----  
**Extrato N°: 091328**  
**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	GASOLINA	25,0420	L	X5,99	(0,00)	150,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	150,00
Dinheiro	150,00
Troco R\$:	0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025	

-----  
**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**  
 CSO:0000127362 Caixa:001 Vendedor:EDNEY  
 FONSECA;Operador:CARLOS ALEXANDRE;KM 12165 PLACA G D  
 A 4 G 22 ;;VR. APROX. TRIBUTOS- Fed:R\$18.30 Est:R\$36.75  
 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT 80DB15;

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

-----  
**SAT N° 001032016-45**  
 13/10/2025 - 13:24:22  
 3525 1020 7899 4400 0105 5900 1032 0160 9132 8046 6135

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 13 de OUTUBRO: 2025

Veículo	POLO
Placas	<u>GDA-4G221</u>
Secretaria	SAÚDE
Motorista	RICARDO LUIZ
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	19:15
Km. Saída	12.165
Km. Chegada	12.959
Destino	BARRETOS
Objetivo	LEVAR CACIENTE

Observações:

DESPESA REFERENTE OU ABASTECIMENTO DO VEICULO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. nº 39

Fls. Nº 11

REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM  
REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM  
AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 475 - SOROCADA - SP - 18047620  
CNPJ: 71.451.926/0005-75 IE: 669804762118

Extrato No. 575725  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Nº do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
101172		Coxinha de Frango com Catupiry Unid					
1,000	UN X	14,900			(1,67)		14,90
102108836		Pão de Queijo Assada Unidade					
1,000	UN X	9,900			(0,00)		9,90
003109734		Capuccino Médio Chocodora					
2,000	UN X	16,200			(3,63)		32,40
<b>TOTAL RS</b>							<b>57,20</b>
Dinheiro							100,00
Troco RS							42,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nota: 003  
Irib aprox R\$ 1,99 Federal e 3,31 Estadual  
CNPJ: IBPT 56176V  
Operador: Dialna  
Obrigada. Volte Sempre

Comanda: 0828

SAT No. 900832201  
13/10/2025 - 08:12

3525 107 9 2600 75 5900 0832 75 2 5679 7967



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

VILMAR VOGT  
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 361 - Nao Informado  
DENTRO EMPRESARIAL CASTELO BRANCO - BOITUVA - 18552-112  
CNPJ:39493694000181 IE:219118356111

EXTRATO Nº 039419 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
10136		REFEICAO					
115	UN X	1,000			(35,36)		115,00
10236		REFEICAO					
115	UN X	1,000			(35,36)		115,00

**TOTAL RS 230,00**

Dinheiro 230,00

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
6.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Irib Aprox dos Tributos R\$70,72 (30,75 %) Fonte

1525 1039 4936 9400 0181 5900 0973 6380 3041 9651 0289



Consumidor  
01.612.145/0001-06  
Nº Serie SAT 000.973.636  
13/10/2025 - 13:41:12

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

LATECH INFORMATICA LTDA  
www.latech.com.br

P.M. QUADRA

Prod. n° 39

File N° 12

REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM  
REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM  
AVENIDA ANTONIO CARLOS CORITRE, 475 - SOROCABA - SP - 13047620  
CNPJ: 71.451.926/0005-75 IE: 669804762118

Extrato No. 575725  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

QTD	DESC	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
1,000		UN	14,900	(1,67)	14,90
1,000		UN	9,900	(0,00)	9,90
2,000		UN	16,200	(3,63)	32,40
<b>TOTAL RS</b>					<b>57,20</b>
dinheiro					100,00
Troco RS					42,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 003  
Trib aprox R\$ 1,99 Federal e 3,31 Estadual  
Código: IBPT 501700  
Operador: Dinalva  
Obrigado. Visite Sempre

Comanda: 0828

SAT No. 000832206  
13/11/2025 - 08:12:50

3525 1071 19 2600 75 5980 08:2 7572 5679 7967



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

VILMAR VOGT  
 Endereço: AVENIDA ANTONIO ANGELO  
 AMADIO, Nº 361 - Nao Informado  
 Bairro: CENTRO EMPRESARIAL CASTELO  
 BRANCO - CEP: 18552-112 - BOITUVA - SP  
 CNPJ: 39.493.694/0001-81 I.E.: 219118356111 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 039419**  
**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	36	REFEICAO	115,0000	UN	X1,00	(35,36)	115,00
2	36	REFEICAO	115,0000	UN	X1,00	(35,36)	115,00
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							230,00
Dinheiro							230,00
Troco R\$:							0,00
MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025							

-----  
 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Val Aprox dos Tributos R\$70,72 (30,75 %) Fonte:IBPT

\*Valor aproximado dos tributos do item

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

-----  
**SAT Nº 000973638-71**  
 13/10/2025 - 13:41:12  
 3525 1039 4936 9400 0181 5900 0973 6380 3941 9651 0289



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 13 de Outubro de 2025

Veículo	Jup.
Placas	SVS 1041.
Secretaria	saúde
Motorista	Aline
Hora da Saída	06:30h.
Hora Chegada	16:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Hospital gipaci.
Objetivo	Curso.

Observações:

Curso de Diagnóstico Precoce Infância juvenil -  
Participaram Aline diretora de saúde e  
marcia secretária de saúde.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Marcia Ap. Giriboni de Souza  
Secretária Municipal de Saúde

**CAROLA**

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

Extrato No. 002722  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Codigo Produto	Quantidade	Unitario	Subtotal
338 REPELICAO NCM: 21069090	1,000	250,00 50,00	250,00

Subtotal: R\$ 250,00  
 Descontos: -R\$ 0,00  
 Antecipados: R\$ 0,00  
**TOTAL: R\$ 250,00**

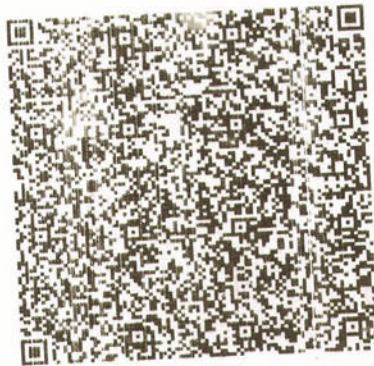
Visa Debito: R\$250,00

Mesa: 1  
 Total de produtos: 1

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

Tributos Aprox. R\$ 33,63  
 Est. 0,00 Fed. 0,00  
 Nac. 33,63 Imp. 0,00  
 Fonte IBPT-conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT No. 001295535-30  
 16-10-2025 - 14:53:45  
 325 1646 300 3000 0145 5900 1295 5350 3272 2719 4158



Consulte o QRCode deste extrato atraves  
 do App DeOlheNaNota

**QUINTA DO MARQUES**  
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LT  
 Cnpj: 11.384.785/0001-60 I.E.: 553133223118  
 RUA FERNANDO PESSOA,345 HOMBACA - SAO ROQUE

**CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

# COD DESC QTD UN VL UN DESC VL ITEM		
001 2083 CAFE DE COADOR	9,80 x 2,000 UN	19,60
002 2087 CAPUCCINO MEDIO	17,00 x 1,000 UN	17,00
003 2501 SALGADOS UN	15,50 x 1,000 UN	15,50

Valor TOTAL: **R\$ 52,10**  
 Dinheiro: R\$ 100,00  
 Troco: **R\$ 47,90**

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom: R\$ 9,83  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Consulte pela chave de acesso

3525 1011 3847 8500 0160 5900 1059 9005 2364 6941 5086



Extrato No. 523646  
 CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06  
 Razao Social/None: CONSUMIDOR  
 SAT No. 001059900  
 Data e Hora 16/10/2025 08:29:49  
 Trib. aprox. R\$ 9,83 conforme  
 lei fed. 12.741/2012

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

v: 6.5.6.6

P.M. QUADRA  
Folha nº 39  
Fic. Nº 16

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: 002722**  
**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	X250,00	(1,00)	250,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	250,00
Cartão de Débito	250,00
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**  
16/10/2025 - 14:53:46  
3525 1046 2063 4600 0141 5900 1295 5350 0272 2719 4158

P.M. QUADRA  
 Proc. nº 39  
 Fls. Nº 17

QUINTA DO MARQUES  
 QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E  
 LANCHES LTDA  
 Endereço: RUA FERNANDO PESSOA, Nº 345 -  
 LOJA 2  
 Bairro: MOMBACA - CEP: 18130-970 - SAO  
 ROQUE - SP

CNPJ: 11.384.785/0001-60 I.E.: 653133223118 I.M.:

-----  
**Extrato Nº: 523646**  
**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	2083	CAFE DE COADOR	2,0000	UN	X9,80	(3,08)	19,60
2	2087	CAPUCCINO MEDIO	1,0000	UN	X17,00	(2,67)	17,00
3	2501	SALGADOS UN	1,0000	UN	X15,50	(4,08)	15,50
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							0,00
TOTAL R\$							52,10
Dinheiro							100,00
Troco R\$:							47,90
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\$ 9,83  
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
**SAT Nº 001059900-27**  
 16/10/2025 - 08:29:49  
 3525 1011 3847 8500 0160 5900 1059 9005 2364 6941 5086



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de Outubro de 2025

Veículo	Jeep-
Placas	SVS1401
Secretaria	Saúde
Motorista	Anderson.
Hora da Saída	07:00h.
Hora Chegada	17:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Hospital Dante Pazzanese.
Objetivo	Pauleira sobre novo equipamento

Observações:

Pauleira sobre novos equipamentos TEE ECG - juntamente com a secretária de saúde Marcia Giriboni.

  
Assinatura do Motorista

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

P.M. QUADRA  
Proc. nº 39  
Fls. Nº 19

CNPJ: 62.253.430/0001-72  
CHURRASCARIA ESPLTO DE OURO SOROCABA LTDA  
Avenida Fernando Stecca, 41 - Predio - Iporanga  
Sorocaba-SP, CEP: 18087-149

DANFE NFC é um Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Item	VI Total
2	REFEICAO	1	un	49,00	49,00
Qtde. Total de itens					1

Valor a Pagar R\$ 49,00  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 49,00  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/>  
NFCeConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx

3525 1062 2534 3000 0172  
6500 1000 0018 9417 5103 1634



CONSUMIDOR-CNPJ:  
01.612.145/0001-06  
Sem nome


NFC-e nº: 1894 Série: 1  
16/10/2025 12:07:56

Protocolo de autorização:  
135252593669643  
Data de autorização:  
16/10/2025 12:07:56

\*\*\* PEDIDO: 124155 \*\*\*

Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun  
Fonte: SEBRAE  
(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Emitido pela Solucao Mobox Sweda  
Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

P.M. QUADRA  
Pr. 14: 39  
Fls. Nº 20

 <b>CHURRASCARIA ESPETO DE OURO SOROCABA LTDA</b> CNPJ: 62.253.430/0001-72 Avenida Fernando Stecca , 41 , Predio , Iporanga , Sorocaba , SP	
<b>REFEIÇÃO</b> (Código: 2 ) Qtde.: 1 UN.: un VI. Unit.: 49	<b>Vi. Total</b> <b>49,00</b>
<b>Qtde. total de itens:</b> 1	
<b>Valor a pagar R\$:</b> <b>49,00</b>	
<b>Forma de pagamento:</b> <b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro	49,00
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00	

**Informações gerais da Nota**

**EMISSÃO NORMAL**  
 Número: 1894 Série: 1 Emissão: 16/10/2025 12:07:56 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 135252593669643 16/10/2025 12:07:58  
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

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

**Chave de acesso:**  
 3525 1062 2534 3000 0172 6500 1000 0018 9417 5103 1634

**Consumidor**  
 CNPJ: 01.612.145/0001-06  
 Razão Social: Sem nome

**Informações de interesse do contribuinte**  
 ||-----|\*\*\* PEDIDO: 124155 \*\*\*|-----||Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte: SEBRAE|(Conforme a Lei Fed. 12.741/2012)|\*Valor aproximado dos tributos do item||Emitido pela Solucao Mobox Sweda|Mais informacoes: solucoes.sweda.com.br

Data/Hora: 29/10/2025 10:46

Bom dia , Prezados(as)

Segue o link para inscrição da capacitação dos SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SINAN/SIM/SINASC, que será realizada no dia 16 de outubro de 2025, das 08:30 às 14:00hs na UNII V. Independência, nº210, Jardim EDEN, Bloco H.

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zbB40o58KUmD1RkKbMATZfiVHX3QjZBs7geBO6XcaxUODhBWjkyOVIIUDdDWkk2SVdIQ1IFNU9OOS4u>

Esta Capacitação é destinada principalmente aos novos Responsáveis Técnicos Municipais dos Sistemas, aos operadores e digitadores dos Sistemas. Capacitação será teórica, os participantes não estarão operando o equipamento.

Quem já sabem realizar todas ações pertinentes aos Sistemas podem participar como reciclagem, assim como para auxiliar seus colegas.

Nos participantes poderão trazer correção dos Bancos de dados, sobre retroalimentação, fluxo de retorno, balcão saúde entre outros assuntos pertinentes.

Atenciosamente,



**Rioko Alice Abe Hirose**

**Assessor Técnico em Saúde Pública II**

Grupo de Vigilância Epidemiológica - GVE XXI - Sorocaba

gve31-rehirose@saude.sp.gov.br | 15 3233-7966

R. João Gabriel Mendes, 1598-CEP: 18081-110-Sorocaba/SP



[/governosp](#)

P.M. QUADRA  
Processo nº 39  
Fls Nº 21



## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

### RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 16 de outubro de 2025.

Veículo	veículo próprio
Placas	-
Secretaria	Secretaria municipal de Saúde
Motorista	Karen Cristini Pereira da Costa
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	15:00
Km. Saída	-
Km. Chegada	-
Destino	Jorocaba - Unip
Objetivo	Capacitação sistemas: Sinam, SIM/SINASC.

Observações:

Capacitação realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Jorocaba.



Assinatura do Motorista



Assinatura do Responsável

RÓDOLFO PEREIRA  
 CNPJ - 49.115.137/0001-51  
 RUA HUMAITA, 269, CENTRO, IAU - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
 ELETRÔNICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
0001010000556		SUCCO LARANJA NATURAL				13,00
		1 ca X 13,00000				
0001010001921		OVOS MERIDOS COM BACON				33,80
		2 ca X 16,90000				
0001010001992		COMPLEMENTO QUEIJO PRATO				5,90
		1 ca X 5,90000				
0001010001992		COMPLEMENTO QUEIJO PRATO				5,90
		1 ca X 5,90000				
000101010679		MAIS EXTRA FORTE				2,00
		1 ca X 2,00000				
0001017901084		AGUA DA LORA 510 ml				2,50
		1 ca X 2,50000				
QTD TOTAL DE ITENS						6
VALOR TOTAL R\$						63,10
Cartão de Débito						63,10

Número 7881 Série 1 Emissão 17/10/2025 10:30:07

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

Chave de Acesso

35251049115157000151650010010078811330574607

Protocolo de Autorização

13525290803418117/10/2025 10:28:29

CONSUMIDOR - BPE 01 612 145/0001-06 CONSUMIDOR



Imp. aprox. R\$8,55 (13,55%) IPI R\$8,55 (13,49%) PIS  
 R\$0,00 (0,00%) Hm. fonte: BPE (empresomótr, com fe  
 chave  
 800B15 \*\*\* OBRIGADO PELA COMPRA \*\*\*  
 VENDA: 1647283

P.M. QUADRA  
Prod. n.º 39  
Fls. N.º 24

<b>RODOLFO PIMENTEL</b>			
CNPJ: 49.115.157/0001-51			
RUA HUMAITA, 169, , CENTRO, JAU, SP			
<b>SUCO LARANJA NATURAL</b> (Código: 0001010000556 )	Qtde.:1	UN: un	Vi. Total
		Vi. Unit.: 13	13,00
<b>OVOS MEXIDOS COM BACON</b> (Código: 0001010001921 )	Qtde.:2	UN: un	Vi. Total
		Vi. Unit.: 16,9	33,80
<b>COMPLEMENTO QUEIJO PRATO</b> (Código: 0001010001992 )	Qtde.:1	UN: un	Vi. Total
		Vi. Unit.: 5,9	5,90
<b>COMPLEMENTO QUEIJO PRATO</b> (Código: 0001010001992 )	Qtde.:1	UN: un	Vi. Total
		Vi. Unit.: 5,9	5,90
<b>HALLS EXTRA FORTE</b> (Código: 0001010010879 )	Qtde.:1	UN: un	Vi. Total
		Vi. Unit.: 2	2,00
<b>AGUA DAFLORA 510 ML</b> (Código: 0001017901084 )	Qtde.:1	UN: un	Vi. Total
		Vi. Unit.: 2,5	2,50
<b>Qtde. total de itens:</b>			<b>6</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>			<b>63,10</b>
<b>Forma de pagamento:</b>			<b>Valor pago R\$:</b>
Cartão de Débito			63,10
Troco			NaN
<b>Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$</b>			<b>17,06</b>

<b>Informações gerais da Nota</b>	
<b>EMISSÃO NORMAL</b>	
Número: 7881 Série: 1 Emissão: 17/10/2025 10:30:02 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135252608634181 17/10/2025 10:28:29	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
<b>Chave de acesso</b>	
Consulte pela Chave de Acesso em <a href="https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta">https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta</a>	
<b>Chave de acesso:</b>	
3525 1049 1151 5700 0151 6500 1000 0078 8113 8057 4607	
<b>Consumidor</b>	
CNPJ: 01.612.145/0001-06	
Razão Social: CONSUMIDOR	
<b>Informações de interesse do contribuinte</b>	
Trib aprox: R\$8,5513,55%Fed, R\$8,5113,49%Est, R\$0,000,00%Mun. fonte IBPTempresometro.com.brchave 80DB15 *** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***	

Data/Hora: 29/10/2025 09:36



P.M. QUADRA  
Processo nº 39  
File Nº 25

**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: HALLS EXTRA FORTG

EXTRATO Nº: 7881

SAT Nº: 4

DATA DA SAT: 17-10-25

VALOR: R\$ 2,00

Responsável pela despesa: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

P.M. QUADRA  
Processo nº 39  
Fic. Nº 26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 17 de OUTUBRO: 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>CSP-3181</u>
Secretaria	SAÚDE
Motorista	PEDRO
Hora da Saída	07:00
Hora Chegada	23:00
Km. Saída	268.319
Km. Chegada	268.738
Destino	JAU
Objetivo	LEVAR CACIENTE

DESPESA COM REFEICAO DO PACIENTE SANDRO JOSE SOARES

Observações:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Processo nº 39

Fic. Nº 27

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	202219	REFRI H2OH PET 500	1	UN X	8,00	8,00
	2 697	ALMOÇO KG	0,576	KG X	83,90	48,33
	003 697	ALMOÇO KG	0,592	KG X	83,90	49,67
004	202219	REFRI H2OH PET 500	1	UN X	8,00	8,00

<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	<b>004</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>	<b>114,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	120,00
Troco RS	6,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>  
3525 1071 4582 1000 0176 6500 1000 1128 2010 1123 5129



CONSUMIDOR CNPJ  
01.612.145/0001-06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
QUADRA  
NFC-e nº 000112820  
Serie 001  
20/10/2025 11:39:58  
Protocolo de Autorização:  
135252658092461  
Data de Autorização 20/10/2025  
11:40:08

;; CP:1123512 OP:001602;

ID:54EFD05BCE2F40A79E105040C56B1F9D

Tributos Incidentes IPI Federal 12,741/12 - Total R\$ 36,06  
Federal R\$ 15,34 Estadual R\$ 20,52 Municipal R\$ 0,00

SamminNFC 3.4.1 www.tecnoweb.com.br


**PANIFICADORA PIVETTA LTDA**

CNPJ: 71.458.210/0001-76

RUA APARECIDA, 322, ALEM LINHA, Sorocaba, SP

<b>REFRI H2OH PET 500ML LIMAO</b> (Código: 202219 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	<b>Vi. Total</b>	<b>8,00</b>
<b>ALMOCO KG</b> (Código: 697 )	Qtde.:0,576	UN: KG	Vi. Unit.: 83,9	<b>Vi. Total</b>	<b>48,33</b>
<b>ALMOCO KG</b> (Código: 697 )	Qtde.:0,592	UN: KG	Vi. Unit.: 83,9	<b>Vi. Total</b>	<b>49,67</b>
<b>REFRI H2OH PET 500ML LIMAO</b> (Código: 202219 )	Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 8	<b>Vi. Total</b>	<b>8,00</b>
<b>Qtd. total de itens:</b>					<b>4</b>
<b>Valor a pagar R\$:</b>					<b>114,00</b>
<b>Forma de pagamento:</b>				<b>Valor pago R\$:</b>	
Dinheiro					120,00
Troco					6,00

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

Número: 112820 Série: 1 Emissão: 20/10/2025 11:39:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135252658092461 20/10/2025 11:40:08

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:**

3525 1071 4582 1000 0176 6500 1000 1128 2010 1123 5129

**Consumidor**

CNPJ: 01.612.145/0001-06

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

**Informações de interesse do contribuinte**

;; CP:1123512 OP:001602; ID:54EFD05BCE2F40A79E105040C56B1F9D



P.M. QUADRA  
Proc. nº 39  
Fls. Nº 29

# 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

20 de Outubro de 2025.

Veículo	K1Wd
Placas	SV40I
Secretaria	Saúde
Motorista	José Celso Soares
Hora da Saída	6:30 hs
Hora Chegada	17:00 hs
Km. Saída	3621 KM
Km. Chegada	40.20 KM
Destino	Jerocaba
Objetivo	Capacitação (CEREST)

Observações:

Fiscal Claudinéia dos Anjos  
Coordenadora de Karen Austini Pereira Costa

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

Ap. Giriboni de Souza  
Secretaria Municipal de Saúde  
Marcia Ap. Giriboni de Souza  
Secretária Municipal de Saúde

REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM  
 REAL ALIMENTOS LTDA - CAMPOLIM  
 AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, 475 - SOROCABA - SP - 13047620  
 CNPJ: 71.451.926/0005-75 IE: 669804762118

Extrato No. 039722  
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001	801240	Refrigerante Copo Coca-Cola 3					
1,000	UN	X 5,900	(1,93)			5,90	
002	109734	Capuccino Médio Chocadora					
1,000	UN	X 16,200	(1,81)			16,20	
003	109147	Kits Pão de Queijo Empenado Assado					
1,000	UN	X 11,500	(0,00)			11,50	
004	515429	Cafe Capsula Brazil Organic					
1,000	UN	X 9,100	(1,77)			9,10	
005	101172	Coxinha de Frango com Catupiry Unid					
1,000	UN	X 14,900	(1,67)			14,90	
006	7894900530001	Agua Mineral Natural 500 ml Crystal					
1,000	UN	X 4,000	(0,60)			4,00	
<b>TOTAL R\$</b>						<b>61,60</b>	
Dinheiro						100,00	
Troco R\$						38,40	

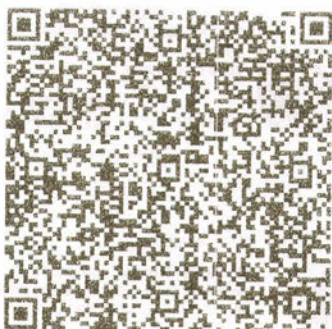
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Caixa: 005  
 Trib aprox R\$ 3,63 Federal e 4,15 Estadual  
 Fonte: IBPT 50i7eH  
 Operador: Sarayei Lenir Mosque  
 Obrigado. Volte Sempre

Comandas: 0762, 0876

SAT No. 001471256  
 23/10/2025 - 08:16:15

3525 1671 4519 2600 0575 5900 1471 2560 3972 2729 1590



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

P.M. QUADRA

Prot. nº 39  
 Fls. Nº 30

RESTAURANTE DA FAZENDA SOROCABA LTDA  
 CNPJ: 40.120.134/0001-80 IE: 798450371114  
 ESTRADA HEITOR CURY 171  
 CHACARAS REUNIDAS SÃO JORGE, SOROCABA - SP  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 DANFE Simplificado

Código	Descrição	Qtd e Un	VL Unit	Total
403	ALMOÇO DE SEGUNDA A SEXTA	3,000 UN	34,90	104,70
9	REFRIGERANTE	3,000 UN	12,90	38,70

Subtotal R\$ 143,40  
 Valor Total R\$ 143,40  
 Forma de Pagamento: DINHEIRO 143,40

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal  
 3525 1671 4519 2600 0575 5900 1471 2560 3972 2729 1590

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA

CNPJ: 01.612.145/0001-06  
 JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 36 JD, SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1367 Série: 9 Emissão: 23/10/2025 13:54  
 Prot. de Autorização: 135253187220321 23/10/2025 13:54:27  
 Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 19,62 Fed | R\$ 25,81 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(2  
 4.1.D)

Observações:  
 Caixa: 1812 | Funcionário: 5 - CAIXA 03  
 Forma de Pagamento:  
 DINHEIRO: R\$ 143,40  
 Comanda/Mesa 005 | Pedido 249  
 Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

**PREFEITURA DE SOROCABA****SECRETARIA DA FAZENDA****P.M. QUADRA**Pr. No. 39Fl. No. 31**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e****Prestador****DADOS DA NFS-e**Data e Hora de Emissão da NFS-e: 24/10/2025 10:59:33  
Competência da NFS-e: 10/2025  
Número / Série: 2677 / UCódigo de Verificação  
**A3cHR5MNY****EMITENTE DA NFS-e**CPF/CNPJ: 22.105.329/0001-50  
Nome/Razão Social: EDSON VALENTE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS  
Endereço: RUA DOUTOR AGOSTINHO PIRES DO AMARAL 50 LOTE:1 A 3;QUADRA:26; EMILIA  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18031-070  
Telefone: (00) 0000-0000  
Inscrição Municipal: 420933  
E-mail: EDSONVALENTE1964@GMAIL.COM**TOMADOR DO SERVIÇO**CPF/CNPJ: 01.612.145/0001-06  
Nome/Nome: Prefeitura Municipal De Quadra  
Endereço: --  
Município / País: QUADRA / SP BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18255-000  
Telefone: --  
Inscrição Municipal: -  
E-mail: alinecardio@yahoo.com.br**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Estacionamento de Veículo referente ao dia 23/10

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**CNAE: 522310000 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS  
Serviço: 11.01 - GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TERRESTRES AUTOMOTORES, DE AERONAVES E DE  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional**CÁLCULO DO ISSQN**Valor Serviço (R\$): 50,00  
Deduções (R\$): 0,00  
Desc. Incondicionado (R\$): 0,00  
Base Cálculo ISSQN (R\$): \*\*\*\*\*  
Alíquota (%): \*\*\*\*\*  
Valor ISSQN (R\$): \*\*\*\*\***RETENÇÕES**ISSQN (R\$): 0,00  
IRRF (R\$): 0,00  
PIS (R\$): 0,00  
COFINS (R\$): 0,00  
INSS (R\$): 0,00  
CSLL (R\$): 0,00  
Outras Retenções (R\$): 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA**Base Cálculo ISSQN (R\$): 50,00  
Retenções (R\$): 0,00  
Descontos (R\$): 0,00  
Valor Líquido (R\$): 50,00**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_

PADARIA REAL  
REAL ALIMENTOS LTDA  
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS  
COMITRE, Nº 475 - Nao Informado  
Bairro: PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-  
620 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.451.926/0005-75 I.E.: 669804762118 I.M.:

P.M. QUADRA

Fisco Nº 39  
Fis Nº 32

-----  
**Extrato Nº: 039722**  
**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\$
1000851000851008440053200171		Refrigerante Copo Coca- Cola 300 ml	1,0000	UN	X 5,90	(1,93)	5,90
20008800008800021900372		Capuccino Medio Chocodoro	1,0000	UN	X 16,20	(1,81)	16,20
3000065000065007310009700380		Kits Pao de Queijo Empanado Assado Mini	1,0000	UN	X 11,50	(0,00)	11,50
4010634010634014930252201402		Cafe Capsula Brazil Organic Nespresso	1,0000	UN	X 9,10	(1,77)	9,10
5001089001089003660060100399		Coxinha de Frango com Catupiry Unidade	1,0000	UN	X 14,90	(1,67)	14,90
600046500046500020006700025100177		Agua Mineral Natural 500 ml Crystal	1,0000	UN	X 4,00	(0,60)	4,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00  
TOTAL R\$ 61,60  
Dinheiro 61,60  
Troco R\$: 0,00

MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

-----  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Caixa: 006 Trib aprox R\$ 3,63 Federal e 4,15 Estadual Fonte: IBPT  
5oi7eW Operador: Sarayei Lemir Mosque Obrigado. Volte Sempre

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 7,78  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

-----  
SAT Nº 001471256-34

23/10/2025 - 08:16:15

3525 1071 4519 2600 0575 5900 1471 2560 3972 2729 1590

P.M. QUADRA

Prod. N° 39

Fic. N° 33

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	3,000	UN	34,90	104,70
9	REFRIGERANTE	3,000	UN	12,90	38,70

Subtotal R\$ 143,40  
Valor Total R\$ 143,40  
Forma de Pagamento: DINHEIRO 143,40

Consulte pela Chave de Acesso em: nfe.fazenda.gov.br/portal  
3525 1040 1201 3400 0160 5500 9000 0013 6712 7186 6838

CONSUMIDOR MUNICIPIO DE QUADRA

CNPJ: 01.612.145/0001-06

JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA 36 JD, SANTO ANTONIO QUADRA - SP

NF-e nº: 1367 Série: 9 Emissão: 23/10/2025 13:54

Prot. de Autorização: 135253187220321 23/10/2025 13:54:27

Operação: 1 - Saída Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 19,62 Fed ; R\$ 25,81 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(2  
4,1,D)

Observações:

Caixa: 1812 ; Funcionário: 5 - CAIXA 03

Forma de Pagamento:

DINHEIRO: R\$ 143,40

Conta/Hesa 005 ; Pedido 249

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 23 de Outubro de 2025

Veículo	Jeep-
Placas	SVS 1H01
Secretaria	Auiclei
Motorista	Aline
Hora da Saída	06:30h.
Hora Chegada	17:00h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Percebas -
Objetivo	Reunião no BOS.

Observações:

Evento no BOS. sobre Estratégias de ações integradas entre ACE e ACS. para o fortalecimento de respostas as arbovíruses. Representando o Município de Quadra estavam Aline Quintore Marcia Surtam de Saúde e Karen Enf. responsável pela VISA.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA  
Processo 39  
Fls. Nº 35

# Prefeitura Municipal de Quadra

*"Capital do Milho Branco"*

## Paço Municipal José Darci Soares

Setor de Finanças / Tesouraria

# **DUAT**

2ª Via

Exercício: 2025 Código: - DG: -

Nome: Aline Ap. de Paula M. de Oliveira  
Endereço: 0  
Município: Quadra - SP  
Insc. Munic/Estad.: 0  
CPF/Cnpj: \*\*\*[REDACTED]\*\*  
Data de Emissão: 6 novembro, 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\$ 13,60
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		<b>R\$ 13,60</b>

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: Restituição - Numerário de Adiantamento

Empenho nº.: 8899/1



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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 11/11/2025 15:22:45  
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/11/2025 ANULAÇÃO DE ORDEN DE PAGAMENTO. Nº 100764 ( Ref O.P.: 8899 / 1)	/0	/0	181
INTERESSADO	C.N.P.J/C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	298 [REDACTED] 93	-	-
ENDERECO	CEP.	TELEFONE	
[REDACTED] QUADRA - SP	18255-000	-	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	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
2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REGIME	ADIANTAMENTO
05.300.0001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE		SIM

ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO DE O.P.	SALDO
	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	1.500,00	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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8899/1	1.500,0000	1.500,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.500,00</b>

06 / 11 / 2025

06 / 11 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
1SP335801/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 11/11/2025 15:22:48  
(Página 1/1)

DATA <b>06/11/2025</b>	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>/0</b>	FICHA Nº <b>181</b>
INTERESSADO <b>1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA</b>	C.N.P./C.P.F. <b>298 [REDACTED] 93</b>	BANCO	AGENCIA
ENDEREÇO <b>[REDACTED] QUADRA - SP</b>	CEP. <b>18255-000</b>	TELEFONE <b>-</b>	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0</b>	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO <b>07/10/2025</b>	VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO <b>02-PODER EXECUTIVO</b>	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	UNIDADE EXECUTORA <b>02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G</b>	FUNÇÃO <b>10</b>	SUB FUNÇÃO <b>301</b>
PROGRAMA <b>0007</b>	PROJETO ATIVIDADE <b>2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL</b>	CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU</b>	ÁREA DE ATUAÇÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>05.300.0001 - RECURSOS ADICIONAIS SAUDE</b>	ADIANTEAMENTO <b>SIM</b>			
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>13,60</b>	<b>1.486,40</b>	<b>0,00</b>
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 1.486,40	COTA 12 0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.486,40	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.486,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.486,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.486,40</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 ADIANTEAMENTO 8899/0	1.486,4000	1.486,40
<b>TOTAL</b>						<b>1.486,40</b>

<u>06 / 11 / 2025</u>	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
	<u>06 / 11 / 2025</u>
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP339601/O-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Usuário: 39683405827  
Sistema CECAM  
Data: 11/11/2025 15:22:47  
(Página 1/1)

DATA	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
06/11/2025		/0	181
INTERESSADO	C.N.P./C.P.F	BANCO	AGÊNCIA
1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	298 [REDACTED] 93	-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
[REDACTED] QUADRA - SP	18255-000	-	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0			
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO
02 - PODER EXECUTIVO	02.05.00-SECRETARIA DE SAÚDE	02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA G	10
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO	
2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		ADIANTAMENTO	
05.300.0001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE		SIM	
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO	
		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA ANULAÇÃO	SALDO
	1.500,00	0,00	13,60
			1.486,40
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	0,00	13,60	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,60	1	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	13,60
<b>TOTAL</b>		<b>13,60</b>	<b>TOTAL</b>		<b>13,60</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 8899/0		13,6000	13,60
<b>TOTAL</b>							<b>13,60</b>

06 / 11 / 2025

06 / 11 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO  
CONTADOR  
15F335601/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE  
PREFEITA



P.M. QUADRA  
Pr. Nº 39  
Fls. Nº 36

**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 nº39/2025, recebida em 07 de outubro de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de novembro de 2025.

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



F.M. QUADRA

Processo nº 39

Fls. Nº 35

**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 novembro de 2025.

  
Lheonides de Oliveira Andrade  
Prefeita Municipal

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

Quadra - SP

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

CNPJ: 01.612.145/0001-06



P.M. QUADRA

Proc. N° 39

Fis. N° 37

**Prefeitura Municipal de Quadra**

*"Capital do Milho Branco"*

**Paço Municipal José Darci Soares**

**Quadra, 24 de novembro de 2025**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS**

**Processo Contábil 39/2025**

**Prestação de contas Adiantamento.**

**Empenho 8899/01**

**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 - N°: **39/2025**  
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**  
Empenho N°: **8899/1**  
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

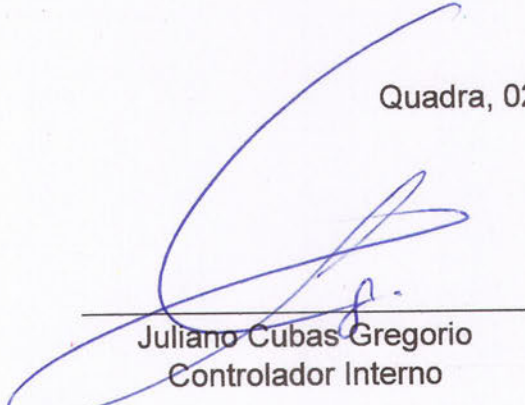
Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho n° 8899/1, verificou-se que, de modo geral, os documentos apresentados estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal n° 147/2001.

Contudo, foram identificadas pequenas inconsistências em alguns relatórios de viagem, notadamente a ausência de indicação da quilometragem de saída e/ou chegada.

Essa observância não compromete 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, 02 de dezembro de 2025.

  
Juliano Cubas Gregorio  
Controlador Interno