

Prefeitura Municipal de Quadra



ESTADO DE SÃO PAULO

= SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO =

Processo Contábil – Nº: 18/2025

Prestação de Contas: ADIANTAMENTO

Responsável:

Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Empenho Nº: 4075/1



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. Nº 01

07/05

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, quarta-feira, 7 de maio de 2025


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


Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal

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

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

CNPJ: 01.612.145/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18
 Fl. Nº 02

Usuário: 14073849883
 Sistema CECAM
 Data: 13/05/2025 09:53:28
 (Página 1/1)

DATA 07/05/2025	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4075 / 1	/0	/0	171
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P./J.C.F.F.	BANCO	AGÊNCIA
98-		-	-
ENDEREÇO	CEP.	TELEFONE	
QUADRA - SP	18255-000	-	

EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA
		10

LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/05/2025	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 ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	REGIME	ADIANTAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONTRATO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO

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

VÍNCULOS **CENTRO DE CUSTOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.500,00

TOTAL	1.500,00	TOTAL	1.500,00
--------------	-----------------	--------------	-----------------

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000		ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art.68. - AO SERVIDOR ALINE AP. DE PAULA MACHADO.	1.500,000	1.500,00
				TOTAL		1.500,00

<u>07 / 05 / 2025</u> ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO <u>07 / 05 / 2025</u> LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA
--	--

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



P.M. QUADRA
Proc. Nº 78
Fl. 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 maio, 2025

EMPENHO nº. : 4075/1

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 8-mai-25	AUTO POSTO BRASIL GAS CANAS RJ SP LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 238,18 ✓
2 9-mai-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 200,00 ✓
3 12-mai-25	OXXO REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 40,25 ✓
4 14-mai-25	PANIFICADORA BARAO ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 42,50 ✓
5 14-mai-25	NICE DE MOURA DE CARLI CHURRASCARIA CAMPEIROS GRILL	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 101,90 ✓
6 15-mai-25	CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 185,00 ✓
7 15-mai-25	PADARIA SAO JOAO III ITAPETININGA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 37,00 ✓
8 22-mai-25	AUTO POSTO LUPERCIO DE ALMEIDA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 35,12 ✓
9 26-mai-25	PANIFICADORA PIVETTA LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 197,55 ✓
10 28-mai-25	CANINDE GRIL RESTAURANTE E LANCHONETE	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 85,67 ✓
11 28-mai-25	RODOSNACK G E G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 8,90 ✓
12 28-mai-25	SURAH RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 179,30 ✓
13 28-mai-25	BOTECO SABOR DO ITAIM	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 25,00 ✓
14 30-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
15 30-mai-25	CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 30,00 ✓
16 3-jun-25	SM IRMAOS SOARES RESTAURANTE LTDA	DESPESA DE VIAGEM	R\$ 53,98 ✓

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 1.490,35

RESTITUIÇÃO AO TESOUREO MUNICIPAL: R\$ 9,65

SOMA: R\$ 1.500,00

Quadra/SP, sexta-feira, 6 de junho de 2025


Aline Ap. de Paula Machado de Oliveira
Diretora de Saúde

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fis. Nº 04



AUTO POSTO BRASIL GAS CANAS RJ SP LTDA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 45 7, ALTO DO
CRUZEIRO, CANAS, 12615-000

CNPJ 20.885.960/0001-93 IE 777006997114

Extrato 154558
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

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

001 C1 B02-GASOLINA COMUM 40,031 L X
5,950 (87,41) 238,18

TOTAL R\$ 238,18

Dinheiro 300,00

Troco R\$ 61,82

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 29,06 Federal e 58,35 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 852406

FUNC: MISAEL PEREIRA LOPES TN.2 PDV:1 ATEND:3

SAT No. 001096858

08/05/2025 - 12:29:27

3525 0520 8859 6000 0193 5900 1036 6581 5455 8076 7980



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Andrcid)

*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

linx

POSTO

AUTO POSTO BRASIL GAS CANAS RJ SP
LTDA

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº
S/N - KM 45 7

Bairro: ALTO DO CRUZEIRO - CEP: 12615-
000 - CANAS - SP

CNPJ: 20.885.960/0001-93 I.E.: 777006997114 I.M.:

Extrato Nº: 154558

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	C1	GASOLINA COMUM	40,0310	L	X5,95	(87,41)	238,18

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	238,18
Dinheiro	300,00
Troco R\$:	61,82

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 29,06 Federal e 58,35 Estadual::Fonte:
IBPT/empresometro 8524C6::FUNC: MISAEL PEREIRA LOPES TN:2
PDV:1 ATEND:3

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	87,41
--	-------

SAT Nº 001096858-06

08/05/2025 - 12:29:27

3525 0520 8859 6000 0193 5900 1096 8581 5455 8076 7980



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 8 de MAIO 2025

Veículo	SPIN
Placas	CSP 3181
Secretaria	SAUDE
Motorista	MARIO LUIS
Hora da Saída	18:00
Hora Chegada	17:00
Km. Saída	221.141
Km. Chegada	223.447
Destino	RIO DE JANEIRO
Objetivo	LEVAR PACIENTE

Observações:

NOTAS FISCAIS DE ABASTECIMENTO REFERENTE A VIAGEM DO RIO DE JANEIRO.


Assinatura do Motorista


Marcia Ay. Coimbra de Souza
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 07

CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 225
CENTRO - ITAPETININGA 18200030
CNPJ: 44539180000150 TEL: 37163758112

Extrato No. 005927
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

RECEIQUINFORMAÇÃO FISCAL ELETRÔNICA

001 1 RECEI??0
1.0000 UN X 200.00 200.00

Total bruto de itens 200.00

TOTAL R\$ 200.00

Dinheiro 200.00

Troco R\$ 0.00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos tributos deste cupom R\$ 62.90 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.284.823

09/05/2025 - 13:31:11

3525 0544 5391 8000 0150 59
00 0284 8230 0592 7770 7778



CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA
LTDA

Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 225
- Não Informado

Bairro: CENTRO - CEP: 18200-030 -
ITAPETININGA - SP

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

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 08

Extrato Nº: 005927

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	X200,00	(62,90)	200,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	200,00
Dinheiro	200,00
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)	62,90
--	-------

SAT Nº 000284823-60

09/05/2025 - 13:31:11

3525 0544 5391 8000 0150 5900 0284 8230 0592 7770 7778

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 09 de maio de 2025

Veículo	Jeep -
Placas	
Secretaria	Saúde
Motorista	Aline.
Hora da Saída	06:30h.
Hora Chegada	16:30h.
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	Itapetininga
Objetivo	Reunião GTAB.

Observações:

Reunião na Vigilância Epidemiológica de Itapetininga
GTAB e PSE.

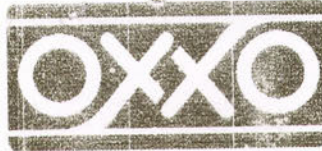
Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P. M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 10



REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIENCIA E PRODINI
CNPJ: 26.563.652/0505-50 IE: 798905420110
RUA JOSE MARIA HAHNTCKEL, 580 - TERRELOJA
JARDIM PORTAL DA COZINA, SOROCABA, CEP: 18047-360

Extrato No. 109444
CUPON FISCAL ELETRONICO SAT

CNPJ/CPF do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#ICOD|DESC|QTD|UNID| VAL (VL TR RS)*|VL ITEM RS

#ICOD	DESC	QTD	UNID	VAL (VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	118200008 FF PRO DE QJD RE	1,000	un	6,99 (1,78)	6,99
2	131150009 FF HAMBURGO CHE	1,000	un	9,99 (2,54)	9,99
3	7891000377642 CHOC NESTL	1,000	un	11,29 (3,55)	11,29
4	133800071 FF CAFE ESPRESS	2,000	un	5,99 (3,77)	11,98

Cartao de Debito: 40,25

TOTAL R\$ 40,25

INDICAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon (Conforme Lei
Federal 12.741/2012) R\$(11,64)

06.07.05 11:00 Conete crive quer sonega
SAT Nº 001314564
12/05/2025 07:26:53

3525 0526 5636 5205 8550 5900
1314 5641 0944 4075 7555



FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTENPRESOMETRO.COM.BR
8AFAC7) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL
12.741/2012) - FEDERAL R\$ 5,41 ESTADUAL R\$ 6,23
MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 11,64
51875015JRY5FVEDUP1RUSTQ4S1RXKV1INnRhFVdZSDUTLUUpOUYoOTY



205890010092251881205256

Valor do CF-e 40,25
02 CARTAO DE DEBITO 40,25
:37 :37 Bonus:2.00 Clisitef
Operador 381090 CS381090

O B R I G A D O

Volte sempre
Atendimento ao Cliente - 0800 747 6996 -
12/05/2025 07:24 Caixa:0001 COO:225188
Zanhus 12RCB 868HQU7500

OXXO PORTAL DA COLINA ✓
REDE INTEGRADA DE LOJAS DE
CONVENIENCIA E PROXIMI
Endereço: RUA JOSE MARIA HANNICKEL, Nº
580 - TERREOLJA
Bairro: JARDIM PORTAL DA COLINA - CEP:
18047-360 - SOROCABA - SP
CNPJ: 26.563.652/0585-50 I.E.: 798905420110 I.M.:

Extrato Nº: 109444
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	118200008	FF PAO DE QJO RECH REQ OXXO	1,0000	un	X6,99	(1,78)	6,99 ✓
2	131150009	FF HAMBURGAO CHED ASS QUALYC OX	1,0000	un	X9,99	(2,54)	9,99 ✓
3	100773	CHOC NESTLE CHOCOTRIO AMEN 90G	1,0000	un	X11,29	(3,55)	11,29 ✓
4	133800079	FF CAFE ESPRESSO ANDATTI	2,0000	un	X5,99	(3,77)	11,98 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 40,25 ✓
Cartão de Débito 40,25
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE:
IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 8AFAC7) TRIBUTOS TOTAIS
INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 5,41
ESTADUAL R\$ 6,23 MUNICIPAL R\$ 0,00 TOTAL R\$ 11,64 ;]

[IDPDV:1205890012251875015]RT5FVEUvPIRUSIQ4SIRXKVIINmRhfWdZSDVTLUUpOUYoOTY=

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N° 001314564-90

12/05/2025 - 07:26:53

3525 0526 5636 5205 8550 5900 1314 5641 0944 4075 7555

P. M. OIADRA

Proc. N° 18

Fic. N° 12




P.M. QUADRA

Proc. Nº 18Fl. Nº 13**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA***Capital do Milho Branco***RELATÓRIO DE VIAGEM**Quadra, 12 de MAIO 2025

Veículo	VAN
Placas	GFD4E73
Secretaria	SAUDE
Motorista	MAXMILIAN
Hora da Saída	04:30
Hora Chegada	12:00
Km. Saída	179.872
Km. Chegada	180.092
Destino	ITU/SOROCABA
Objetivo	LEVAR PACIENTE

Observações:

LEVAR PACIENTE NO AME DE ITU, E AME DE SOROCABA PARA PASSAR NO MEDICO.


Assinatura do Motorista
Assinatura do Responsável

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 18
Fl. Nº 14

PANIFICADORA BARRO ITAPETININGA
PANIFICADORA BARRO ITAPETININGA LTDA
CORONEL FERNANDO PRESTES, 43
CENTRO - ITAPETININGA/SP
CNPJ: 52.769.916/0001-04 IE: 371031212116

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	0659	OP. CHANTILY GDE	2,000	XUN	4,00	8,00		
002	659	CAPUCCINO GRANDE	1,000	XUN	12,00	12,00		
003	666	PAO NA CHAPA	2,000	XUN	7,00	14,00		
004	668	CAFE EXPRESSO GRANDE	1,000	XUN	8,50	8,50		
QTD. TOTAL DE ITENS							4	
VALOR TOTAL R\$							42,50	
FORMA PAGAMENTO							Valor Pago	
Dinheiro							42,50	

NFC-e nº: 3731 Serie: 3
Emissao: 14/05/2025 09:53:50
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Protocolo de autorizacao: 135250777534823
14/05/2025 09:53:48
CHAVE DE ACESSO
3525 0552 7699 1600 0104 65
00 3000 0037 3112 1825 5764

CONSUMIDOR

CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 01612145000106

Consulta via leitor de QR Code



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 96

PDV vrs. 8.77.2.0
Grupo KCNS

PDV: 3 Operador: 23
www.kcns.com.br

NICE DE HORA DE CARLI CHURRASCARIA
CHURRASCARIA CAMPEIROS GRILL
RUA PADRE ALBUQUERQUE, 1047 - CENTRO, ITAPETININGA - SP
CNPJ: 09125004000191 IE: 371114691114 IM: 0

Extrato No.038575
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Razão Social/Nome: Consumidor

#	CD	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	DESC	VL ITEM	RS
1		44,0500	KGx1.00	(13,55)*	REIFEICAO			44,05	
2		145,8500	KGx1.00	(14,10)*	REIFEICAO			45,85	
3		12,0000	UNx1.00	(3,84)*	REFRIGERANTE 600ML			12,00	

TOTAL R\$ 101,90
Dinheiro 101,90
Troco 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,49
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.723.101

14/05/2025 - 12:58:16

3525 0509 1258 0400 0191 5900 0723 1010 3857 5358 6661



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

P.M. OLIVADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 15

PANIFICADORA BARAO ITAPETININGA
PANIFICADORA BARAO ITAPETININGA LTDA
CORONEL FERNANDO PRESTES, 43
CENTRO - ITAPETININGA/SP
CNPJ: 52.769.916/0001-04, IE: 371031212116

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	0659	OP. CHANTILY GDE	2,000	XUN	4,00	8,00		
002	659	CAPUCCINO GRANDE	1,000	XUN	12,00	12,00		
003	666	PAO NA CHAPA	2,000	XUN	7,00	14,00		
004	668	CAFE EXPRESSO GRANDE	1,000	XUN	8,50	8,50		
QTD. TOTAL DE ITENS							4	
VALOR TOTAL R\$							42,50	
FORMA PAGAMENTO							Valor Pago	
Dinheiro							42,50	

NFC-e nº: 3731 Serie: 3
Emissao: 14/05/2025 09:53:50
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
Protocolo de autorizacao: 135250777534823
14/05/2025 09:53:48
CHAVE DE ACESSO
3525 0552 7699 1600 0104 65
00 3000 0037 3112 1825 5764

CONSUMIDOR
CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: 01612145000106

Consulta via leitor de QR Code



Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 / 2012) R\$ 96

PDU vrs. 8.77.2.0
Grupo RCMs

PDU: 3 Operador: 23
www.kcms.com.br

NICE DE HOURS DE CARLI CHURRASCARIA
CHURRASCARIA CAMPETROS GRILL
RUA PADRE ALBUQUERQUE, 1047 - CENTRO, ITAPETININGA - SP
CNPJ: 09125804000191 IE: 371114891114 IN: 0

Extrato No.038575
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Razão Social/None: Consumidor

#	CGO	QTD	UNI	VL UN	RS	(VL TR R\$)*	DESC	VL ITEM	RS
1	1	44,0500	KGx1.00	(13,55)*	REIFEICAO			44,05	
2	1	45,8500	KGx1.00	(14,10)*	REIFEICAO			45,85	
3	3	12,0000	UNx1.00	(3,84)*	REFRIGERANTE 600ML			12,00	

TOTAL R\$ 101,90
Dinheiro 101,90
Traco 0,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,49
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.723.101

14/05/2025 - 12:58:16

3525 0509 1250 0400 0191 5900 0723 1010 3857 5358 6661



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

CHURRASCARIA CAMPEIROS GRILL
NICE DE MOURA DE CARLI
CHURRASCARIA
Endereço: RUA PADRE ALBUQUERQUE, Nº
1047 - Nao Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 18200-075 -
ITAPETININGA - SP

CNPJ: 09.125.804/0001-91 I.E.: 371114891114 I.M.: 0

Extrato Nº: 038575
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	REIFEICAO	44,0500	KG	X1,00	(13,55)	44,05
2	1	REIFEICAO	45,8500	KG	X1,00	(14,10)	45,85
3	3	REFRIGERANTE 600ML	12,0000	UN	X1,00	(3,84)	12,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 101,90
Dinheiro 101,90
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,49
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000723101-62
14/05/2025 - 12:58:16
3525 0509 1258 0400 0191 5900 0723 1010 3857 5358 6661



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fl. Nº 17

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

14 de maio de 2025.

Veículo	feyp - T270
Placas	SUSJH01
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Motorista	Karen Cristini Pereira da Costa
Hora da Saída	08:30 da manhã
Hora Chegada	14:00 h da tarde
Km. Saída	-
Km. Chegada	-
Destino	Reunião em Base Central do Samu Itapetininga
Objetivo	Reunião de Base

Observações:

Usado valor de R\$ 144,40 com despesas de refeições para duas /
pessoas (Karen e secretária Márcia), com o valor de troco de ~~R\$ 200~~ reais
= 55,60 reais.

Karen Cristini Pereira da Costa
Assinatura do Motorista

Marcia An. Carboni de Souza
Secretaria Municipal de Saúde
Assinatura do Responsável

CHURRASCARIA NOTA 10 ITAPETININGA LTDA
 RUA BENJAMIN CONSTANT, 225
 CENTRO ITAPETININGA - 18200030
 CNPJ: 445 09180000150 IE: 371363758112

Extrato No. 005940
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

RECEIPIOS INDIVISIVEIS DE EXISTENCIA DE TITULO

001 1 REFELAZO
 1.0000 UN X 185.00 185.00

Total bruto de Itens 185.00

TOTAL R\$ 185.00

Dinheiro 185.00

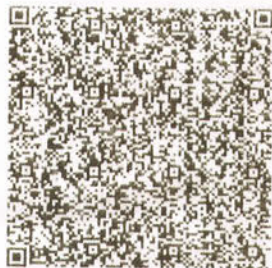
Troco R\$ 0.00

Destinatário: Consumidor

Valor Aproximado dos Tributos deste cupom R\$ 58.18 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) - FONTE : IBPT

SAT No. 000.284.823
 15/05/2025 - 13:56:44

3525 0544 5391 8000 0150 59
 00 0284 8230 0594 0423 9328



PADARIA SAO JOAO III

PADARIA SAO JOAO III ITAPETININGA LTDA
 RUA PROFESSOR FRANCISCO VALIO, 1133 - Nao Informado
 CENTRO - ITAPETININGA - 18200-035
 CNPJ: 11440490000163 IE: 371251996116

EXTRATO N° 584555 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 1712 CAFE DE BULE DUPLO	7,00
1 UN X 7,00 (2,20)	
002 160 PAO DE QUEIJO	7,00
1 UN X 7,00 (2,20)	
003 162 TORTA PEDACO	14,00
1 UN X 14,00 (4,40)	
004 173 CAPUCCINO XICARA	9,00
1 UN X 9,00 (2,83)	
TOTAL R\$	37,00

Dinheiro
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cod: 1, CONSUMIDOR
 CPF\CNPJ:
 RG\IE:
 Endereço: --SP
 Cx: 52-MARINHO/Usu.: marinho
 Mesa: 238
 Trib. aprox. R\$: 4,97 Federal e 6,66 Estadual e 0 Municipal
 Fonte: IBPT 8AFAC7
 Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 11,63
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
 * Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 000.900.431
 15/05/2025 - 09:21:22

3525 0511 4404 9000 0163 5900 0900 4315 3455 5731 5690



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

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: 005940

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	X185,00	(58,18)	185,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 185,00

Dinheiro 185,00

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 58,18

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000284823-60

15/05/2025 - 13:56:44

3525 0544 5391 8000 0150 5900 0284 8230 0594 0423 9328

PADARIA SAO JOAO III
PADARIA SAO JOAO III ITAPETININGA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR FRANCISCO
VALIO, Nº 1133 - Nao Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 18200-035 -
ITAPETININGA - SP

CNPJ: 11.440.490/0001-63 I.E.: 371251996116 I.M.:

Extrato Nº: 584555
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	1712	CAFE DE BULE DUPLO	1,0000	UN	X7,00	(2,20)	7,00 ✓
2	160	PAO DE QUEIJO	1,0000	UN	X7,00	(2,20)	7,00 ✓
3	162	TORTA PEDACO	1,0000	UN	X14,00	(4,40)	14,00 ✓
4	173	CAPUCCINO XICARA	1,0000	UN	X9,00	(2,83)	9,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 37,00 ✓
Dinheiro 37,00
Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
; Cod:1, CONSUMIDOR; CPF\CNPJ: ; RG\IE: ; Endereço: --SP;Cx:52-
MARINHO/Usu.:marinho;Mesa:238;Trib.aprox.R\$:4,97 Federal e 6,66
Estadual e 0,00 Municipal;Fonte:IBPT 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,63
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000900431-97
15/05/2025 - 09:21:22
3525 0511 4404 9000 0163 5900 0900 4315 8455 5731 5690



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 15 de maio de 2025

Veículo	<u>Jeep.</u>
Placas	
Secretaria	<u>saúde.</u>
Motorista	
Hora da Saída	<u>08:00h.</u>
Hora Chegada	<u>16:45h.</u>
Km. Saída	
Km. Chegada	
Destino	
Objetivo	<u>Reunião Itapetininga</u> ✓

Observações:

Reunião Mensal DRS. ✓

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. QUADRA

Prnc. Nº 18

Fle. Nº 22

AUTO POSTO LUPERCIO DE ALMEIDA LT
RUA VICE PREFEITO NELSON FIUZA, 21 - JARDIM TERNURA
- TATUI - SP
CNPJ: 65.406.878/0001-77 IE: 687039372114 IM:

Extrato Nº 000.490.336
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 01.612.145/0001-06
Razão Social/Nome: MUNICIPIO DE QUADRA

#	COD. DESC	QTD.	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	5615 GASOLINA COMUM	5,25	l X	6,69	35,12

TOTAL R\$ 35,12

Cartão de Crédito 35,12

06.07.05.04 - Comete crime quem fonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 4,28 Federal e 8,60 Estadual*Fonte:
IBPT/empresometro com br 8AFA07. Operador: 611-jeanmarcel

3525 0565 4063 7800 0177 5900 1014 8384 9033 6897 1952



Nº Série SAT:
001.014.838
22/05/2025 17:55:13

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



P. M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 22 de MAIO 2025

Veículo	SPIN
Placas	<u>CSP3I81</u>
Secretaria	SAUDE
Motorista	EDSON
Hora da Saída	11:00
Hora Chegada	19:10
Km. Saída	228.567
Km. Chegada	228.778
Destino	SOROCABA
Objetivo	LEVAR PACIENTE

Observações:

VEICULO COM DEFEITO NA BOIA DE COMBUSTIVEL.

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	0,658	KG X	83,90	55,21	
002	697	ALMOCO KG	0,556	KG X	83,90	46,65	
003	697	ALMOCO KG	0,808	KG X	83,90	67,79	
004	3971	SUCO LARANJA 300M	1	UN X	11,90	11,90	
005	105590	REFRI H2OH PET 500	1	UN X	8,00	8,00	
006	202219	REFRI H2OH PET 500	1	UN X	8,00	8,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 006
 VALOR TOTAL R\$ 197,55
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 200,00
 Troco R\$ 2,45

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0571 4582 1000 0176 6500 1000 0817 3210 1092 4248



CONSUMIDOR CNPJ:
 01.612.145/0001-06
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 QUADRA
 NFC-e nº 000081732
 Série 001
 26/05/2026 13:16:33
 Protocolo de Autorização:
 135250871051324
 Data de Autorização 26/05/2026
 13:16:33

CP: 1092424 OP: 001636

ID: C4294AF1F4A643D2AF3384520A4BB829

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 62,34
 Federal R\$ 26,78 Estadual R\$ 35,56 Municipal R\$ 0,00

SammiNFC 3.3.6 www.tecnoweb.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 26 de maio de 2025.


Veículo	Wid
Placas	SVY 088
Secretaria	SAÚDE
Motorista	Karen
Hora da Saída	06:00 hs
Hora Chegada	17:00 hs
Km. Saída	2485 KM
Km. Chegada	2693 KM
Destino	Sorocaba
Objetivo	Curso no Ceresst

Observações:

Coordenadora - Karen Custini Pereira Costa
Fiscal - Silvana da C. Pires Mariano
Fiscal - Claudineia dos Anjos


Assinatura do Motorista

Marcia An. Giriboni de Souza
Secretaria Municipal de Saúde


Assinatura do Responsável

P.M. OLADRA

Proc. Nº 18

Fir. Nº 28

CARINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE

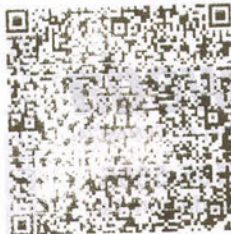
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
SÃO CARLOS - SP
CNPJ 09.538.862/001-55 - IE 206260646118

Extrato N° 000050
Lançamento Eletrônico - SAT
VI ITEM R\$ 85,67
Total R\$ 85,67

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor zero!!!

Irish aprox. R\$ 3,04 Fed. R\$ 5,21 Est. R\$ 0,00 Mon Fonte SEBRAE
Emitido pela Solução Hubox Sweda
Mais informações: solucoes.sweda.com.br

5900 0663 5750 0005 0347 0275



Consumidor:
01.612.145/
0001-06
Sem nome

N° Série do
SAT:
000.663.575
28/05/2025
13:11:21

Consulte o
QR Code pelo
aplicativo
"De olho na

nota", disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

RODOSNACK & LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS
DEPARTAMENTO - BARUERI
CNPJ 09.538.862/001-55 - IE 206260646118

Extrato 613301
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

Nº | COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) x | VL ITEM R\$

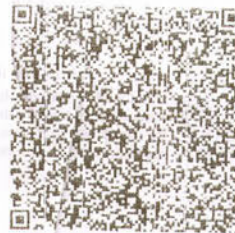
001 7694900700015 REFR COCA COLA ZERO 350ML
UN X 8 UN (2,84) 8,90

TOTAL R\$ 8,90
Dinheiro 10,00
Troco R\$ 1,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 1,24 (13,38%) / Estadual R\$ 1,60 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 2,84
(art. 12, IV, Lei nº 12.741/2012)

SAT No. 000.669.485
28/05/2025 - 18:10:55

3525 0509 5368 8200 0155 5900
0669 4856 1336 1215 7381



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

Documento emitido por AutoSystem



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 29

CAHINDE GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE

LUA
MARCIA GRILL
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 3700
Mae Informado CAHINDE, SAO PAULO SP
CPF 03036-000

CNPJ 14.995.220/0001-04
I.E. 146.967.606.116

Extrato Nº: 000050
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Quantidade	Descrição	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	REFR COCA COLA ZERO 350ML	85,67	85,67
Total R\$			85,67
Dinheiro			85,67

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
volte sempre!!!

MEIO 400064 ***

Trib aprox R\$ 3,09 Fed, R\$ 5,21 Est, R\$ 0,00 Mun Fonte SEBRAE
Emitido pela Solucao Mobox Sweda
Mais informacoes solucoes.sweda.com.br

3525 0514 9932 0000 0104
5900 0663 5750 0005 0347 0275



Consumidor:
01.612.145/
0001-06
Sem nome

Nº Série do
SAT:
000.663.575
28/05/2025
13:11:21

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

nota", disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)

RUDOSNACK 6 e G LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS
CEP 06.421-300 - BARUERI
CNPJ 09.536.682/0001-55 I.E. 206260846118

Extrato 613381
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.612.145/0001-06

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	7694300700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1	UN	8,90	(2,84)	8,90

TOTAL R\$	8,90
Dinheiro	10,00
Troco R\$	1,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 1,24 (13,38%) / Estadual R\$ 1,60 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,84
(conforme lei nº 12.741/2012)

SAT No. 000.669.485
28/05/2025 - 18:00:55

3525 0509 5366 8200 0155 5900
0669 4858 1338 1215 7381



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

RODOSNACK G e G LANCHONETE E
RESTAURANTE LTDAEndereço: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO
BRANCO, Nº 10500 - KM 30 105 METROS
Bairro: ALTOS - CEP: 06421-300 - BARUERI -
SP

CNPJ: 09.536.662/0001-55 I.E.: 206260646118 I.M.:

Extrato Nº: 613361
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	14892	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1,0000	UN	X8,90	(2,84)	8,90

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	8,90
Dinheiro	10,00
Troco R\$:	1,10
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 1,24 (13,88%) / Estadual R\$ 1,60
(17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 8AFAC7

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,84
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000669485-33

28/05/2025 - 18:00:55

3525 0509 5366 6200 0155 5900 0669 4856 1336 1215 7381



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fl. Nº 31

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 28 de MAIO 2025

Veículo	FIAT/STRADA CABINE DUPLA
Placas	TLS-0D40
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	20:30
Km. Saída	000.973km
Km. Chegada	001.405km
Destino	São Paulo
Objetivo	Centro de Integração de Empresa - Escola(CIEE) São Paulo ✓

Observações:

Foi realizado o deslocamento até a Centro de Integração de Empresa- Escola(CIEE), conduzindo a Secretária de Educação Rosângela Frei Camargo, Coordenadora Pedagógica, Sra. Inês Eleutério, para cumprimento de agenda institucional relacionada à área educacional. ✓

O transporte foi executado pelo motorista Maximilian de Oliveira, sendo registrada despesa com almoço.


Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável
Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
RG: 13.207.671-8

P.M. QIADRA

Proc. Nº 18

Flr. Nº 32

SURAH

SURAH RESTAURANTE LTDA
RUA BANDEIRA PAULISTA 455 ANEXO 457-ITAIM BIBI-SÃO PAULO-35
CNPJ: 32481296000103 IE: 125884010110 IM:

Extrato Nº 003793
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106
Razão Social/Name: NAO INFORMADO

#COD#DESCAQTDAUNAVL UN R\$(VL TR R\$)#AVL ITEM R\$

001	007	CHICKENKATSU KARE	1,0000	UN X 76,00 (23,90)	76,00
002	938	OMKATSU KARE SUINA	1,0000	UN X 78,00 (24,53)	78,00
003	500	COCA COLA	1,0000	UN X 9,00 (2,87)	9,00
004	9999	6 GARFETA E ISENTA DO ICMS E NAO GERA CREDITO AO CLIENTE QUE SOLICITA A NOTA FISCAL PAULISTA	1,0000	UN X 16,30 (5,21)	16,30
Total bruto de itens					179,30
TOTAL R\$					179,30
Cto de Crédito					179,30
R\$					0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 12
N Pedido: 47742 N Po: 1
Operador: HOLA SURAH
Trib ap: R\$: 24,23 Fed.: 32,27 Est e 0,00 MunFonte: IBPT/enpre
sonette.com.br
barcon web vr: 2.70.3 garconweb.com.br

SAT Nº 000698424

28/05/2025 14:16:11

3525 0552 4812 9600 0103 5900 0698 4240 0378 3088 7173
I. 1B3525055248129600010359000698424003783088717



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

BOTECO SABOR DO ITAIM

BOTECO SABOR DO ITAIM BAR E LANCHES LTDA
RUA TABAPUA - 365 - ITAIM BIBI
04533-011 SÃO PAULO / SP
CNPJ/CPF: 52.252.601/0001-95

Extrato No. 001301
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01612145000106

Código Produto	Quantidade	Unitario	Subtotal
12	CAFE		
	NCM:19059090		
	2,000	5,00	10,00
23	PAO		
	NCM:19030000		
	2,000	5,00	10,00
252	AGUA SEM GAS		
	NCM:22011000		
	1,000	5,00	5,00

Subtotal: R\$ 25,00
Descontos: -R\$ 0,00
Acréscimos: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 25,00

Dinheiro: R\$25,00
Entregue: 25,00 Troco: 0,00

Mesa/Cartão: 51
Total de produtos: 5

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

Tributos Aprox. R\$ 3,39
Est. 0,00 Fed. 0,00
Nac. 3,39 Imp. 0,00

Fonte:IBPT-conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT No. 001395422

28-05-2025 - 08:09:14

3525 0552 2526 0100 0195 5900 1395 4220 0130 1034 4020



Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlheNaNota

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 18
Fl. 33

SURAH
SURAH RESTAURANTE LTDA
Endereço: RUA BANDEIRA PAULISTA, Nº 455 -
ANEXO 457
Bairro: ITAIM BIBI - CEP: 04532-011 - SAO
PAULO - SP
CNPJ: 52.481.296/0001-03 I.E.: 125884010110 I.M.:

Extrato Nº: 003783
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	807	CHICKENKATSU KARE	1,0000	UN	X76,00	(23,90)	76,00 ✓
2	938	DONKATSU KARE SUINA	1,0000	UN	X78,00	(24,53)	78,00 ✓
3	500	COCA COLA	1,0000	UN	X9,00	(2,87)	9,00 ✓
4	9999	A GORJETA E ISENTA DO ICMS E NAO GERA CREDITO AO CLIENTE QUE SOLICITA A NOTA FISCAL PAULISTA	1,0000	UN	X16,30	(5,21)	16,30

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 179,30 ✓
Cartão de Crédito 179,30
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 12 \n\r N Pedido: 47742 N Pc: 1 \n\r Operador: HOIK SUH \n\r
Trib aprox R\$: 24,23 Fed , 32,27 Est e 0,00 Mun Fonte:
IBPT/empresometro.com.br \n\r Garcom Web vr: 2.70.3
garcomweb.com.br \n\r

P.M. OLIADRA

Proc. Nº 18

Fir. Nº 34

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT Nº 000698424-00

\ 28/05/2025 - 14:16:11 ✓

3525 0552 4812 9600 0103 5900 0698 4240 0378 3088 7173

BOTECO SABOR DO ITAIM BAR E LANCHES
LTDA

Endereço: RUA TABAPUA, Nº 365 - Nao
Informado

Bairro: ITAIM BIBI - CEP: 04533-011 - SAO
PAULO - SP

CNPJ: 52.252.601/0001-95 I.E.: 125721193112 I.M.:

Extrato Nº: 001301

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	12	CAFE	2,0000	UND	X5,00	(1,00)	10,00 ✓
2	23	PAO	2,0000	UND	X5,00	(1,00)	10,00 ✓
3	252	AGUA SEM GAS	1,0000	UND	X5,00	(1,00)	5,00 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

25,00 ✓

Dinheiro

25,00

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)

0,00

SAT Nº 001395422-99

28/05/2025 - 08:12:26

3525 0552 2526 0100 0195 5900 1395 4220 0130 1034 4020

P.M. OLIVADRA
Proc. Nº 18
Fls. Nº 36



Instituto
Ayrton
Senna

Seminário Alfabetização 360°

ROSANGELA CAMARGO

MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA O PROJETO ALFABETIZAÇÃO
EM APOIO AO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA

SETORES:



Lei Rouanet
Instituição
Projeto Cultural



PARTE:



PARTE:



O Instituto Ayrton Senna tem a honra de convidá-los para participar do Seminário Alfabetização 360°: Políticas e Práticas para uma Alfabetização Integral, que será realizado no dia 28 de maio de 2025, das 8h30 às 18h, no Teatro CIEE, em São Paulo/SP, com transmissão ao vivo em formato híbrido.

Ao longo do dia, o seminário abordará temas fundamentais como alfabetização e leitura, recomposição da aprendizagem, formação de professores, avaliação e gestão de dados, além das contribuições da neurociência.

Inscreva-se e confira a programação completa em:
<https://online.evnts.com.br/evento/alfabetizacao360>.

O Seminário é gratuito, as inscrições para participação, tanto no formato presencial quanto on-line, são individuais e devem ser formalizadas por meio do formulário. Serão emitidos certificados de participação.

Venha compartilhar ideias, trocar experiências e construir juntos novos caminhos para uma alfabetização mais potente, inclusiva e transformadora.

A alfabetização é um direito. A leitura é um convite ao mundo. Vamos juntos acelerar essa transformação!



P.M. QUADRA
Pmc. Nº 18
Fl. Nº 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

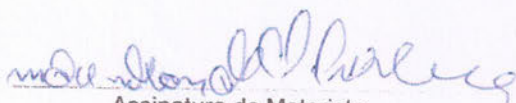
Quadra, 28 de MAIO 2025


Veículo	FIAT/STRADA CABINE DUPLA
Placas	TLS-0D40
Secretaria	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Motorista	MAXIMILIAN DE OLIVEIRA
Hora da Saída	04:20
Hora Chegada	20:30
Km. Saída	000.973km
Km. Chegada	001.405km
Destino	São Paulo
Objetivo	Centro de Integração de Empresa - Escola(CIEE) São Paulo

Observações:

Foi realizado o deslocamento até a Centro de Integração de Empresa- Escola(CIEE), conduzindo a Secretária de Educação Rosângela Frei Camargo, Coordenadora Pedagógica, Sra. Inês Eleutério, para cumprimento de agenda institucional relacionada à área educacional.

O transporte foi executado pelo motorista Maximilian de Oliveira, sendo registrada despesa com almoço.

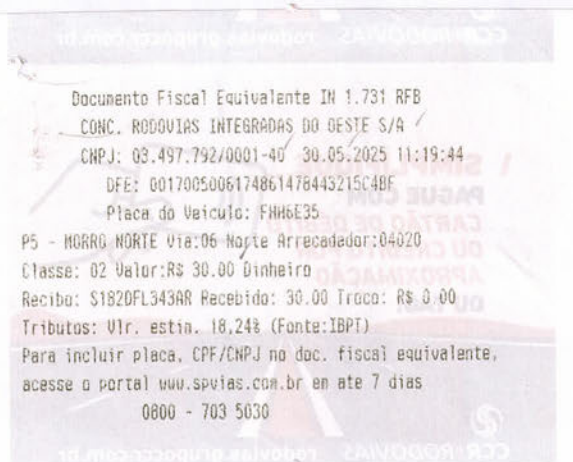
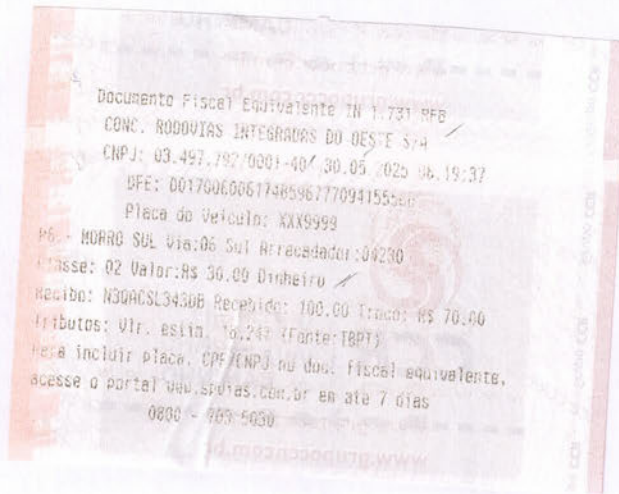

Assinatura do Motorista


Assinatura do Responsável
Rosângela de Oliveira Frei Camargo
Secretaria da Educação
RG: 13.207.671-8

PM. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. Nº 39



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 30.05.2025 06:19:37
DFE: 00170060061746596777094155560
Placa do Veículo: XXX9999
P6 - MORRO SUL Via:06 Sul Arrecadador:04230
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: N3QACSL343DB Recebido: 100.00 Troco: R\$ 70.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A
CNPJ: 03.497.792/0001-40 30.05.2025 11:19:44
DFE: 0017005006174861478443215C4BF
Placa do Veículo: FHH6E35
P5 - MORRO NORTE Via:06 Norte Arrecadador:04020
Classe: 02 Valor:R\$ 30.00 Dinheiro
Recibo: S182DFL343AR Recebido: 30.00 Troco: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.spvias.com.br em ate 7 dias
0800 - 703 5030



P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fl. Nº 41

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

Quadra, 30 de MAIO 2025

Veículo	ONIBUS ESCOLAR
Placas	FHH-6E35
Secretaria	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Motorista	ANDERSON ROBERTO LEMES
Hora da Saída	05:30
Hora Chegada	11:40
Km. Saída	157.606km
Km. Chegada	157.655km
Destino	ITAPETININGA
Objetivo	LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA EM ITAPETININGA ✓

Observações:

Viagem realizada até Itapetininga para fins de vistoria veicular no Onibus Escolar Placa:FHH-6E35 na empresa Ative Inspeções Veiculares, sendo necessário o pagamento de pedágio no percurso. ✓

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável

P.M. OLIADRA

Pmc. Nº 18

Fl. Nº 42

SM IRMÃOS SOARES RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 15.230.669/0001-27 IE: 689684767118
AVENIDA PROFESSOR ARTHUR FONSECA, 325, JARDIM
EMÍLIA, SOROCABA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (EXTRATO 1885)

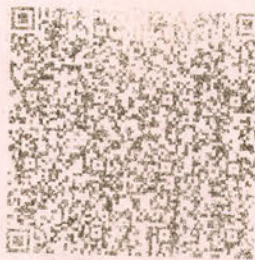
CONSUMIDOR FISCAL
CNPJ: 01.61.145/0001-06

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
3007 REFEICAO XG	1,353 XG	39,90	53,98

1 ITEM VALOR TOTAL R\$ 53,98
DINHEIRO R\$ 53,98

Trib aprox: R\$ 2,27 Federal e R\$ 9,72 estadual.
Fonte: IBFT www.ibfmetro.com.br Chave: A5G7R1
Código: SANDR MARIA SOARES

SAT Nº 001284464 04/06/2025 13:30:16
CHAVE DE ACESSO
3525 0615 2305 6900 0147 5903 1284 4680 0188
5154 3506



Desenvolvido por Hiper Software S.A.
| Hiper Gestac |
<http://www.hiper.com.br/>

SM IRMAOS SOARES RESTAURANTE LTDA ✓

Endereço: AVENIDA PROFESSOR ARTHUR

FONSECA, Nº 325 - Nao Informado

Bairro: JARDIM EMILIA - CEP: 18031-005 -

SOROCABA - SP

CNPJ: 15.230.669/0001-47 I.E.: 669684767118 I.M.:

Extrato Nº: 001885

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	3007	REFEICAO KG	1,3530	KG	X39,90	(22,77)	53,98 ✓

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 53,98 ✓

Dinheiro 53,98

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox: R\$ 2,27 federal e R\$ 9,72 estadual. - Fonte:

IBPT/empresometro.com.br Chave: A5G7R1 - Caixa: SANDRA MARA
SOARES

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,77

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001284468-38

03/06/2025 - 13:27:48

3525 0615 2306 6900 0147 5900 1284 4680 0188 5154 3506



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fl. Nº 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA

Capital do Milho Branco

RELATÓRIO DE VIAGEM

Quadra, 3 de JUNHO 2025

Veículo	KWID
Placas	GFV-4J15
Secretaria	SECRETARIA DE SAÚDE
Motorista	DOMINGOS LOPES
Hora da Saída	12:00
Hora Chegada	16:00
Km. Saída	223.443km
Km. Chegada	223.647km
Destino	SOROCABA
Objetivo	Transporte de paciente até o BOSS(Hospital Oftalmológico de Sorocaba) /

Observações:

O veículo foi utilizado para realizar o transporte de uma pessoa até o BOSS (Serviço de Saúde) em Sorocaba, com o objetivo de garantir o acesso ao atendimento necessário. A pessoa transportada não dispunha de meios próprios para realizar o deslocamento, sendo imprescindível o apoio do transporte da Prefeitura. Durante o deslocamento, foi necessária parada para o almoço onde foi registrado a despesa com o motorista Domingos Lopes.

Assinatura do Motorista

Assinatura do Responsável



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fl. Nº 45

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: [REDACTED]
Município: **Quadra - SP**
Insc. Munic/Estad.: **3541653**
CPF/Cnpj: [REDACTED]
Data de Emissão: **6 junho, 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\$ 9,65
Patrulha Rural	159	R\$ -
Multas / Juros	114	R\$ -
TOTAL.....		R\$ 9,65

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

Cadastro do Imóvel: -

Outros Dados:

Referência: **Restituição - Numerário de Adiantamento**

Empenho nº.: **4075/1**



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA

Proc. Nº 18

Fic. Nº 46

Usuário: 42410735819
 Sistema CECAM
 Data: 10/06/2025 08:16:18
 (Página 1/1)

DATA	06/06/2025 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 100475 (Ref O.P.: 4075 / 1)			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA			C.N.P./J.C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO	[REDACTED] QUADRA - SP			CEP.	18255-000	TELEFONE
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			
2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				ADIANTAMENTO		
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL				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
0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	1.500,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	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						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4075/1		1.500,0000	1.500,00
TOTAL							1.500,00

06 / 06 / 2025

06 / 06 / 2025

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
 CONTADOR
 1SP335801/O-6

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
 PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
C.F. Nº 48

Usuário: 42410735819
Sistema CECAM
Data: 10/06/2025 08:16:20
(Página 1/1)

DATA 06/06/2025	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 4075 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 1565 - ALINE APARECIDA DE PAULA MACHADO OLIVEIRA	C.N.P./C.P.F. 098-██	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO QUADRA - SP	CEP. 18255-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/05/2025	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
PROJETO ATIVIDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.96 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JU	ÁREA DE ATUAÇÃO 0007		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	REGIME			ADIANTEAMENTO SIM
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
1.500,00	9,65	1.490,35	0,00
COTA 1: 0,00	COTA 2: 0,00	COTA 3: 0,00	COTA 4: 0,00
COTA 5: 0,00	COTA 6: 1.490,35	COTA 7: 0,00	COTA 8: 0,00
COTA 9: 0,00	COTA 10: 0,00	COTA 11: 0,00	COTA 12: 0,00

VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.490,35	15	ASSISTENCIA MEDICA GERAL	1.490,35
TOTAL		1.490,35	TOTAL		1.490,35

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 4075/0		1.490,3500	1.490,35
TOTAL							1.490,35

<u>06 / 06 / 2025</u>	PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO
<u>06 / 06 / 2025</u>	
ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO CONTADOR 1SP335601/O-6	LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE PREFEITA

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



P.M. QUADRA
Proc. Nº 18
Fl. Nº 49

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 nº18/2025, recebida em 07 de maio de 2025, conforme os documentos apresentados de antemão a esse documento.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Quadra, 06 de junho 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:

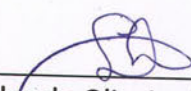
Referente...: Prestação de Contas de Adiantamento

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, 06 de junho de 2025.



Lheonides de Oliveira Andrade
Prefeita Municipal



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

Quadra, 24 de junho de 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS

Empenho nº 4075/01

Processo: 18/2025

Requerente: Sr. Aline Ap. de Paula M. Oliveira

Considerando a documentação acostada, bem como o disposto nos manuais de instruções do tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64, o setor de contabilidade ao analisar a documentação apresentada emite parecer:

Favorável à Aprovação

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: **18/2025**
Prestação de Contas: **ADIANTAMENTO**
Empenho Nº: **4075/1**
Responsável: **Aline Ap. de Paula M. Oliveira**

Após análise da prestação de contas do adiantamento vinculado ao Empenho nº 4075/1, 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, 08 de julho de 2025.



Juliano Cubas Gregorio
Controlador Interno